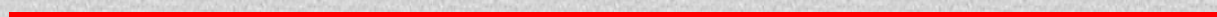




# 1. Nachtragshaushalt 2018 Samtgemeinde Apensen

---



# Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite:</b>
<b>1.</b> 1. Nachtragshaushaltssatzung 2018	<b>2 - 3</b>
<b>2.</b> Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2018	<b>4 - 5</b>
<b>3.</b> Gesamtplan Ergebnishaushalt	<b>6</b>
<b>4.</b> Gesamtplan Finanzhaushalt	<b>7 - 8</b>
<b>5.</b> Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	<b>9</b>
<b>6.</b> Teilhaushalte und Produktbeschreibungen	<b>10 - 158</b>

# 1. Nachtragshaushaltssatzung der Samtgemeinde Apensen für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 58 und 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der derzeit gültigen Fassung hat der Rat der Samtgemeinde Apensen in der Sitzung am 26.07.2018 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 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	9.028.000,00	0,00	0,00	9.028.000,00
ordentliche Aufwendungen	8.649.900,00	0,00	0,00	8.649.900,00
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	8.821.300,00	0,00	0,00	8.821.300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.831.700,00	0,00	0,00	7.831.700,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.972.400,00	2.669.000,00	0,00	8.641.400,00
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.500.000,00	2.669.000,00	0,00	8.169.000,00
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	797.800,00	0,00	0,00	797.800,00
<b>Nachrichtlich: Gesamtbetrag</b>				
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	14.336.300,00	2.669.000,00	0,00	17.005.300,00
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	14.601.900,00	2.669.000,00	0,00	17.270.900,00

## § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von **5.500.000,00 Euro** um **2.669.000,00 Euro** erhöht und damit auf **8.169.000,00 Euro** neu festgesetzt.

## § 3

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

#### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird unverändert auf **1.400.000,00 Euro** festgesetzt.

#### § 5

Die Hebesätze der Samtgemeindeumlage werden nicht geändert.

Apensen, den 26.07.2018

(Benden)

Allg. Vertreterin des Samtgemeindebürgermeisters

## **Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2018**

Der 1. Nachtragshaushaltsplan 2018 enthält nur weitere Investitionen. Der Ergebnishaushalt enthält keine Veränderungen. Die im Haushalt 2018 veranschlagten Mittel für Zinsaufwendungen sind für weitere Kreditaufnahmen ausreichend, da eine Neuaufnahme erst zum Jahresende 2018 erforderlich wird.

### **Investitionen:**

#### Erweiterung der Kindertagesstätte Beckdorf

Die Mitarbeiterinnen der KiTa Beckdorf wiesen im Jahre 2016 darauf hin, dass das Gebäude der KiTa in der Gemeinde Beckdorf, welches im Jahr 2005 errichtet und in Betrieb genommen wurde, ausschließlich für eine vormittägliche bzw. halbtägige Betreuung der Kinder konzipiert war. Als Eigentümerin hat die Gemeinde Beckdorf über die Erweiterung des vorhandenen Gebäudes um einen Mensabereich im Innenhof der bestehenden Einrichtung nachgedacht, die sich allerdings sehr problematisch darstellte. Während der Planungen ergab sich für die Gemeinde Beckdorf die Möglichkeit, das nördlich der bestehenden KiTa gelegene Grundstück zu erwerben, wodurch die Planungen grundsätzlich neu betrachtet werden konnten, sich eine Erweiterungsmöglichkeit der KiTa ergab. Ein erster Entwurf der Erweiterung wurde am 09.11.2017 in der Sitzung des Beirates vorgestellt und zustimmend zur Kenntnis genommen.

In der Sitzung des Beirates am 08.05.2018 wurden die überarbeiteten Belegungszahlen der Kindertagesstätten in Apensen und Beckdorf vorgestellt. Dabei wurde auch der Wohnort der Kinder untersucht. Es stellte sich heraus, dass zurzeit 22 Kinder aus Beckdorf in Apenser Einrichtungen betreut werden. Spätestens zum März 2018 werden alle Gruppen in Apensen und Beckdorf vollständig belegt sein. Für eine Betreuung in einer Krippe wird es darüber hinaus weiterhin eine Warteliste geben.

Der weitere Raumbedarf ergibt sich aus der ständig steigenden Nachfrage in der Kinderbetreuung in den letzten Jahren. Das zu erwartende Gesetz des Landes Niedersachsen, den Eltern die Kinderbetreuung im Elementarbereich gebührenfrei zu ermöglichen und die Flexibilisierung der Einschulung in die Grundschule, wird die Nachfrage noch erhöhen.

Das Amt für Jugend und Familie, sowie die Sozialplanung des Landkreises Stade haben die Maßnahme in dem Umfang bestätigt, in dem Zusammenhang auch den Bedarf an einem Gruppenraum im Elementarbereich.

Die zwischenzeitlichen Bemühungen, in Apensen ein Grundstück im Heidort für einen weiteren Neubau zu erwerben, blieben erfolglos.

Der Rat der Samtgemeinde Apensen hat in seiner Sitzung am 26.06.2018 beschlossen, die Baumaßnahme „Erweiterung KiTa Beckdorf“ führt die Samtgemeinde aus. Das bestehende Gebäude „Waldfrieden 14“ wird von der Samtgemeinde übernommen.

Eine zweite Kostenschätzung der Architektin für die Maßnahme beläuft sich auf **2.150.000,00 €** für ca. 802 m<sup>2</sup> Erweiterungsfläche (incl. Ausstattung).

## Kostenaufstellung

Baukosten	2.000.000,00 €
Ausstattung (Veranschlagung im Haushalt 2019)	<u>150.000,00 €</u>
<b>Summe Erweiterungsbau</b>	<b>2.150.000,00 €</b>

### Restbuchwert Kindergarten (ohne Waldfrieden 2)

Grundstück Waldfrieden 14	32.034,89 €	
Gebäude Waldfrieden 14	533.532,29 €	
Ausstattung	12.079,92 €	
./.. Zuschüsse Landkreis	- 149.384,96 €	
Grundstück Waldfrieden 16	<u>191.004,86 €</u>	
	<b>619.267,00 €</b>	<b>619.267,00 €</b>
Nebenkosten (Notar, Grunderwerbsteuer ca. 8 %)		<u>49.700,00 €</u>
<b>Gesamtkosten</b>		<b>2.818.967,00 €</b>

### 12-365-3 / Kindergarten Beckdorf

782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Grunderwerb	669.000,00 €
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Anbau (ca. 802m <sup>2</sup> )	2.000.000,00 €

## Verpflichtungsermächtigungen:

Keine Änderungen

## Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Zur Finanzierung der neuen Investitionen sind Kreditaufnahmen in Höhe von **2.669.000,00 €** erforderlich.

## Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Keine Änderungen

Apensen, den 26.07.2018

(Benden)  
Allg. Vertreterin des Samtgemeindebürgermeisters

## Samtgemeinde Apensen

## Nachtrag 1 Gesamt-Plan 2018

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.124.300,00	0,00	7.124.300,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	206.000,00	0,00	206.000,00
4	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.186.000,00	0,00	1.186.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	22.800,00	0,00	22.800,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	481.600,00	0,00	481.600,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	100,00	0,00	100,00
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	7.200,00	0,00	7.200,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.028.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.028.000,00</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13	Personalaufwendungen	4.310.400,00	0,00	4.310.400,00
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00
16	Abschreibungen	728.900,00	0,00	728.900,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	219.400,00	0,00	219.400,00
18	Transferaufwendungen	1.287.000,00	0,00	1.287.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	344.200,00	0,00	344.200,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.649.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.649.900,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>378.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378.100,00</b>
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./ außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)</b>	<b>378.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378.100,00</b>
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0,00	0,00

## Samtgemeinde Apensen

## Nachtrag 1 Gesamt-Plan 2018

## Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.124.300,00	0,00	7.124.300,00
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.186.000,00	0,00	1.186.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	22.800,00	0,00	22.800,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	481.600,00	0,00	481.600,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100,00	0,00	100,00
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.500,00	0,00	6.500,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.821.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.821.300,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				
11	Personalauszahlungen	4.221.100,00	0,00	4.221.100,00
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	219.400,00	0,00	219.400,00
15	Transferauszahlungen	1.287.000,00	0,00	1.287.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	344.200,00	0,00	344.200,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.831.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.831.700,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>989.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>989.600,00</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.000,00	0,00	15.000,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	669.000,00	669.000,00
26	Baumaßnahmen	5.770.000,00	2.000.000,00	7.770.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	191.000,00	0,00	191.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.400,00	0,00	1.400,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	0,00	10.000,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.972.400,00</b>	<b>2.669.000,00</b>	<b>8.641.400,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-5.957.400,00</b>	<b>-2.669.000,00</b>	<b>-8.626.400,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-4.967.800,00</b>	<b>-2.669.000,00</b>	<b>-7.636.800,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.500.000,00	2.669.000,00	8.169.000,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	797.800,00	0,00	797.800,00
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>4.702.200,00</b>	<b>2.669.000,00</b>	<b>7.371.200,00</b>



**Nachtrag 1 Gesamt-Plan 2018****Finanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeilen 33 und 36)	-265.600,00	0,00	-265.600,00

# 1. Nachtragshaushalt 2018 - Samtgemeinde Apensen

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHKVO

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-
1	2	3	4	5
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Insgesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	8.169.000,00	0,00	0,00	0,00

## Samtgemeinde Apensen

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

Bereich 1 Fachbereich 1

## Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 1, Peter Sommer

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
	Ordentliche Erträge			
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.348.800,00	0,00	1.348.800,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	117.700,00	0,00	117.700,00
	davon VIR	117.700,00	0,00	117.700,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	649.100,00	0,00	649.100,00
6	privatrechtliche Entgelte	9.600,00	0,00	9.600,00
11	sonstige ordentliche Erträge	700,00	0,00	700,00
	davon VIR	700,00	0,00	700,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.125.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.125.900,00</b>
	davon VIR	<b>118.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.400,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Personalaufwendungen	2.954.200,00	0,00	2.954.200,00
	davon VIR	89.300,00	0,00	89.300,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.119.100,00	0,00	1.119.100,00
16	Abschreibungen	399.700,00	0,00	399.700,00
	davon VIR	399.700,00	0,00	399.700,00
18	Transferaufwendungen	804.200,00	0,00	804.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	219.100,00	0,00	219.100,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.496.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.496.300,00</b>
	davon VIR	<b>489.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489.000,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.370.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.370.400,00</b>
	davon VIR	<b>-370.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-370.600,00</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Summe außerordentl. Erträge abzüglich Summe außerordentl. Aufwendungen)</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>-3.370.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.370.400,00</b>
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			
	davon VIR	<b>-370.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-370.600,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.849.100,00	0,00	1.849.100,00
	davon VIR	1.849.100,00	0,00	1.849.100,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.005.200,00	0,00	2.005.200,00
	davon VIR	2.005.200,00	0,00	2.005.200,00
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-156.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-156.100,00</b>
	davon VIR	<b>-156.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-156.100,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.526.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.526.500,00</b>
	davon VIR	<b>-526.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-526.700,00</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
---------------------------	---------------	---------------------------	------------	------------------	--------------------------	---------------

## Samtgemeinde Apensen

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

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>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.348.800,00	0,00	<b>1.348.800,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	649.100,00	0,00	<b>649.100,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
5 privatrechtliche Entgelte	9.600,00	0,00	<b>9.600,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.007.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.007.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Personalauszahlungen	2.864.900,00	0,00	<b>2.864.900,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.119.100,00	0,00	<b>1.119.100,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
15 Transferauszahlungen	804.200,00	0,00	<b>804.200,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	219.100,00	0,00	<b>219.100,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.007.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.007.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.999.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.999.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>24 = 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 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	669.000,00	<b>669.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
26 Baumaßnahmen	5.770.000,00	2.000.000,00	<b>7.770.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	125.100,00	0,00	<b>125.100,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.400,00	0,00	<b>1.400,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
29 Aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	0,00	<b>10.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.906.500,00</b>	<b>2.669.000,00</b>	<b>8.575.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.906.500,00</b>	<b>-2.669.000,00</b>	<b>-8.575.500,00</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>-8.906.300,00</b>	<b>-2.669.000,00</b>	<b>-11.575.300,00</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>-8.906.300,00</b>	<b>-2.669.000,00</b>	<b>-11.575.300,00</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>

## Samtgemeinde Apensen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**

Bereich	1	Fachbereich 1
Gruppe	10	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>10-111-1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung Durchführung von Verwaltungsreform- und Organisationsprojekten einschließlich der Realisierung der Ergebnisse Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Gemeindeverfassung und innere Verwaltungsangelegenheiten
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 1, Peter Sommer
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b>
Führung, Leitung und Steuerung der Geschäftsabläufe der gesamten Gemeindeverwaltung; Regelung und Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebs Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs- und Dienstverhältnissen Durchführung eigener und Begleitung von externen Organisationsuntersuchungen, Organisationsentwicklung Aus- und Fortbildung von MitarbeiterInnen Erarbeitung von besonderen Dienst- und Geschäftsanweisungen bzw. Dienstvereinbarungen Sonstige Organisationsangelegenheiten (Mitgliedschaften, Vorschlagswesen, Zentrale Vordruckgestaltung, u.a.) Gewährleistung des Arbeitsschutzes Sicherstellung von ausreichendem Versicherungsschutz für Eigen- und Fremdversicherungen Bearbeitung grundsätzlicher kommunal-, verwaltungs- und privatrechtliche Probleme
Strategische Zielsetzung Vertretung in den politischen Gremien; Repräsentation der Samtgemeinde Apensen Öffentlichkeitsarbeit Antrags- und Beschlusskontrolle Entwicklung und Aufbau des Verwaltungscontrollings im Neuen Steuerungsmodell Gemeindeparterschaften Standortfestlegungen von Verwaltungseinrichtungen Ersteinrichtung von Neubauten, Beschaffung und Zuweisung von Diensträumen
Mitwirkung von wem: alle Beschäftigten der Samtgemeinde Apensen, politische Gremien

**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			
13	Personalaufwendungen	50.400,00	0,00	50.400,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.400,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-50.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.400,00</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Summe außerordentl. Erträge abzüglich Summe außerordentl. Aufwendungen)</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>-50.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.400,00</b>
	<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.100,00	0,00	11.100,00
	davon VIR	11.100,00	0,00	11.100,00

## Samtgemeinde Apensen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**

Bereich 1 Fachbereich 1  
 Gruppe 10 Verwaltungssteuerung  
 Produkt/Projekt 10-111-1 **Verwaltungssteuerung**

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.100,00	0,00	-11.100,00
	davon VIR	-11.100,00	0,00	-11.100,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-61.500,00	0,00	-61.500,00
	davon VIR	-11.100,00	0,00	-11.100,00

**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>							
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	Personalauszahlungen	50.400,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.400,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.400,00	0,00	-50.400,00	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)	-50.400,00	0,00	-50.400,00	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)	-50.400,00	0,00	-50.400,00	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

## Samtgemeinde Apensen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**

Bereich 1 Fachbereich 1  
 Gruppe 10 Verwaltungssteuerung  
**Produkt/Projekt 10-111-2 Gleichstellungsbeauftragte**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Förderung der Gleichstellung
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 1,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bundesauftrag, Landesauftrag, eigener Wirkungskreis nach NKomVG
<b>Erläuterungen</b>
Beiträge zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene leisten
Mitwirkung von wem: Ehrenamtliche MitarbeiterInnen, Gleichstellungsbeauftragte anderer Kommunen

**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	1.200,00	0,00	<b>1.200,00</b>
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700,00	0,00	<b>2.700,00</b>
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,00</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.900,00</b>
24 außerordentliches Ergebnis (Summe außerordentl. Erträge abzüglich Summe außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.900,00</b>
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200,00	0,00	<b>200,00</b>
davon VIR	200,00	0,00	<b>200,00</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>
davon VIR	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.100,00</b>
davon VIR	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-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>						
<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	1.200,00	0,00	<b>1.200,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>

## Samtgemeinde Apensen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**

Bereich 1 Fachbereich 1  
 Gruppe 10 Verwaltungssteuerung  
 Produkt/Projekt 10-111-2 Gleichstellungsbeauftragte

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.900,00	0,00	-3.900,00	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)	-3.900,00	0,00	-3.900,00	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)	-3.900,00	0,00	-3.900,00	0,00	0,00	0,00

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
<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 2018**

Bereich 1 Fachbereich 1  
 Gruppe 10 Verwaltungssteuerung  
**Produkt/Projekt 10-111-3 Personalrat**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b> Überwachung der Einhaltung von zugunsten der Beschäftigten geltenden Rechtsvorschriften, Tarifverträgen und sonstigen Vorschriften, Mitbestimmung bei der Personalentwicklung
<b>Verantwortlich</b> Fachbereich 1, Enrico Ott
<b>Auftragsgrundlagen</b> Niedersächsisches Personalvertretungsgesetz
<b>Erläuterungen</b> Mitwirkung bei allen Personalentscheidungen, die der Mitbestimmung / der Benehmensherstellung unterliegen, Beratung der Beschäftigten in Personalangelegenheiten, Hilfe bei speziellen Interessen der Beschäftigten (Weiterbildung, Sondervergütung); Vorbereitung und Durchführung von Personalversammlungen  Mitwirkung von wem: Personalabteilung

**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 Personalaufwendungen	1.100,00	0,00	<b>1.100,00</b>
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	0,00	<b>300,00</b>
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.400,00</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (Summe außerordentl. Erträge abzüglich Summe außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.400,00</b>
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600,00	0,00	<b>600,00</b>
davon VIR	600,00	0,00	<b>600,00</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</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>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>
davon VIR	<b>-600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-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>						

## Samtgemeinde Apensen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**

Bereich 1 Fachbereich 1  
 Gruppe 10 Verwaltungssteuerung  
 Produkt/Projekt 10-111-3 Personalrat

**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>						
11 Personalauszahlungen	1.100,00	0,00	<b>1.100,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	300,00	0,00	<b>300,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.400,00</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>						
<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>-1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.400,00</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>-1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.400,00</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	<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>

## Samtgemeinde Apensen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**

Bereich	1	Fachbereich 1
Gruppe	10	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>10-571</b>	<b>Wirtschaftsförderung</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</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Personalaufwendungen	2.300,00	0,00	<b>2.300,00</b>
18	Transferaufwendungen	5.500,00	0,00	<b>5.500,00</b>
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-7.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.800,00</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Summe außerordentl. Erträge abzüglich Summe außerordentl. Aufwendungen)</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>-7.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.800,00</b>
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500,00	0,00	<b>1.500,00</b>
	davon VIR	1.500,00	0,00	<b>1.500,00</b>
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>
	davon VIR	-1.500,00	0,00	-1.500,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.300,00</b>
	davon VIR	-1.500,00	0,00	-1.500,00

**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>						
<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>

## Samtgemeinde Apensen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**

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

**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 Personalauszahlungen	2.300,00	0,00	<b>2.300,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
15 Transferauszahlungen	5.500,00	0,00	<b>5.500,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>24 = 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>-7.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.800,00</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>-7.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.800,00</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
<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>



## Samtgemeinde Apensen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**

Bereich 1 Fachbereich 1  
 Gruppe 10 Verwaltungssteuerung  
**Produkt/Projekt 10-575 Tourismus**

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		bisher	Veränderung +/-	neu	VE-bisher	VE-Veränd. +/-	VE-neu
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-4.800,00	0,00	-4.800,00	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)	-4.800,00	0,00	-4.800,00	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>							
<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

## Samtgemeinde Apensen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**

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>
NKomVG, 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> <li>- Partnerschaften</li> </ul>
Mitwirkung von wem:
Bürgermeister

**Kennzahlen**

Bezeichnung	2018
<b>Produktumfang</b>	
Anzahl der Sitzungen Samtgemeinderat	4
Anzahl der Sitzungen Samtgemeindeausschuss	10
Anzahl der Sitzungen Finanzausschuss	2
Anzahl der Sitzungen Schulausschuss	2
Anzahl der Sitzungen Jugend-, Sport-, Sozial und Kulturausschuss	2
Anzahl der Sitzungen Planungs-, Umwelt- und Kanalisationsausschuss	3
Anzahl der Sitzungen Feuerschutzausschuss	2

**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			
13	Personalaufwendungen	89.100,00	0,00	89.100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100,00	0,00	3.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.200,00	0,00	17.200,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>109.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.400,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-109.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-109.400,00</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Summe außerordentl. Erträge abzüglich Summe außerordentl. Aufwendungen)</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>-109.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-109.400,00</b>
	<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.200,00	0,00	164.200,00
	davon VIR	164.200,00	0,00	164.200,00

## Samtgemeinde Apensen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**

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

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-164.200,00	0,00	-164.200,00
	davon VIR	-164.200,00	0,00	-164.200,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-273.600,00	0,00	-273.600,00
	davon VIR	-164.200,00	0,00	-164.200,00

**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	Personalauszahlungen	89.100,00	0,00	89.100,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.400,00	0,00	109.400,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.400,00	0,00	-109.400,00	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)	-109.400,00	0,00	-109.400,00	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)	-109.400,00	0,00	-109.400,00	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



## Samtgemeinde Apensen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**

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

**Kennzahlen**

Bezeichnung	2018
<b>Produktumfang</b>	
Anzahl der Beschäftigten insgesamt	93
Anzahl Beamte	3
Anzahl Tarifbeschäftigte	89
Anzahl Auszubildende/Praktikanten	1
<b>AUFTEILUNG NACH EINSATZBEREICHEN:</b>	
Verwaltung	18
Kindertagesstätten	42
Bauhof	5
Schulen	17
Sonstige	3
Schwebehinderdenquote (Stichtag 31.12.)	3,23 %
Krankheitsbedingte Ausfalltage (Stichtag 31.12.)	700
<b>MITARBEITERSTRUKTUR NACH PERSONEN</b>	
16 - 29 Jahre	17
30 - 49 Jahre	38
50 - 67 Jahre	29
<b>TEILZEITQUOTE (Stichtag 30.09.)</b>	
Anzahl Teilzeitkräfte	49
Anteil Teilzeitkräfte an Beschäftigten	58,33 %

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
11	Ordentliche Erträge			
	sonstige ordentliche Erträge	700,00	0,00	700,00
	davon VIR	700,00	0,00	700,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
	davon VIR	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen			

## Samtgemeinde Apensen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**

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

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	Veränderung +/-	neu
		EUR	EUR	EUR
13	Personalaufwendungen	199.900,00	0,00	199.900,00
	davon VIR	89.300,00	0,00	89.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	199.900,00	0,00	199.900,00
	davon VIR	89.300,00	0,00	89.300,00
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-199.200,00	0,00	-199.200,00
	davon VIR	-88.600,00	0,00	-88.600,00
24	außerordentliches Ergebnis (Summe außerordentl. Erträge abzüglich Summe außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-199.200,00	0,00	-199.200,00
	davon VIR	-88.600,00	0,00	-88.600,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.482.900,00	0,00	1.482.900,00
	davon VIR	1.482.900,00	0,00	1.482.900,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.336.200,00	0,00	1.336.200,00
	davon VIR	1.336.200,00	0,00	1.336.200,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	146.700,00	0,00	146.700,00
	davon VIR	146.700,00	0,00	146.700,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.500,00	0,00	-52.500,00
	davon VIR	58.100,00	0,00	58.100,00

**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>							
11	Personalauszahlungen	110.600,00	0,00	110.600,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.600,00	0,00	110.600,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.600,00	0,00	-110.600,00	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>							
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-112.000,00	0,00	-112.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

## Samtgemeinde Apensen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**

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
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-112.000,00	0,00	-112.000,00	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>							
<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 2018**

## Samtgemeinde Apensen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**

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, Martina Wierzbicki
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinde
<b>Erläuterungen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bearbeitung der Schadensfälle</li> <li>- Versicherungswesen, Sachschadenversicherung</li> <li>- Beschaffung von Inventargegenständen, Büroinventar, Büromaschinen, Verbrauchs- und Arbeitsmitteln, Büchern und Druckschriften</li> <li>- Wegweiser, Aushänge, Werbungen und Sammlungen in Dienstgebäuden</li> <li>- Verwaltung der Bücher und Druckschriften incl. Umlauf von Gesetzen und Fachzeitschriften</li> <li>- Amtliche Bekanntmachungen</li> <li>- Erstellung Geschäftsverteilungsplan</li> </ul>
Zentrale
Zentraler Postein- und -ausgang, Telefonzentrale

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
2	Ordentliche Erträge			
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	0,00	<b>600,00</b>
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00	0,00	<b>100,00</b>
6	privatrechtliche Entgelte	1.000,00	0,00	<b>1.000,00</b>
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Personalaufwendungen	140.300,00	0,00	<b>140.300,00</b>
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.200,00	0,00	<b>85.200,00</b>
16	Abschreibungen	10.100,00	0,00	<b>10.100,00</b>
	davon VIR	10.100,00	0,00	<b>10.100,00</b>
18	Transferaufwendungen	3.500,00	0,00	<b>3.500,00</b>
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	75.900,00	0,00	<b>75.900,00</b>
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>315.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.000,00</b>
	davon VIR	<b>10.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.100,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-313.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-313.300,00</b>
	davon VIR	<b>-10.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.100,00</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Summe außerordentl. Erträge abzüglich Summe außerordentl. Aufwendungen)</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>-313.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-313.300,00</b>
	<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			
	davon VIR	<b>-10.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.100,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	366.200,00	0,00	<b>366.200,00</b>
	davon VIR	366.200,00	0,00	<b>366.200,00</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.000,00	0,00	<b>106.000,00</b>
	davon VIR	106.000,00	0,00	<b>106.000,00</b>

## Samtgemeinde Apensen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**

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

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	260.200,00	0,00	260.200,00
	davon VIR	260.200,00	0,00	260.200,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-53.100,00	0,00	-53.100,00
	davon VIR	250.100,00	0,00	250.100,00

**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>						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Personalauszahlungen	140.300,00	0,00	140.300,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	85.200,00	0,00	85.200,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	75.900,00	0,00	75.900,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.900,00	0,00	304.900,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-303.200,00	0,00	-303.200,00	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
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.700,00	0,00	28.700,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.700,00	0,00	28.700,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.700,00	0,00	-28.700,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-331.900,00	0,00	-331.900,00	0,00	0,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-331.900,00	0,00	-331.900,00	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>						

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**

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

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
<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 2018**



## Samtgemeinde Apensen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**

Bereich	1	Fachbereich 1
Gruppe	12	Schulen, Kinder und Jugend
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>12-211-1</b>	<b>Grundschule Apensen</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 1, Martina Wierzbicki
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Regelungen des Bundes, Landes, Landkreises und der Gemeinde
<b>Erläuterungen</b>
Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers wie z. B.:
- Schulentwicklungsplanung
- Bildung von Schulbezirken
- Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Schließung von Schulen
- Mitwirkung bei Einsatz, Anleitung und Beaufsichtigung von Verwaltungs- und sonstigem Personal (Sekretariat, Hausmeister)
- Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten
- Bearbeitung von Strafanzeigen und Strafanträgen wegen strafbarer Handlungen zum Nachteil der Einrichtung
Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten wie z. B.:
- Unterstützung der Schulen bei der Budgetverwaltung
- Beschaffung von Inventargegenständen
- Schülerunfall-, Schülerdiebstahlversicherung
Mitwirkung von wem:
Zentrale Dienste, Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW), Baubetriebshof, Schulleitungen, Schulsekretärinnen, Schulhausmeister

**Kennzahlen**

Bezeichnung	2018
<b>Produktumfang</b>	
Schülerzahl	255

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
2	Ordentliche Erträge			
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300,00	0,00	1.300,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.800,00	0,00	3.800,00
	davon VIR	3.800,00	0,00	3.800,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,00</b>
	davon VIR	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Personalaufwendungen	106.400,00	0,00	106.400,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.600,00	0,00	238.600,00
16	Abschreibungen	51.300,00	0,00	51.300,00
	davon VIR	51.300,00	0,00	51.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.900,00	0,00	28.900,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>425.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425.200,00</b>
	davon VIR	<b>51.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.300,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-420.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-420.100,00</b>

## Samtgemeinde Apensen

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

Bereich	1	Fachbereich 1
Gruppe	12	Schulen, Kinder und Jugend
Produkt/Projekt	12-211-1	Grundschule Apensen

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
	davon VIR	-47.500,00	0,00	-47.500,00
24	außerordentliches Ergebnis (Summe außerordentl. Erträge abzüglich Summe außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-420.100,00	0,00	-420.100,00
	davon VIR	-47.500,00	0,00	-47.500,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.000,00	0,00	78.000,00
	davon VIR	78.000,00	0,00	78.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-78.000,00	0,00	-78.000,00
	davon VIR	-78.000,00	0,00	-78.000,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-498.100,00	0,00	-498.100,00
	davon VIR	-125.500,00	0,00	-125.500,00

## 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>							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11	Personalauszahlungen	106.400,00	0,00	106.400,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	238.600,00	0,00	238.600,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.900,00	0,00	28.900,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.900,00	0,00	373.900,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-372.600,00	0,00	-372.600,00	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>							
26	Baumaßnahmen	4.850.000,00	0,00	4.850.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.900.000,00	0,00	-4.900.000,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-5.272.600,00	0,00	-5.272.600,00	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)	-5.272.600,00	0,00	-5.272.600,00	0,00	0,00	0,00

## Samtgemeinde Apensen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**

Bereich 1 Fachbereich 1  
 Gruppe 12 Schulen, Kinder und Jugend  
**Produkt/Projekt 12-211-1 Grundschule Apensen**

**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 2018**

## Samtgemeinde Apensen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**

Bereich	1	Fachbereich 1
Gruppe	12	Schulen, Kinder und Jugend
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>12-211-2</b>	<b>Grundschule Wiegersen</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 1, Martina Wierzbicki
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Regelungen des Bundes, Landes, Landkreises und der Gemeinde
<b>Erläuterungen</b>
Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers wie z. B.:
- Schulentwicklungsplanung
- Bildung von Schulbezirken
- Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Schließung von Schulen
- Mitwirkung bei Einsatz, Anleitung und Beaufsichtigung von Verwaltungs- und sonstigem Personal (Sekretariat, Hausmeister)
- Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten
- Bearbeitung von Strafanzeigen und Strafanträgen wegen strafbarer Handlungen zum Nachteil der Einrichtung
Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten wie z. B.:
- Unterstützung der Schulen bei der Budgetverwaltung
- Beschaffung von Inventargegenständen
- Schülerunfall-, Schülerdiebstahlversicherung
Mitwirkung von wem:
Zentrale Dienste, Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW), Baubetriebshof, Schulleitung, Schulsekretärinnen, Schulhausmeister

**Kennzahlen**

Bezeichnung	2018
<b>Produktumfang</b>	
Schülerzahl	105

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
2	Ordentliche Erträge			
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	0,00	400,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.200,00	0,00	3.200,00
	davon VIR	3.200,00	0,00	3.200,00
6	privatrechtliche Entgelte	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.600,00</b>
	davon VIR	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Personalaufwendungen	51.200,00	0,00	51.200,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.000,00	0,00	104.000,00
16	Abschreibungen	27.800,00	0,00	27.800,00
	davon VIR	27.800,00	0,00	27.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.400,00	0,00	10.400,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>193.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.400,00</b>
	davon VIR	<b>27.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.800,00</b>

## Samtgemeinde Apensen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**

Bereich 1 Fachbereich 1  
 Gruppe 12 Schulen, Kinder und Jugend  
 Produkt/Projekt 12-211-2 Grundschule Wiegersen

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	Veränderung +/-	neu
		EUR	EUR	EUR
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-181.800,00	0,00	-181.800,00
	davon VIR	-24.600,00	0,00	-24.600,00
24	außerordentliches Ergebnis (Summe außerordentl. Erträge abzüglich Summe außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-181.800,00	0,00	-181.800,00
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			
	davon VIR	-24.600,00	0,00	-24.600,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.000,00	0,00	45.000,00
	davon VIR	45.000,00	0,00	45.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.000,00	0,00	-45.000,00
	davon VIR	-45.000,00	0,00	-45.000,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-226.800,00	0,00	-226.800,00
	davon VIR	-69.600,00	0,00	-69.600,00

**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>							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11	Personalauszahlungen	51.200,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.600,00	0,00	165.600,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.200,00	0,00	-157.200,00	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>							
26	Baumaßnahmen	920.000,00	0,00	920.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	925.000,00	0,00	925.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-925.000,00	0,00	-925.000,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.082.200,00	0,00	-1.082.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

## Samtgemeinde Apensen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**

Bereich 1 Fachbereich 1  
 Gruppe 12 Schulen, Kinder und Jugend  
**Produkt/Projekt 12-211-2 Grundschule Wiegersen**

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		bisher	Veränderung +/-	neu	VE-bisher	VE-Veränd. +/-	VE-neu
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-1.082.200,00	0,00	-1.082.200,00	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>							
	<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 2018**



## Samtgemeinde Apensen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**

Bereich	1	Fachbereich 1
Gruppe	12	Schulen, Kinder und Jugend
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>12-216</b>	<b>Schulzentrum Apensen</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 1, Martina Wierzbicki
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Regelungen des Bundes, Landes, Landkreises und der Gemeinde
<b>Erläuterungen</b>
Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers wie z. B.:
- Schulentwicklungsplanung
- Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Schließung von Schulen
- Mitwirkung bei Einsatz, Anleitung und Beaufsichtigung von Verwaltungs- und sonstigem Personal (Sekretariat und Hausmeister)
- Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten
- Fahrten zum Schwimmbad
- Bearbeitung von Strafanzeigen und Strafanträgen wegen strafbarer Handlungen zum Nachteil der Einrichtung
Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten wie z. B.:
- Unterstützung der Schulen bei der Budgetverwaltung
- Beschaffung von Inventargegenständen
- Erstattung nach § 118 NSchG
- Schülerunfall-, Schülerdiebstahlversicherung
Mitwirkung von wem:
Zentrale Dienste, Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW), Baubetriebshof, Schulleitungen, Schulsekretärinnen, Schulhausmeister

**Kennzahlen**

Bezeichnung	2018
<b>Produktumfang</b> Schülerzahl Oberschule	<b>380</b>

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
	Ordentliche Erträge			
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	376.500,00	0,00	<b>376.500,00</b>
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	105.700,00	0,00	<b>105.700,00</b>
	davon VIR	105.700,00	0,00	<b>105.700,00</b>
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>482.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>482.200,00</b>
	davon VIR	<b>105.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.700,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Personalaufwendungen	228.500,00	0,00	<b>228.500,00</b>
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.200,00	0,00	<b>187.200,00</b>
16	Abschreibungen	215.000,00	0,00	<b>215.000,00</b>
	davon VIR	215.000,00	0,00	<b>215.000,00</b>
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.600,00	0,00	<b>36.600,00</b>
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>667.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>667.300,00</b>
	davon VIR	<b>215.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000,00</b>

## Samtgemeinde Apensen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**

Bereich 1 Fachbereich 1  
 Gruppe 12 Schulen, Kinder und Jugend  
 Produkt/Projekt 12-216 Schulzentrum Apensen

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	Veränderung +/-	neu
		EUR	EUR	EUR
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-185.100,00	0,00	-185.100,00
	davon VIR	-109.300,00	0,00	-109.300,00
24	außerordentliches Ergebnis (Summe außerordentl. Erträge abzüglich Summe außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-185.100,00	0,00	-185.100,00
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			
	davon VIR	-109.300,00	0,00	-109.300,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.300,00	0,00	120.300,00
	davon VIR	120.300,00	0,00	120.300,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-120.300,00	0,00	-120.300,00
	davon VIR	-120.300,00	0,00	-120.300,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-305.400,00	0,00	-305.400,00
	davon VIR	-229.600,00	0,00	-229.600,00

**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>							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	376.500,00	0,00	376.500,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.500,00	0,00	376.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11	Personalauszahlungen	228.500,00	0,00	228.500,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	187.200,00	0,00	187.200,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.600,00	0,00	36.600,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.300,00	0,00	452.300,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.800,00	0,00	-75.800,00	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>							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.900,00	0,00	31.900,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.900,00	0,00	31.900,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.900,00	0,00	-31.900,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-107.700,00	0,00	-107.700,00	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)	-107.700,00	0,00	-107.700,00	0,00	0,00	0,00

## Samtgemeinde Apensen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**

Bereich 1 Fachbereich 1  
 Gruppe 12 Schulen, Kinder und Jugend  
**Produkt/Projekt 12-216 Schulzentrum Apensen**

**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 2018**



## Samtgemeinde Apensen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**

Bereich 1 Fachbereich 1  
 Gruppe 12 Schulen, Kinder und Jugend  
 Produkt/Projekt 12-243 **Sonstige schulische Aufgaben**

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		bisher	Veränderung +/-	neu	VE-bisher	VE-Veränd. +/-	VE-neu
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	18.000,00	0,00	18.000,00	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)	18.000,00	0,00	18.000,00	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



## Samtgemeinde Apensen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**

Bereich 1 Fachbereich 1  
 Gruppe 12 Schulen, Kinder und Jugend  
**Produkt/Projekt 12-244 Kreisschulbaukasse**

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	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>						
29 Aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-10.000,00	0,00	-10.000,00	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	0,00	-10.000,00	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



## Samtgemeinde Apensen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**

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, Martina Wierzbicki
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Ratsbeschlüsse
<b>Erläuterungen</b>
- Begleitung Jugendkonferenz - Unterstützung der JuKo Organisation Ferienprogramm - Zuschüsse im Bereich der Jugendarbeit

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
2	Ordentliche Erträge Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.000,00	0,00	58.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.000,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Personalaufwendungen	66.400,00	0,00	66.400,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.800,00	0,00	9.800,00
16	Abschreibungen	1.000,00	0,00	1.000,00
	davon VIR	1.000,00	0,00	1.000,00
18	Transferaufwendungen	100,00	0,00	100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.300,00</b>
	davon VIR	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-25.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.300,00</b>
	davon VIR	-1.000,00	0,00	-1.000,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Summe außerordentl. Erträge abzüglich Summe außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-25.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.300,00</b>
	davon VIR	-1.000,00	0,00	-1.000,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.200,00	0,00	18.200,00
	davon VIR	18.200,00	0,00	18.200,00
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.200,00</b>
	davon VIR	-18.200,00	0,00	-18.200,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-43.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.500,00</b>
	davon VIR	-19.200,00	0,00	-19.200,00

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR

## Samtgemeinde Apensen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**

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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.000,00	0,00	<b>58.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Personalauszahlungen	66.400,00	0,00	<b>66.400,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.800,00	0,00	<b>9.800,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
15 Transferauszahlungen	100,00	0,00	<b>100,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.000,00	0,00	<b>6.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.300,00</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>-24.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.300,00</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>-24.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.300,00</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>

## Samtgemeinde Apensen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**

Bereich	1	Fachbereich 1
Gruppe	12	Schulen, Kinder und Jugend
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>12-365-0</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Gebührenermittlungen / -festlegungen, Gebührenbefreiungen
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 1, Anna-Lena Bilkau
<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
Ordentliche Erträge			
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen			
18 Transferaufwendungen	299.500,00	0,00	<b>299.500,00</b>
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>299.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.500,00</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-299.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-299.500,00</b>
24 außerordentliches Ergebnis (Summe außerordentl. Erträge abzüglich Summe außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-299.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-299.500,00</b>
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.300,00	0,00	<b>1.300,00</b>
davon VIR	1.300,00	0,00	<b>1.300,00</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300,00</b>
davon VIR	-1.300,00	0,00	-1.300,00
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-300.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.800,00</b>
davon VIR	-1.300,00	0,00	-1.300,00

**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 = 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>						
15 Transferauszahlungen	299.500,00	0,00	<b>299.500,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>299.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-299.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-299.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						

## Samtgemeinde Apensen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**

Bereich 1 Fachbereich 1  
 Gruppe 12 Schulen, Kinder und Jugend  
**Produkt/Projekt 12-365-0 Tageseinrichtungen für Kinder**

**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)	-299.500,00	0,00	-299.500,00	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)	-299.500,00	0,00	-299.500,00	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

## Samtgemeinde Apensen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**

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

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Gebührenermittlungen / -festlegungen, Gebührenbefreiungen
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 1, Anna-Lena Bilkau
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Kindertagesstättengesetz, SGB VIII, Satzungen
<b>Erläuterungen</b>
Gebührenermittlungen / -festlegungen, Gebührenbefreiungen Zusammenarbeit mit anderen Trägern

**Kennzahlen**

Bezeichnung	2018
<b>Produktumfang</b>	
Vormittagsplätze	75
Krippenplätze	15

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
2	Ordentliche Erträge			
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.500,00	0,00	112.500,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>112.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.500,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Personalaufwendungen	35.000,00	0,00	35.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.400,00	0,00	100.400,00
16	Abschreibungen	100,00	0,00	100,00
	davon VIR	100,00	0,00	100,00
18	Transferaufwendungen	473.000,00	0,00	473.000,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>608.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>608.500,00</b>
	davon VIR	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-496.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-496.000,00</b>
	davon VIR	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Summe außerordentl. Erträge abzüglich Summe außerordentl. Aufwendungen)</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>-496.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-496.000,00</b>
	<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			
	davon VIR	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.200,00	0,00	9.200,00
	davon VIR	9.200,00	0,00	9.200,00
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.200,00</b>
	davon VIR	<b>-9.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.200,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-505.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-505.200,00</b>

## Samtgemeinde Apensen

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

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

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
davon VIR	-9.300,00	0,00	-9.300,00

## 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>						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.500,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = 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 Personalauszahlungen	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	100.400,00	0,00	100.400,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen	473.000,00	0,00	473.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>608.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>608.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-495.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-495.900,00</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>-495.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-495.900,00</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>-495.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-495.900,00</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

## Samtgemeinde Apensen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**

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>
Gebührenermittlungen /- festlegungen, Gebührenbefreiungen
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 1, Anna-Lena Bilkau
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Kindertagesstättengesetz, SGB VIII, Satzungen
<b>Erläuterungen</b>
Gebührenermittlungen / -festlegungen, Gebührenbefreiungen Zusammenarbeit mit anderen Trägern

**Kennzahlen**

Bezeichnung	2018
<b>Produktumfang</b>	
Vormittagsplätze	75
Krippenplätze	30
Hortplätze	40
Ganztagsplätze	25
pädagogischer Mittagstisch	30

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
2	Ordentliche Erträge			
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	511.000,00	0,00	511.000,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	480.000,00	0,00	480.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>991.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>991.000,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Personalaufwendungen	1.352.900,00	0,00	1.352.900,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.000,00	0,00	250.000,00
16	Abschreibungen	5.400,00	0,00	5.400,00
	davon VIR	5.400,00	0,00	5.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.900,00	0,00	27.900,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.636.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.636.200,00</b>
	davon VIR	5.400,00	0,00	5.400,00
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-645.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-645.200,00</b>
	davon VIR	-5.400,00	0,00	-5.400,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Summe außerordentl. Erträge abzüglich Summe außerordentl. Aufwendungen)</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>-645.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-645.200,00</b>
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			
	davon VIR	-5.400,00	0,00	-5.400,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.400,00	0,00	58.400,00
	davon VIR	58.400,00	0,00	58.400,00
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-58.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.400,00</b>

## Samtgemeinde Apensen

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

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

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
	davon VIR	-58.400,00	0,00	-58.400,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-703.600,00	0,00	-703.600,00
	davon VIR	-63.800,00	0,00	-63.800,00

## 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>							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	511.000,00	0,00	511.000,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	991.000,00	0,00	991.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11	Personalauszahlungen	1.352.900,00	0,00	1.352.900,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.900,00	0,00	27.900,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.630.800,00	0,00	1.630.800,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-639.800,00	0,00	-639.800,00	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>							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-644.800,00	0,00	-644.800,00	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)	-644.800,00	0,00	-644.800,00	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



## Samtgemeinde Apensen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**

Bereich	1	Fachbereich 1
Gruppe	12	Schulen, Kinder und Jugend
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>12-365-3</b>	<b>Kindertagesstätte Beckdorf</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Gebührenermittlungen / -festlegungen, Gebührenbefreiungen
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 1, Anna-Lena Bilkau
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Kindertagesstättengesetz, SGB VIII, Satzungen
<b>Erläuterungen</b>
Gebührenermittlungen / -festlegungen, Gebührenbefreiungen Zusammenarbeit mit anderen Trägern

**Kennzahlen**

Bezeichnung	2018
<b>Produktumfang</b>	
Vormittagsplätze	50
Ganztagsplätze	25
Krippenplätze	15
Hortplätze	

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
2	Ordentliche Erträge			
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.500,00	0,00	270.500,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	100,00	0,00	100,00
	davon VIR	100,00	0,00	100,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	169.000,00	0,00	169.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>439.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439.600,00</b>
	davon VIR	100,00	0,00	100,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Personalaufwendungen	592.200,00	0,00	592.200,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.300,00	0,00	104.300,00
16	Abschreibungen	4.700,00	0,00	4.700,00
	davon VIR	4.700,00	0,00	4.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.500,00	0,00	13.500,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>714.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>714.700,00</b>
	davon VIR	4.700,00	0,00	4.700,00
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-275.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-275.100,00</b>
	davon VIR	-4.600,00	0,00	-4.600,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Summe außerordentl. Erträge abzüglich Summe außerordentl. Aufwendungen)</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>-275.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-275.100,00</b>
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			
	davon VIR	-4.600,00	0,00	-4.600,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.800,00	0,00	32.800,00

## Samtgemeinde Apensen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**

Bereich	1	Fachbereich 1
Gruppe	12	Schulen, Kinder und Jugend
Produkt/Projekt	<b>12-365-3</b>	<b>Kindertagesstätte Beckdorf</b>

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
	davon VIR	32.800,00	0,00	<b>32.800,00</b>
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.800,00</b>
	davon VIR	-32.800,00	0,00	-32.800,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-307.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-307.900,00</b>
	davon VIR	-37.400,00	0,00	-37.400,00

**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>							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.500,00	0,00	<b>270.500,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	169.000,00	0,00	<b>169.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>439.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11	Personalauszahlungen	592.200,00	0,00	<b>592.200,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	104.300,00	0,00	<b>104.300,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.500,00	0,00	<b>13.500,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>710.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-270.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-270.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24</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>							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	669.000,00	<b>669.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
26	Baumaßnahmen	0,00	2.000.000,00	<b>2.000.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.500,00	0,00	<b>4.500,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.500,00</b>	<b>2.669.000,00</b>	<b>2.673.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-2.669.000,00</b>	<b>-2.673.500,00</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>-275.000,00</b>	<b>-2.669.000,00</b>	<b>-2.944.000,00</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>-275.000,00</b>	<b>-2.669.000,00</b>	<b>-2.944.000,00</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
-----------------------	----------------	----------------------------	-------------	-------------------	---------------------------	----------------

## Samtgemeinde Apensen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**

Bereich 1 Fachbereich 1  
 Gruppe 12 Schulen, Kinder und Jugend  
**Produkt/Projekt 12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf**

**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 2018**



## Samtgemeinde Apensen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**

Bereich 1 Fachbereich 1  
 Gruppe 13 Kultur und Sport  
**Produkt/Projekt 13-263 Musikschulen**

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		bisher	Veränderung +/-	neu	VE-bisher	VE-Veränd. +/-	VE-neu
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-12.200,00	0,00	-12.200,00	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)	-12.200,00	0,00	-12.200,00	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>							
<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



## Samtgemeinde Apensen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**

Bereich 1 Fachbereich 1  
 Gruppe 13 Kultur und Sport  
**Produkt/Projekt 13-271 Volkshochschulen**

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		bisher	Veränderung +/-	neu	VE-bisher	VE-Veränd. +/-	VE-neu
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-600,00	0,00	-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)	-600,00	0,00	-600,00	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>							
<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





## Samtgemeinde Apensen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**

Bereich 1 Fachbereich 1  
 Gruppe 13 Kultur und Sport  
**Produkt/Projekt 13-272 Büchereien**

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.000,00	0,00	-2.000,00	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)	-2.000,00	0,00	-2.000,00	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

## Samtgemeinde Apensen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**

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 - Erstellung des Veranstaltungskalenders

**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 Personalaufwendungen	600,00	0,00	<b>600,00</b>
16 Abschreibungen	300,00	0,00	<b>300,00</b>
davon VIR	300,00	0,00	<b>300,00</b>
18 Transferaufwendungen	3.000,00	0,00	<b>3.000,00</b>
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,00</b>
davon VIR	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.900,00</b>
davon VIR	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (Summe außerordentl. Erträge abzüglich Summe außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.900,00</b>
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			
davon VIR	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.100,00	0,00	<b>1.100,00</b>
davon VIR	1.100,00	0,00	<b>1.100,00</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100,00</b>
davon VIR	<b>-1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100,00</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>
davon VIR	<b>-1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.400,00</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>						

## Samtgemeinde Apensen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**

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>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>						
11 Personalauszahlungen	600,00	0,00	<b>600,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
15 Transferauszahlungen	3.000,00	0,00	<b>3.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.600,00</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>-3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.600,00</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>-3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.600,00</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>

## Samtgemeinde Apensen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**

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

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Sporthalle Beckdorf
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 1, Martina Wierzbicki
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b>
- Sportflächenmanagement in Zusammenarbeit mit den Sportvereinen und Hausmeistern - Organisation
Mitwirkung von wem: Baubetriebshof und Hausmeister

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	Veränderung +/-	neu
		EUR	EUR	EUR
3	Ordentliche Erträge			
	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.900,00	0,00	<b>4.900,00</b>
	davon VIR	4.900,00	0,00	<b>4.900,00</b>
6	privatrechtliche Entgelte	600,00	0,00	<b>600,00</b>
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>
	davon VIR	<b>4.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.900,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Personalaufwendungen	37.900,00	0,00	<b>37.900,00</b>
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000,00	0,00	<b>35.000,00</b>
16	Abschreibungen	24.000,00	0,00	<b>24.000,00</b>
	davon VIR	24.000,00	0,00	<b>24.000,00</b>
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.900,00</b>
	davon VIR	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-91.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-91.400,00</b>
	davon VIR	<b>-19.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.100,00</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Summe außerordentl. Erträge abzüglich Summe außerordentl. Aufwendungen)</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>-91.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-91.400,00</b>
	<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			
	davon VIR	<b>-19.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.100,00</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.400,00	0,00	<b>20.400,00</b>
	davon VIR	20.400,00	0,00	<b>20.400,00</b>
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.400,00</b>
	davon VIR	<b>-20.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.400,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-111.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-111.800,00</b>
	davon VIR	<b>-39.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.500,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

## Samtgemeinde Apensen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**

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>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
5 privatrechtliche Entgelte	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Personalauszahlungen	37.900,00	0,00	37.900,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.900,00	0,00	72.900,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.300,00	0,00	-72.300,00	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)	-72.300,00	0,00	-72.300,00	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)	-72.300,00	0,00	-72.300,00	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

## Samtgemeinde Apensen

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

Bereich 2 Fachbereich 2

## Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 2, Peter Riebesell

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
2	Ordentliche Erträge			
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.769.000,00	0,00	5.769.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	50.400,00	0,00	50.400,00
	davon VIR	50.400,00	0,00	50.400,00
6	privatrechtliche Entgelte	2.500,00	0,00	2.500,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	100,00	0,00	100,00
11	sonstige ordentliche Erträge	6.500,00	0,00	6.500,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.828.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.828.500,00</b>
	davon VIR	50.400,00	0,00	50.400,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Personalaufwendungen	340.900,00	0,00	340.900,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.000,00	0,00	64.000,00
16	Abschreibungen	12.300,00	0,00	12.300,00
	davon VIR	12.300,00	0,00	12.300,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	219.400,00	0,00	219.400,00
18	Transferaufwendungen	468.000,00	0,00	468.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.100,00	0,00	20.100,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.124.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.124.700,00</b>
	davon VIR	12.300,00	0,00	12.300,00
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>4.703.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.703.800,00</b>
	davon VIR	38.100,00	0,00	38.100,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Summe außerordentl. Erträge abzüglich Summe außerordentl. Aufwendungen)</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>4.703.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.703.800,00</b>
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			
	davon VIR	38.100,00	0,00	38.100,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	811.600,00	0,00	811.600,00
	davon VIR	811.600,00	0,00	811.600,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	522.700,00	0,00	522.700,00
	davon VIR	522.700,00	0,00	522.700,00
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>288.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288.900,00</b>
	davon VIR	288.900,00	0,00	288.900,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.992.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.992.700,00</b>
	davon VIR	327.000,00	0,00	327.000,00

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

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

## Samtgemeinde Apensen

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

Bereich 2 Fachbereich 2

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.769.000,00	0,00	<b>5.769.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
5 privatrechtliche Entgelte	2.500,00	0,00	<b>2.500,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100,00	0,00	<b>100,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.500,00	0,00	<b>6.500,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.778.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.778.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Personalauszahlungen	340.900,00	0,00	<b>340.900,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	64.000,00	0,00	<b>64.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	219.400,00	0,00	<b>219.400,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
15 Transferauszahlungen	468.000,00	0,00	<b>468.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.100,00	0,00	<b>20.100,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.112.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.112.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.665.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.665.700,00</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 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.900,00	0,00	<b>38.900,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-38.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.900,00</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>4.626.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.626.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.500.000,00	2.669.000,00	<b>8.169.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	797.800,00	0,00	<b>797.800,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.702.200,00</b>	<b>2.669.000,00</b>	<b>7.371.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>9.329.000,00</b>	<b>2.669.000,00</b>	<b>11.998.000,00</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>



## Samtgemeinde Apensen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**

Bereich	2	Fachbereich 2
Gruppe	20	Finanzen
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>20-111-10</b>	<b>Steuer- und Abgabenerhebung</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Erhebung von Steuern und Abgaben
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 2, Uwe Fischer
<b>Auftragsgrundlagen</b>
NKomV, KomHKVO, NKAG, AO, Richtlinien, Vergabebestimmungen, Satzungen, Beschlüsse der polit. Gremien
<b>Erläuterungen</b>
Veranlagung von Gemeindesteuern und sonstigen Abgaben, Gebühren, Beiträgen, Steuerverwaltung
Für die Mitgliedsgemeinden: Festsetzung und Veranlagung der Grundsteuer A und B. Festsetzung der Gewerbesteuer (Vorauszahlungen und Veranlagungen) einschließlich der Zinsfestsetzung nach § 233 AO.
Heranziehung zur Vergnügungssteuer für Automaten usw., Festsetzung der Hundesteuer.
Mitwirkung von wem:
Finanzamt Stade, Mitarbeiter der Gemeindekasse

**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 Personalaufwendungen	68.500,00	0,00	<b>68.500,00</b>
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000,00	0,00	<b>3.000,00</b>
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.500,00</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-71.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.500,00</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (Summe außerordentl. Erträge abzüglich Summe außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-71.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.500,00</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.500,00	0,00	<b>91.500,00</b>
davon VIR	91.500,00	0,00	<b>91.500,00</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.000,00	0,00	<b>20.000,00</b>
davon VIR	20.000,00	0,00	<b>20.000,00</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>71.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.500,00</b>
davon VIR	<b>71.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.500,00</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
davon VIR	<b>71.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.500,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR

## Samtgemeinde Apensen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**

Bereich 2 Fachbereich 2  
 Gruppe 20 Finanzen  
 Produkt/Projekt 20-111-10 Steuer- und Abgabenerhebung

**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 Personalauszahlungen	68.500,00	0,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.500,00	0,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.500,00	0,00	-71.500,00	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)	-71.500,00	0,00	-71.500,00	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)	-71.500,00	0,00	-71.500,00	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 2018**

Bereich	2	Fachbereich 2
Gruppe	20	Finanzen
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>20-111-7</b>	<b>Finanzverwaltung</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Haushalts- und Rechnungswesen, Erhebung von Abgaben, Finanzcontrolling
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 2, Peter Riebesell
<b>Auftragsgrundlagen</b>
NKomVG, KomHKVO, NKAG, AO, HGB, AktG, Richtlinien, Vergabebestimmungen, Satzungen, Beschlüsse
<b>Erläuterungen</b>
<p>1. Allgemeine Angelegenheiten der Finanzverwaltung / Finanzcontrolling</p> <p>1.1 Steuerungsunterstützung des Rates und der Bürgermeister bei sämtlichen haushaltswirksamen Entscheidungen</p> <p>1.2 Entwicklung und Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes und des Haushaltssicherungsberichts</p> <p>1.3 Beratung bei kommunalen Grundsatzfragen zur wirtschaftlicheren Aufgabenerledigung / Wirtschaftlichkeitsberechnungen</p> <p>1.4 Entwicklung der finanzrelevanten Elemente des Neuen Steuerungsmodells</p> <p>1.5 Entwicklung und Aufbau des Verwaltungscontrollings im Neuen Steuerungsmodell</p> <p>1.6 Aufbau und Entwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung sowie des Berichtswesens</p> <p>2. Finanz- und Investitionsplanung</p> <p>2.1 Beratung zur Finanzierung von Investitionen / Machbarkeitprüfung und Investitionskontrolle</p> <p>2.2 Aufstellung und Fortschreibung des Finanzplanes und des Investitionsprogramms</p> <p>3. Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens</p> <p>3.1 Erstellung der Haushaltssatzung, Nachtragshaushaltssatzung und Aufstellung der Haushaltspläne nebst Anlagen</p> <p>3.2 Stellungnahmen vor haushaltswirtschaftlichen Entscheidungen des Rates</p> <p>3.3 Überwachung der Ausführung des Haushalts- bzw. Nachtragsplanes</p> <p>3.4 Bereitstellung üpl. / apl. Mittel</p> <p>3.5 Auswertung örtlicher und überörtlicher Prüfungsberichte</p> <p>4. Erstellung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichtes</p> <p>5. Finanzbuchhaltung</p> <p>6. Kassenaufsicht</p> <p>7. Veranlagung von Gemeindesteuern und sonstigen Abgaben, Gebühren, Beiträgen, Steuerverwaltung</p> <p>8. FAG-Berechnungen (Umlagen, Weiterleitung von Schlüsselzuweisungen)</p> <p>9. Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen</p> <p>10. Unterstützung bei der Bearbeitung finanzieller Zuwendungen Dritter (für Investitionen, EU-Projekte oder sonstige Maßnahmen, soweit sie nicht anderen Produktverantwortlichen zugewiesen sind)</p> <p>11. Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung</p> <p>12. System- und Benutzerverwaltung KIS- und H&amp;H-Programme</p> <p>Mitwirkung von wem: Mitarbeiter der Samtgemeindekasse, Finanz- und Anlagenbuchhaltung, Steuer- und Abgabenerhebung.</p>

**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>

## Samtgemeinde Apensen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**

Bereich 2 Fachbereich 2  
 Gruppe 20 Finanzen  
 Produkt/Projekt 20-111-7 Finanzverwaltung

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
13	Ordentliche Aufwendungen			
	Personalaufwendungen	77.100,00	0,00	<b>77.100,00</b>
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	400,00	0,00	<b>400,00</b>
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000,00	0,00	<b>9.000,00</b>
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.500,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-86.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.500,00</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Summe außerordentl. Erträge abzüglich Summe außerordentl. Aufwendungen)</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>-86.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.500,00</b>
26	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.500,00	0,00	<b>109.500,00</b>
	davon VIR	109.500,00	0,00	<b>109.500,00</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.400,00	0,00	<b>25.400,00</b>
	davon VIR	25.400,00	0,00	<b>25.400,00</b>
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>84.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.100,00</b>
	davon VIR	<b>84.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.100,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.400,00</b>
	davon VIR	<b>84.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.100,00</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</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>							
11	Personalauszahlungen	77.100,00	0,00	<b>77.100,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	400,00	0,00	<b>400,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.000,00	0,00	<b>9.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-86.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24</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>-86.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

## Samtgemeinde Apensen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**

Bereich 2 Fachbereich 2  
 Gruppe 20 Finanzen  
**Produkt/Projekt 20-111-7 Finanzverwaltung**

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		bisher	Veränderung +/-	neu	VE-bisher	VE-Veränd. +/-	VE-neu
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-86.500,00	0,00	-86.500,00	0,00	0,00	0,00

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen		bisher	Veränderung +/-	neu	VE-bisher	VE-Veränd. +/-	VE-neu
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<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 2018**

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**

Bereich	2	Fachbereich 2
Gruppe	20	Finanzen
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>20-111-8</b>	<b>Finanz- und Anlagenbuchhaltung</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Durchführung sämtlicher Vorgänge in der Anlagenbuchhaltung
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 2, Margrit Reschke
<b>Auftragsgrundlagen</b>
KomHKVO, Haushaltsplan, Dienstanweisungen
<b>Erläuterungen</b>
1. Anlagenbuchhaltung Führen der Anlagenbuchhaltung einschließlich Zuordnung der aktivierungspflichtigen Geschäftsvorfälle
1.1 Erfassung und Bewertung der Anlagegüter
1.2 Erstellung der Aktivierungsprotokolle und Zuordnung der Anlagegüter zu den Sachkonten
1.3 Ermittlung und Verbuchung erhaltener Zuschüsse
1.4 Ermittlung der Nutzungsdauern und Abschreibungen auf Grundlage der geltenden AfA-Tabellen und Buchung der Abschreibungen
1.5 Dokumentation der Anlagenabgänge
1.6 Abstimmung der Anlagenbuchhaltung mit der Finanzbuchhaltung
2. Finanzbuchhaltung Buchung der inneren Verrechnungen und Buchungen aus der Anlagenbuchhaltung sowie der Kosten- und Leistungsrechnung
3. Dokumentenmanagementsystem
3.1 Einrichtung, Pflege des DMS nach Aktenplan
3.2 Scannen aller Kassenunterlagen
3.3 Belegablage der Kassenunterlagen
Mitwirkung von wem: alle MitarbeiterInnen des Rathauses

**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			
13	Personalaufwendungen	103.900,00	0,00	<b>103.900,00</b>
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.900,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-103.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-103.900,00</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Summe außerordentl. Erträge abzüglich Summe außerordentl. Aufwendungen)</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>-103.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-103.900,00</b>
	<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	134.200,00	0,00	<b>134.200,00</b>
	davon VIR	134.200,00	0,00	<b>134.200,00</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.600,00	0,00	<b>30.600,00</b>
	davon VIR	30.600,00	0,00	<b>30.600,00</b>
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>103.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.600,00</b>
	davon VIR	<b>103.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.600,00</b>

## Samtgemeinde Apensen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**

Bereich 2 Fachbereich 2  
 Gruppe 20 Finanzen  
 Produkt/Projekt 20-111-8 Finanz- und Anlagenbuchhaltung

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-300,00	0,00	-300,00
	davon VIR	103.600,00	0,00	103.600,00

**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>						
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 Personalauszahlungen	103.900,00	0,00	103.900,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.900,00	0,00	103.900,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.900,00	0,00	-103.900,00	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)	-103.900,00	0,00	-103.900,00	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)	-103.900,00	0,00	-103.900,00	0,00	0,00	0,00

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
<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 2018**

Bereich	2	Fachbereich 2
Gruppe	20	Finanzen
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>20-111-9</b>	<b>Kasse</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Durchführung sämtlicher Vorgänge in der Samtgemeindekasse einschl. Forderungsmanagement
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 2, Anna-Lena Bilkau
<b>Auftragsgrundlagen</b>
KomHKVO, AO, InsO, ZVG, Haushaltsplan, ZPO, NVwVG, Dienstanweisungen
<b>Erläuterungen</b>
<p>1. Interner und externer Zahlungsverkehr</p> <p>1.1 Buchung von Einzahlungen und Auszahlungen sowie interner Verrechnungen (IST)</p> <p>1.2 Buchung / Überwachung von Schnittstellen (externe Abrechnungen u.a.)</p> <p>1.3 Übernahme von Verbindlichkeiten, Forderungen</p> <p>1.4 Buchung / Überwachung Verwahrkonten / Kreditoren- / Debitorenkonten</p> <p>2. Liquiditätsplanung und -sicherung</p> <p>3. Vollstreckungswesen</p> <p>3.1 Mahnung</p> <p>3.2 Vollstreckung eigener und fremder Forderungen (Amtshilfeersuchen an Vollstreckungsbehörde; Durchführung von Sach- und Forderungspfändungen; Anträge zur Eintragung von Sicherungshypotheken; Anträge zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherung, Verwertung beweglicher Vermögensgegenstände)</p> <p>3.3 Überwachung der Fristen bei Stundung, Niederschlagung, Aussetzung</p> <p>3.4 Erlasse von Nebenforderungen</p> <p>4. Anmeldung der Forderungen bei Zwangsversteigerungen, Insolvenzen und Beauftragung von Wertgutachten (auf Betreiben der Gemeinde als Gläubigerin)</p> <p>5. Verwahrung von Wertgegenständen</p> <p>6. Abschlüsse</p> <p>6.1 Tagesabschlussarbeiten</p> <p>6.2 Vorbereitung / Erstellung des Jahresabschlusses</p> <p>7. Finanzstatistiken</p> <p>8. Weitere Leistungen</p> <p>8.1 Belegablage</p> <p>8.2 Freistellungsaufträge</p> <p>8.3 Unbedenklichkeitsbescheinigungen</p> <p>8.4 Abgabenbescheinigungen</p> <p>8.5 Spendenbescheinigungen</p> <p>8.6 Kontrollmitteilungen</p> <p>Mitwirkung von wem: alle MitarbeiterInnen des Rathauses, Insolvenzverwalter, Vollstreckungsbehörden, Landkreis Stade</p>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	2018
<b>Produktumfang</b>	
Anzahl der Kassenbuchungen	35.000
Anzahl der Vollstreckungsaufträge	250
Höhe der eingezogenen eigenen Forderungen	20.000,00 EUR
Anzahl der Amtshilfeersuchen	200
Höhe der eingezogenen fremden Forderungen	25.000,00 EUR

## Samtgemeinde Apensen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**

Bereich 2 Fachbereich 2  
 Gruppe 20 Finanzen  
 Produkt/Projekt 20-111-9 Kasse

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
6	Ordentliche Erträge privatrechtliche Entgelte	2.500,00	0,00	<b>2.500,00</b>
11	sonstige ordentliche Erträge	6.500,00	0,00	<b>6.500,00</b>
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13	Personalaufwendungen	67.900,00	0,00	<b>67.900,00</b>
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800,00	0,00	<b>1.800,00</b>
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.700,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-60.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.700,00</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Summe außerordentl. Erträge abzüglich Summe außerordentl. Aufwendungen)</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>-60.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.700,00</b>
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)				
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.800,00	0,00	<b>88.800,00</b>
	davon VIR	88.800,00	0,00	<b>88.800,00</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.400,00	0,00	<b>27.400,00</b>
	davon VIR	27.400,00	0,00	<b>27.400,00</b>
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>61.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.400,00</b>
	davon VIR	<b>61.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.400,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
	davon VIR	<b>61.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.400,00</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>							
5	privatrechtliche Entgelte	2.500,00	0,00	<b>2.500,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.500,00	0,00	<b>6.500,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11	Personalauszahlungen	67.900,00	0,00	<b>67.900,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.800,00	0,00	<b>1.800,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.700,00</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>							

## Samtgemeinde Apensen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**

Bereich 2 Fachbereich 2  
 Gruppe 20 Finanzen  
 Produkt/Projekt 20-111-9 Kasse

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
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)	-60.700,00	0,00	-60.700,00	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)	-60.700,00	0,00	-60.700,00	0,00	0,00	0,00

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
<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 2018**

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**

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>
NKomVG, 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	2018
<b>Produktumfang</b>	
Samtgemeindeumlage	58,0 %
Kreisumlage	51,0 %

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	Veränderung +/-	neu
		EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge			
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.769.000,00	0,00	5.769.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	50.400,00	0,00	50.400,00
	davon VIR	50.400,00	0,00	50.400,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.819.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.819.400,00</b>
	davon VIR	50.400,00	0,00	50.400,00
	Ordentliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen	457.500,00	0,00	457.500,00

## Samtgemeinde Apensen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**

Bereich 2  
Gruppe 20

Fachbereich 2  
Finanzen

Produkt/Projekt 20-611

**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	457.500,00	0,00	457.500,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	5.361.900,00	0,00	5.361.900,00
davon VIR	50.400,00	0,00	50.400,00
24 außerordentliches Ergebnis (Summe außerordentl. Erträge abzüglich Summe außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	5.361.900,00	0,00	5.361.900,00
davon VIR	50.400,00	0,00	50.400,00
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	344.700,00	0,00	344.700,00
davon VIR	344.700,00	0,00	344.700,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-344.700,00	0,00	-344.700,00
davon VIR	-344.700,00	0,00	-344.700,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.017.200,00	0,00	5.017.200,00
davon VIR	-294.300,00	0,00	-294.300,00

**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>						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.769.000,00	0,00	5.769.000,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.769.000,00	0,00	5.769.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
15 Transferauszahlungen	457.500,00	0,00	457.500,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.500,00	0,00	457.500,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.311.500,00	0,00	5.311.500,00	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)	5.311.500,00	0,00	5.311.500,00	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)	5.311.500,00	0,00	5.311.500,00	0,00	0,00	0,00

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**

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 2018**



## Samtgemeinde Apensen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**

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>
NKomVG, KomHKVO, 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	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>
17	Ordentliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen	219.000,00	0,00	219.000,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>219.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.000,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-218.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-218.900,00</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Summe außerordentl. Erträge abzüglich Summe außerordentl. Aufwendungen)</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>-218.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-218.900,00</b>
<b>26</b>	<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	240.800,00	0,00	240.800,00
	davon VIR	240.800,00	0,00	240.800,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.000,00	0,00	42.000,00
	davon VIR	42.000,00	0,00	42.000,00
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>198.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.800,00</b>
	davon VIR	198.800,00	0,00	198.800,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.100,00</b>
	davon VIR	198.800,00	0,00	198.800,00

**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>							
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	219.000,00	0,00	219.000,00	0,00	0,00	0,00

## Samtgemeinde Apensen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**

Bereich 2 Fachbereich 2

Gruppe 20 Finanzen

**Produkt/Projekt 20-612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft****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	219.000,00	0,00	219.000,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.900,00	0,00	-218.900,00	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)	-218.900,00	0,00	-218.900,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.500.000,00	2.669.000,00	8.169.000,00	0,00	0,00	0,00
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	797.800,00	0,00	797.800,00	0,00	0,00	0,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.702.200,00	2.669.000,00	7.371.200,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	4.483.300,00	2.669.000,00	7.152.300,00	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 2018**

Bereich	2	Fachbereich 2
Gruppe	21	Service EDV
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>21-111-11</b>	<b>Informations- und Kommunikationstechnik</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Sicherstellung der Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnik
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 2, Peter Riebesell
<b>Auftragsgrundlagen</b>
DDAG, Arbeitsstätten-VO, Bildschirmarbeitsplatz-VO, Vergabevorschriften, Dienstanweisungen, Beschlüsse
<b>Erläuterungen</b>
- Planung, Beschaffung, Einsatz und Sicherung technikerunterstützter Informationsverarbeitung - Technische Betreuung und Unterhaltung der PC- und Telekommunikationsnetzwerke - Anwenderbetreuung - Administration und Support Internetpräsentation

**Kennzahlen**

Bezeichnung	2018
<b>Produktumfang</b>	
Anzahl der Server	4
Anzahl der PC-Arbeitsplätze	21
Anzahl der Drucker	21
Anzahl der Notebooks	58

**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 Personalaufwendungen	23.500,00	0,00	23.500,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.000,00	0,00	64.000,00
16 Abschreibungen	12.300,00	0,00	12.300,00
davon VIR	12.300,00	0,00	12.300,00
18 Transferaufwendungen	10.500,00	0,00	10.500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.300,00	0,00	6.300,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>116.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.600,00</b>
davon VIR	12.300,00	0,00	12.300,00
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-116.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-116.600,00</b>
davon VIR	-12.300,00	0,00	-12.300,00
<b>24 außerordentliches Ergebnis (Summe außerordentl. Erträge abzüglich Summe außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-116.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-116.600,00</b>
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			
davon VIR	-12.300,00	0,00	-12.300,00
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	146.800,00	0,00	146.800,00
davon VIR	146.800,00	0,00	146.800,00
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.600,00	0,00	32.600,00

## Samtgemeinde Apensen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**

Bereich 2 Fachbereich 2  
 Gruppe 21 Service EDV  
 Produkt/Projekt 21-111-11 Informations- und Kommunikationstechnik

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
	davon VIR	32.600,00	0,00	32.600,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	114.200,00	0,00	114.200,00
	davon VIR	114.200,00	0,00	114.200,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.400,00	0,00	-2.400,00
	davon VIR	101.900,00	0,00	101.900,00

**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>							
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	Personalauszahlungen	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.300,00	0,00	104.300,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.300,00	0,00	-104.300,00	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>							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.900,00	0,00	38.900,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.900,00	0,00	38.900,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.900,00	0,00	-38.900,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-143.200,00	0,00	-143.200,00	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)	-143.200,00	0,00	-143.200,00	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

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**

Bereich 2 Fachbereich 2  
 Gruppe 21 Service EDV  
**Produkt/Projekt 21-111-11 Informations- und Kommunikationstechnik**

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**

## Samtgemeinde Apensen

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

Bereich 3 Fachbereich 3

## Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 3, Tanja von der Bey

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Ordentliche Erträge				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500,00	0,00	6.500,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	17.300,00	0,00	17.300,00
	davon VIR	17.300,00	0,00	17.300,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	435.500,00	0,00	435.500,00
6	privatrechtliche Entgelte	1.800,00	0,00	1.800,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398.000,00	0,00	398.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>859.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>859.100,00</b>
	davon VIR	17.300,00	0,00	17.300,00
Ordentliche Aufwendungen				
13	Personalaufwendungen	320.700,00	0,00	320.700,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.300,00	0,00	454.300,00
16	Abschreibungen	234.100,00	0,00	234.100,00
	davon VIR	234.100,00	0,00	234.100,00
18	Transferaufwendungen	6.200,00	0,00	6.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	72.400,00	0,00	72.400,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.087.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.087.700,00</b>
	davon VIR	234.100,00	0,00	234.100,00
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-228.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-228.600,00</b>
	davon VIR	-216.800,00	0,00	-216.800,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Summe außerordentl. Erträge abzüglich Summe außerordentl. Aufwendungen)</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>-228.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-228.600,00</b>
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			
	davon VIR	-216.800,00	0,00	-216.800,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.800,00	0,00	153.800,00
	davon VIR	153.800,00	0,00	153.800,00
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-153.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-153.800,00</b>
	davon VIR	-153.800,00	0,00	-153.800,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-382.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-382.400,00</b>
	davon VIR	-370.600,00	0,00	-370.600,00

## 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>							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	435.500,00	0,00	435.500,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00

## Samtgemeinde Apensen

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

Bereich 3 Fachbereich 3

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398.000,00	0,00	398.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>841.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>841.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Personalauszahlungen	320.700,00	0,00	320.700,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	454.300,00	0,00	454.300,00	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	72.400,00	0,00	72.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>853.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>853.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</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 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>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>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</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>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</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 2018**

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, Wahlordnungen, Erlasse und Verordnungen hierzu, NKomVG, 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 EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
7	Ordentliche Erträge Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000,00	0,00	<b>7.000,00</b>
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
13	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	10.700,00	0,00	<b>10.700,00</b>
16	Abschreibungen	300,00	0,00	<b>300,00</b>
	davon VIR	300,00	0,00	<b>300,00</b>
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>
	davon VIR	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>
	davon VIR	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Summe außerordentl. Erträge abzüglich Summe außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Samtgemeinde Apensen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**

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

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-4.000,00	0,00	-4.000,00
	davon VIR	-300,00	0,00	-300,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.900,00	0,00	3.900,00
	davon VIR	3.900,00	0,00	3.900,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.900,00	0,00	-3.900,00
	davon VIR	-3.900,00	0,00	-3.900,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.900,00	0,00	-7.900,00
	davon VIR	-4.200,00	0,00	-4.200,00

**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>							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11	Personalauszahlungen	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.700,00	0,00	-3.700,00	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)	-3.700,00	0,00	-3.700,00	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)	-3.700,00	0,00	-3.700,00	0,00	0,00	0,00

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

## Samtgemeinde Apensen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**

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

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
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 2018**

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**

Bereich	3	Fachbereich 3
Gruppe	30	Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>30-122-1</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Datenschutz
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 3, Tanja von der Bey
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b>
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen: - Veranstaltungen - Immissionsschutz - Überwachung der ordnungsrechtlichen Satzungen und Verordnungen der Gemeinden - Gefahrtiere - Sonstige Maßnahmen (z.B. Seuchenbekämpfung, Tierkörperbeseitigung, Feiertagsruhe, Brenngenehmigung, Ladenöffnung, Teilnahme als Zeuge bei Hausdurchsuchungen) - Erlaubnisse/Genehmigungen (z.B. Feuerwerk, lärmintensive Tätigkeiten während der Ruhezeiten) - Infektionsschutz / Tierseuchenschutz, Schädlingsbekämpfung, - Bestattungen im Rahmen der Gefahrenabwehr einschließlich Nachlasssicherung - Waffen und Sprengstoffangelegenheiten - Eichwesen - Erhebungen für Statistiken  Verwaltung der Fundsachen und Fundtiere: z. B. Entgegennahme und Aufbewahrung von Fundsachen, Unterbringung der Fundtiere, Führung des Registers incl. Pflege des Internet-Registers (FundInfo), Aushändigung, Verwertung  Jagd- und Fischereiangelegenheiten: z. B. Angelegenheiten der Fischereigenossenschaft, Ausgabe von Fischereierlaubnisscheinen und Fischereischeinen, Vorbereitung der Bestellung von Fischereiaufsehern, Einleitung der Verfahren bei Wildschadenregulierung  Obdachlosen- und Asylbewerberangelegenheiten: Unterbringung von Obdachlosen und Asylbewerbern  Gewerbe: z. B. Führung des Gewerberegisters mit An-, Um- und Abmeldungen, Auskünfte aus dem Gewerberegister, Entgegennahme von Anträgen an das Gewerbezentralregister, Genehmigung und Durchführung von Märkten, Messen und Ausstellungen, Geeignetheitsbescheinigung für Spielautomaten sowie die Aufstellerlaubnis, Kontrolle Wanderlager  Gaststätten: z. B. Sperrzeitangelegenheiten, Erlaubnisse zum vorübergehenden Betrieb einer Gaststätte aus besonderem Anlass  weitere Leistungen: siehe unter "Ziele"

**Kennzahlen**

Bezeichnung	2018
<b>Produktumfang</b>	
Annahme/Herausgabe und Auskünfte bei Fundsachen	30
Fischerei-/Angelscheine	15
KFZ-Maßnahmen (z.B. Beseitigung Schrottfahrzeuge)	5

**Ergebnisplan**

## Samtgemeinde Apensen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**

Bereich 3 Fachbereich 3  
 Gruppe 30 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt/Projekt 30-122-1 **Ordnungsangelegenheiten**

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
5	Ordentliche Erträge öffentlich-rechtliche Entgelte	2.000,00	0,00	<b>2.000,00</b>
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13	Personalaufwendungen	35.400,00	0,00	<b>35.400,00</b>
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800,00	0,00	<b>5.800,00</b>
16	Abschreibungen	100,00	0,00	<b>100,00</b>
	davon VIR	100,00	0,00	<b>100,00</b>
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	0,00	<b>1.000,00</b>
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.300,00</b>
	davon VIR	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-40.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.300,00</b>
	davon VIR	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Summe außerordentl. Erträge abzüglich Summe außerordentl. Aufwendungen)</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>-40.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.300,00</b>
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) davon VIR	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.100,00	0,00	<b>10.100,00</b>
	davon VIR	10.100,00	0,00	<b>10.100,00</b>
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.100,00</b>
	davon VIR	<b>-10.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.100,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.400,00</b>
	davon VIR	<b>-10.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.200,00</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>							
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.000,00	0,00	<b>2.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<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>							
11	Personalauszahlungen	35.400,00	0,00	<b>35.400,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.800,00	0,00	<b>5.800,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.000,00	0,00	<b>1.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							

## Samtgemeinde Apensen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**

Bereich 3 Fachbereich 3  
 Gruppe 30 Sicherheit und Ordnung  
**Produkt/Projekt 30-122-1 Ordnungsangelegenheiten**

**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)	-40.200,00	0,00	-40.200,00	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)	-40.200,00	0,00	-40.200,00	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 2018**



## Samtgemeinde Apensen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**

Bereich	3	Fachbereich 3
Gruppe	30	Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>30-122-2</b>	<b>Meldewesen</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Melde-, Lohnsteuer-, Ausweis- und Passangelegenheiten, sonstige Einwohnerangelegenheiten
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 3, Tanja von der Bey
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Gesetze, Verordnungen, Satzungen
<b>Erläuterungen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Führen und Auswerten und Bearbeiten des Melderegisters</li> <li>- Datenübermittlung an Dritte</li> <li>- Anträge auf Erteilung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauskünften entgegennehmen und weiterleiten</li> <li>- Beglaubigungen von Kopien und Unterschriften</li> <li>- Angelegenheiten des Lohnsteuerwesens</li> <li>- Angelegenheiten des Ausweis- und Passwesens</li> <li>- Untersuchungsberechtigungsscheine nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz ausstellen</li> </ul>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	2018
<b>Produktumfang</b>	
An-, Ab- und Ummeldungen	1.000
Meldeauskünfte	500
Unterstützungsunterschriften	50
Führungszeugnisse/Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister	300
Ausstellung von Pässen und Personalausweisen	1.100
Namensänderungen und Einbürgerungen	10

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
5	Ordentliche Erträge öffentlich-rechtliche Entgelte	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Personalaufwendungen	32.700,00	0,00	32.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.500,00	0,00	34.500,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.200,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-27.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.200,00</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Summe außerordentl. Erträge abzüglich Summe außerordentl. Aufwendungen)</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>-27.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.200,00</b>
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.800,00	0,00	18.800,00
	davon VIR	18.800,00	0,00	18.800,00
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.800,00</b>
	davon VIR	-18.800,00	0,00	-18.800,00

## Samtgemeinde Apensen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**

Bereich 3 Fachbereich 3  
 Gruppe 30 Sicherheit und Ordnung  
**Produkt/Projekt 30-122-2 Meldewesen**

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.000,00	0,00	-46.000,00
	davon VIR	-18.800,00	0,00	-18.800,00

**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>							
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11	Personalauszahlungen	32.700,00	0,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.200,00	0,00	67.200,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.200,00	0,00	-27.200,00	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)	-27.200,00	0,00	-27.200,00	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)	-27.200,00	0,00	-27.200,00	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

## Samtgemeinde Apensen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**

Bereich	3	Fachbereich 3
Gruppe	30	Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>30-122-3</b>	<b>Personenstandswesen</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Personenstandsangelegenheiten
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 3, Tanja von der Bey
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bundesgesetze, Landesgesetze, Verordnungen, Satzungen
<b>Erläuterungen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beurkundung von Personenstandsfällen</li> <li>- Fortführung der Personenstandsbücher</li> <li>- Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen / Lebenspartnerschaften</li> <li>- Namensrechtliche Angelegenheiten</li> <li>- Beurkundung und Beglaubigung von Erklärungen insbesondere Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen</li> <li>- Führen der Testamentskartei</li> <li>- Kirchnaustritte</li> <li>- Auskünfte an Berechtigte erteilen</li> <li>- Staatsangehörigkeitsangelegenheiten</li> </ul>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	2018
<b>Produktumfang</b>	
<i>Eheschließungen (insgesamt)</i>	<b>35</b>
<i>davon Eheschließungen mit Ausländerbeteiligung</i>	<b>10</b>
<i>beurkundete Sterbefälle</i>	<b>25</b>

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
5	Ordentliche Erträge öffentlich-rechtliche Entgelte	6.000,00	0,00	<b>6.000,00</b>
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
13	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	43.600,00	0,00	<b>43.600,00</b>
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500,00	0,00	<b>3.500,00</b>
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.100,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-41.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.100,00</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Summe außerordentl. Erträge abzüglich Summe außerordentl. Aufwendungen)</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>-41.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.100,00</b>
27	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.300,00	0,00	<b>33.300,00</b>
	davon VIR	33.300,00	0,00	<b>33.300,00</b>
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.300,00</b>
	davon VIR	-33.300,00	0,00	<b>-33.300,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-74.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.400,00</b>

## Samtgemeinde Apensen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**

Bereich 3 Fachbereich 3  
 Gruppe 30 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt/Projekt 30-122-3 **Personenstandswesen**

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	Veränderung +/-	neu
	EUR	EUR	EUR
davon VIR	-33.300,00	0,00	-33.300,00

**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>						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Personalauszahlungen	43.600,00	0,00	43.600,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.100,00	0,00	47.100,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.100,00	0,00	-41.100,00	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>						
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)	-41.100,00	0,00	-41.100,00	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)	-41.100,00	0,00	-41.100,00	0,00	0,00	0,00

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	bisher	Veränderung +/-	neu	VE-bisher	VE-Veränd. +/-	VE-neu
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<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 2018**

Bereich	3	Fachbereich 3
Gruppe	30	Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>30-126</b>	<b>Brand- und Katastrophenschutz</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Brand- und Katastrophenschutz; Hilfeleistungen bei sonstigen Notfällen
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 3, Tanja von der Bey
<b>Auftragsgrundlagen</b>
NBrandSchG, NSOG, Verordnungen, Satzungen, Satzung der Freiwilligen Feuerwehr, NKatSchG
<b>Erläuterungen</b>
Brandschutz
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausstattung und Bereitstellung von Feuerwehreinsatzfahrzeugen und Gerätschaften zur Alarmierung, Brandbekämpfung und Hilfeleistung</li> <li>- Präventive Brandschutzmaßnahmen</li> <li>- Sicherstellung der Löschwasserversorgung</li> <li>- Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze und Verwaltung der Mittel aus der Feuerschutzsteuer</li> <li>- Vorbereitung und Umsetzung der Satzungen, insbesondere der Gebührensatzung</li> <li>- Regelung bzw. Mitwirkung bei den personellen Angelegenheiten der Feuerwehrmitglieder inklusive der versicherungsrechtlichen Angelegenheiten</li> <li>- Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen</li> <li>- Jugendfeuerwehr</li> <li>- Teilnahme an Dienstversammlungen</li> </ul>
Katastrophenschutz
Mitwirkung an Maßnahmen des Katastrophenschutzes im Auftrag der unteren Katastrophenschutzbehörde

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	Veränderung +/-	neu
		EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge			
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500,00	0,00	<b>6.500,00</b>
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	17.300,00	0,00	<b>17.300,00</b>
	davon VIR	17.300,00	0,00	<b>17.300,00</b>
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	500,00	0,00	<b>500,00</b>
6	privatrechtliche Entgelte	1.800,00	0,00	<b>1.800,00</b>
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>26.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.100,00</b>
	davon VIR	<b>17.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.300,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Personalaufwendungen	28.400,00	0,00	<b>28.400,00</b>
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.800,00	0,00	<b>195.800,00</b>
16	Abschreibungen	132.300,00	0,00	<b>132.300,00</b>
	davon VIR	132.300,00	0,00	<b>132.300,00</b>
18	Transferaufwendungen	5.700,00	0,00	<b>5.700,00</b>
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.400,00	0,00	<b>33.400,00</b>
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>395.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395.600,00</b>
	davon VIR	<b>132.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.300,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-369.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-369.500,00</b>
	davon VIR	<b>-115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-115.000,00</b>

## Samtgemeinde Apensen

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

Bereich 3

Fachbereich 3

Gruppe 30

Sicherheit und Ordnung

Produkt/Projekt 30-126

Brand- und Katastrophenschutz

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
24	außerordentliches Ergebnis (Summe außerordentl. Erträge abzüglich Summe außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-369.500,00	0,00	-369.500,00
	davon VIR	-115.000,00	0,00	-115.000,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.800,00	0,00	45.800,00
	davon VIR	45.800,00	0,00	45.800,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.800,00	0,00	-45.800,00
	davon VIR	-45.800,00	0,00	-45.800,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-415.300,00	0,00	-415.300,00
	davon VIR	-160.800,00	0,00	-160.800,00

## 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>							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11	Personalauszahlungen	28.400,00	0,00	28.400,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	195.800,00	0,00	195.800,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.400,00	0,00	33.400,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.300,00	0,00	263.300,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-254.500,00	0,00	-254.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	0,00	15.000,00	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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-239.500,00	0,00	-239.500,00	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)	-239.500,00	0,00	-239.500,00	0,00	0,00	0,00

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**

Bereich 3

Fachbereich 3

Gruppe 30

Sicherheit und Ordnung

**Produkt/Projekt 30-126****Brand- und Katastrophenschutz****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 2018



## Samtgemeinde Apensen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**

Bereich	3	Fachbereich 3
Gruppe	30	Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>30-412</b>	<b>Rattenbekämpfung</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Rattenbekämpfung)
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 3, Tanja von der Bey
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b>
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen.

**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	6.000,00	0,00	<b>6.000,00</b>
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Summe außerordentl. Erträge abzüglich Summe außerordentl. Aufwendungen)</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>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100,00	0,00	<b>100,00</b>
	davon VIR	100,00	0,00	<b>100,00</b>
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
	davon VIR	-100,00	0,00	-100,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.100,00</b>
	davon VIR	-100,00	0,00	-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>							
<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	6.000,00	0,00	<b>6.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							

## Samtgemeinde Apensen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**

Bereich 3 Fachbereich 3  
 Gruppe 30 Sicherheit und Ordnung  
**Produkt/Projekt 30-412 Rattenbekämpfung**

**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)	-6.000,00	0,00	-6.000,00	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)	-6.000,00	0,00	-6.000,00	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

## Samtgemeinde Apensen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**

Bereich	3	Fachbereich 3
Gruppe	44	Soziales
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>44-315</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Obdachlosenunterbringung
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 3, Tanja von der Bey
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
<b>Erläuterungen</b>
- Festsetzung der Unterkunftskosten - Klärung Kostenübernahme Vermieter / Mieter - Korrespondenz mit anderen Stellen - Ausstattung der Unterkünfte - Zuschuss Lichtblick

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	Veränderung +/-	neu
		EUR	EUR	EUR
7	Ordentliche Erträge			
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.000,00	0,00	<b>85.000,00</b>
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Personalaufwendungen	169.900,00	0,00	<b>169.900,00</b>
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	0,00	<b>500,00</b>
16	Abschreibungen	98.300,00	0,00	<b>98.300,00</b>
	davon VIR	98.300,00	0,00	<b>98.300,00</b>
18	Transferaufwendungen	500,00	0,00	<b>500,00</b>
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>269.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269.200,00</b>
	davon VIR	<b>98.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.300,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-184.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-184.200,00</b>
	davon VIR	<b>-98.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-98.300,00</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Summe außerordentl. Erträge abzüglich Summe außerordentl. Aufwendungen)</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>-184.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-184.200,00</b>
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			
	davon VIR	<b>-98.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-98.300,00</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.800,00	0,00	<b>41.800,00</b>
	davon VIR	41.800,00	0,00	<b>41.800,00</b>
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.800,00</b>
	davon VIR	<b>-41.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.800,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-226.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-226.000,00</b>
	davon VIR	<b>-140.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.100,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

## Samtgemeinde Apensen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**

Bereich 3 Fachbereich 3  
 Gruppe 44 Soziales  
 Produkt/Projekt 44-315 Soziale Einrichtungen

**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>						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.000,00	0,00	<b>85.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Personalauszahlungen	169.900,00	0,00	<b>169.900,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	500,00	0,00	<b>500,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
15 Transferauszahlungen	500,00	0,00	<b>500,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>170.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-85.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.900,00</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>-85.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.900,00</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>-85.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.900,00</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>

## Samtgemeinde Apensen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**

Bereich	3	Fachbereich 3
Gruppe	44	Soziales
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>44-3155</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 3,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
<b>Erläuterungen</b>
- Festsetzung der Unterkunftskosten - Klärung Kostenübernahme Vermieter / Mieter - Korrespondenz mit anderen Stellen - Ausstattung der Unterkünfte

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
5	Ordentliche Erträge			
	öffentlich-rechtliche Entgelte	387.000,00	0,00	<b>387.000,00</b>
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.000,00	0,00	<b>306.000,00</b>
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>693.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>693.000,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen			
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.200,00	0,00	<b>246.200,00</b>
16	Abschreibungen	3.100,00	0,00	<b>3.100,00</b>
	davon VIR	3.100,00	0,00	<b>3.100,00</b>
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>249.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.300,00</b>
	davon VIR	<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>443.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443.700,00</b>
	davon VIR	<b>-3.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.100,00</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Summe außerordentl. Erträge abzüglich Summe außerordentl. Aufwendungen)</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>443.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443.700,00</b>
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			
	davon VIR	<b>-3.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.100,00</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>443.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443.700,00</b>
	davon VIR	<b>-3.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.100,00</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	387.000,00	0,00	<b>387.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.000,00	0,00	<b>306.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>

## Samtgemeinde Apensen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**

Bereich 3

Fachbereich 3

Gruppe 44

Soziales

**Produkt/Projekt 44-3155****Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer****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>693.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>693.000,00</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	246.200,00	0,00	246.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>246.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>446.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>24 = 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>446.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446.800,00</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>446.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446.800,00</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
<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

## Samtgemeinde Apensen

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

Bereich 4 Fachbereich 4

## Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 4, Sabine Benden

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
3	Ordentliche Erträge			
	Auflösungserträge aus Sonderposten	20.600,00	0,00	20.600,00
	davon VIR	20.600,00	0,00	20.600,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	101.400,00	0,00	101.400,00
6	privatrechtliche Entgelte	8.900,00	0,00	8.900,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.600,00	0,00	83.600,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>214.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.500,00</b>
	davon VIR	<b>20.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.600,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Personalaufwendungen	694.600,00	0,00	694.600,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.600,00	0,00	122.600,00
16	Abschreibungen	82.800,00	0,00	82.800,00
	davon VIR	82.800,00	0,00	82.800,00
18	Transferaufwendungen	8.600,00	0,00	8.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.600,00	0,00	32.600,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>941.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>941.200,00</b>
	davon VIR	<b>82.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.800,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-726.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-726.700,00</b>
	davon VIR	<b>-62.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.200,00</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Summe außerordentl. Erträge abzüglich Summe außerordentl. Aufwendungen)</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>-726.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-726.700,00</b>
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			
	davon VIR	<b>-62.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.200,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	315.500,00	0,00	315.500,00
	davon VIR	315.500,00	0,00	315.500,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	294.500,00	0,00	294.500,00
	davon VIR	294.500,00	0,00	294.500,00
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>
	davon VIR	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-705.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-705.700,00</b>
	davon VIR	<b>-41.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.200,00</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>							
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	101.400,00	0,00	101.400,00	0,00	0,00	0,00

## Samtgemeinde Apensen

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

Bereich 4 Fachbereich 4

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
5 privatrechtliche Entgelte	8.900,00	0,00	<b>8.900,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.600,00	0,00	<b>83.600,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>193.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Personalauszahlungen	694.600,00	0,00	<b>694.600,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	122.600,00	0,00	<b>122.600,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
15 Transferauszahlungen	8.600,00	0,00	<b>8.600,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.600,00	0,00	<b>32.600,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>858.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>858.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-664.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-664.500,00</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>						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.000,00	0,00	<b>27.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.000,00</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>-691.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-691.500,00</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>-691.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-691.500,00</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>



**Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**

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  Festlegung von gebäudewirtschaftlichen Standards und Rahmenbedingungen  Bewirtschaftungsvergleiche, interkommunale Vergleiche, Berichtswesen  Verwaltung und Bestandspflege der Bestandsdatenbasis  Ist-Erfassung und Auswertung, Pflege, Analyse für öffentliche Gebäude und Grundstücke, gemeindeeigene Wohnungen  Erstellung der relevanten Haushaltsdaten  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  Erstellung von Energiepässen  Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln  Wahrnehmung der Bauherrenfunktion  Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfs- und Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Vergabewesen  Auftragsvergabe, Bauüberwachung  Objektbetreuung und Dokumentation  Abrechnung nach HOAI</p> <p>3. Organisation der Gebäudeunterhaltung</p> <p>Aufbau, Umsetzung und Steuerung eines periodischen Instandhaltungs- und Wartungsmanagements  Aufnahme von Gebäudemängeln  Wirtschaftliche Mängelbeseitigung  Laufende bauliche Instandhaltung einschließlich haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen, Sicherheitsüberprüfungen  Abwicklung von Gebäudeversicherungsangelegenheiten,  Abschluss und Aktualisierung von Versicherungen,  Schadenabwicklung</p> <p>weitere Leistungen:  siehe unter "Ziele"</p>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	2018
<b>Produktumfang</b>	
<i>Friedhofskapellen</i>	7
<i>Feuerwehrgerätehäuser</i>	7
<i>Schulen/Sporthallen</i>	7
<i>Weitere öffentliche Gebäude</i>	5
<i>Vermietete Gebäude/Wohnungen</i>	3
<i>Angemietete Gebäude/Wohnungen</i>	6
<i>Anzahl der Erbbaurechtsverträge</i>	2
<i>Anzahl der Pachtverträge</i>	2

## Samtgemeinde Apensen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**

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

**Kennzahlen**

Bezeichnung	2018
Anzahl der Nutzungsvereinbarungen	10
Unbebaute Grundstücke	4

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
3	Ordentliche Erträge			
	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.700,00	0,00	<b>5.700,00</b>
	davon VIR	5.700,00	0,00	<b>5.700,00</b>
6	privatrechtliche Entgelte	4.800,00	0,00	<b>4.800,00</b>
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0,00	<b>1.000,00</b>
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>
	davon VIR	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Personalaufwendungen	81.700,00	0,00	<b>81.700,00</b>
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900,00	0,00	<b>900,00</b>
16	Abschreibungen	23.700,00	0,00	<b>23.700,00</b>
	davon VIR	23.700,00	0,00	<b>23.700,00</b>
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>106.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.300,00</b>
	davon VIR	<b>23.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.700,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-94.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-94.800,00</b>
	davon VIR	<b>-18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000,00</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Summe außerordentl. Erträge abzüglich Summe außerordentl. Aufwendungen)</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>-94.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-94.800,00</b>
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			
	davon VIR	<b>-18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	114.100,00	0,00	<b>114.100,00</b>
	davon VIR	114.100,00	0,00	<b>114.100,00</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.700,00	0,00	<b>21.700,00</b>
	davon VIR	21.700,00	0,00	<b>21.700,00</b>
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>92.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.400,00</b>
	davon VIR	<b>92.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.400,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.400,00</b>
	davon VIR	<b>74.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.400,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
---------------------------	---------------	---------------------------	------------	------------------	--------------------------	---------------

## Samtgemeinde Apensen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**

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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
5 privatrechtliche Entgelte	4.800,00	0,00	<b>4.800,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0,00	<b>1.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Personalauszahlungen	81.700,00	0,00	<b>81.700,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	900,00	0,00	<b>900,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>24 = 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>-76.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.800,00</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>-76.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.800,00</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
<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 2018**

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**

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 Baurecht schaffender 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

**Kennzahlen**

Bezeichnung	2018
<b>Produktumfang</b> <i>Flächennutzungsplanänderungen</i>	1

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	Veränderung +/-	neu
	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge			
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen			



## Samtgemeinde Apensen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**

Bereich 4

Fachbereich 4

Gruppe 40

Planung, Entwicklung und Bau

**Produkt/Projekt 40-511****Räumliche Planung und Entwicklung****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)	-105.000,00	0,00	-105.000,00	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)	-105.000,00	0,00	-105.000,00	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 2018**



## Samtgemeinde Apensen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**

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>

**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			
13	Personalaufwendungen	89.600,00	0,00	<b>89.600,00</b>
16	Abschreibungen	100,00	0,00	<b>100,00</b>
	davon VIR	100,00	0,00	<b>100,00</b>
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>89.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.700,00</b>
	davon VIR	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-89.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-89.700,00</b>
	davon VIR	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Summe außerordentl. Erträge abzüglich Summe außerordentl. Aufwendungen)</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>-89.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-89.700,00</b>
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			

## Samtgemeinde Apensen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**

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

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	Veränderung +/-	neu
		EUR	EUR	EUR
27	davon VIR	-100,00	0,00	-100,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.400,00	0,00	34.400,00
	davon VIR	34.400,00	0,00	34.400,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.400,00	0,00	-34.400,00
	davon VIR	-34.400,00	0,00	-34.400,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-124.100,00	0,00	-124.100,00
	davon VIR	-34.500,00	0,00	-34.500,00

**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>							
11	Personalauszahlungen	89.600,00	0,00	89.600,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.600,00	0,00	89.600,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.600,00	0,00	-89.600,00	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)	-89.600,00	0,00	-89.600,00	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)	-89.600,00	0,00	-89.600,00	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

## Samtgemeinde Apensen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**

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

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Erwerb, Erschließung und Vermarktung von Bauland
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 4, Sabine Benden
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie die Beschlussfassung der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b>
<p>Gründerwerb</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verhandlungen mit Grundstückseigentümern</li> <li>- Bewertung von Grundstücken</li> <li>- Abstimmungen mit dem Finanzamt</li> <li>- Mitwirkung bei Grundstückskaufverträgen</li> </ul> <p>Erschließung von Baugebieten</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entwurf von Erschließungsanlagen</li> <li>- Erstellung von Kalkulationen</li> <li>- Vorstellung in den politischen Gremien</li> <li>- Begleitung der Baumaßnahmen</li> </ul> <p>Vermarktung von Baugrundstücken</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Werbung (Erstellung von Bauschildern, Plakaten und Zeitungsanzeigen, Darstellung auf der Homepage)</li> <li>- Beratung zu Auswahlfragen je nach Bauvorstellung</li> <li>- finanzielle Verhandlungen mit Kaufinteressierten</li> <li>- Verkauf der Baugrundstücke</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			
13	Personalaufwendungen	19.400,00	0,00	<b>19.400,00</b>
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.400,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-19.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.400,00</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Summe außerordentl. Erträge abzüglich Summe außerordentl. Aufwendungen)</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>-19.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.400,00</b>
	<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	0,00	<b>5.000,00</b>
	davon VIR	5.000,00	0,00	<b>5.000,00</b>
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>
	davon VIR	-5.000,00	0,00	-5.000,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.400,00</b>
	davon VIR	-5.000,00	0,00	-5.000,00

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

## Samtgemeinde Apensen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**

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>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 Personalauszahlungen	19.400,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.400,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.400,00	0,00	-19.400,00	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)	-19.400,00	0,00	-19.400,00	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)	-19.400,00	0,00	-19.400,00	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

## Samtgemeinde Apensen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Planung, Entwicklung und Bau
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>40-573</b>	<b>Bauhof</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 4, Sabine Benden
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Aufträge der Produktverantwortlichen
<b>Erläuterungen</b>
Gemischt gärtnerische gestaltete Grünflächen Park- und Grünanlagen, Außenflächen öffentlicher Gebäude; Pflege der Rasenflächen, Pflanzbeete und Bäume, Reparaturen von Mobiliar, Graffiti-Entfernung
Friedhofspflege Pflege der öffentlichen Bereiche und Wege auf den Friedhöfen (Rasen mähen, Gehölzschnitte, Baumpflege, Müllentsorgung), Gestaltung von Kleinflächen, Durchführung von Bestattungen
Sportplatzpflege Grünpflege der Sportrasenflächen und Seitenanlagen, Renovationsarbeiten auf den Sportrasenflächen, Reparaturen von Sportgeräten und Mobiliar
Spielplatzpflege / Außenanlagen Kindergärten Grünpflege und Säuberung der Spielplätze, Reparaturen und Kontrollen der Spielgeräte, Auf- und Abbau von Spielgeräten, Sandaustausch
Unterhaltung der Verkehrsflächen Straßenkontrollen, Wildkrautbekämpfung, kleinflächige Instandhaltung, Unterhaltung und Erneuerung von Beschilderung und Markierung, Reinigung Regeneinläufe
Pflege der Seitenräume von Verkehrsflächen Mähen der Rasenflächen und Beetpflege, Baumpflege und Baumkontrollen, Unterhaltung der Straßenentwässerungsgräben
Straßenreinigung Manuelle Reinigung von Treppen und Tunnel, Papierkorbentleerung, Sonderreinigung
Winterdienst Winterdienst der Fahrbahnen, Gehwege und sonstige Flächen; sonstige Arbeiten (Aufstellen Schilder, Streukisten)
Gebäudeunterhaltung Reparaturen (Maurer, Maler, Tischler etc.), sonstige Arbeiten (u. a. Entrümpelung)
Niederschlagswasserbeseitigung
Sonstige Leistungen

**Kennzahlen**

Bezeichnung	2018
<b>Produktumfang</b>	
Arbeitsstunden Innere Verwaltung	579
Arbeitsstunden in Schulen	517
Arbeitsstunden in Kindertagesstätten	482
Arbeitsstunden Straßen/Wege/Müllentsorgung	551
Arbeitsstunden Bestattungswesen	1.293
Arbeitsstunden für die Gemeinde Apensen	1.333,5
Arbeitsstunden für die Gemeinde Beckdorf	365,5
Arbeitsstunden für die Gemeinde Sauensiek	9
Arbeitsstunden Sonstiges	218,5

## Samtgemeinde Apensen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**

Bereich 4 Fachbereich 4  
 Gruppe 40 Planung, Entwicklung und Bau  
 Produkt/Projekt 40-573 Bauhof

**Kennzahlen**

Bezeichnung	2018
-------------	------

**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
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.000,00	0,00	74.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>74.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.100,00</b>
	davon VIR	100,00	0,00	100,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Personalaufwendungen	371.900,00	0,00	371.900,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.000,00	0,00	47.000,00
16	Abschreibungen	24.300,00	0,00	24.300,00
	davon VIR	24.300,00	0,00	24.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>445.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445.200,00</b>
	davon VIR	24.300,00	0,00	24.300,00
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-371.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-371.100,00</b>
	davon VIR	-24.200,00	0,00	-24.200,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Summe außerordentl. Erträge abzüglich Summe außerordentl. Aufwendungen)</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>-371.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-371.100,00</b>
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			
	davon VIR	-24.200,00	0,00	-24.200,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	201.400,00	0,00	201.400,00
	davon VIR	201.400,00	0,00	201.400,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.100,00	0,00	25.100,00
	davon VIR	25.100,00	0,00	25.100,00
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>176.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.300,00</b>
	davon VIR	176.300,00	0,00	176.300,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-194.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-194.800,00</b>
	davon VIR	152.100,00	0,00	152.100,00

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

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

## Samtgemeinde Apensen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**

Bereich 4 Fachbereich 4  
 Gruppe 40 Planung, Entwicklung und Bau  
 Produkt/Projekt 40-573 Bauhof

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.000,00	0,00	<b>74.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Personalauszahlungen	371.900,00	0,00	<b>371.900,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	47.000,00	0,00	<b>47.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.000,00	0,00	<b>2.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>420.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-346.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-346.900,00</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 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.000,00	0,00	<b>27.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.000,00</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>-373.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-373.900,00</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>-373.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-373.900,00</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>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>						
<b>40-573-10 Beschaffung Bauhoffahrzeuge</b>	<b>-27,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-27,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27,0	0,0	<b>27,0</b>	0,0	0,0	<b>0,0</b>
<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 2018**



## Samtgemeinde Apensen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	41	Entsorgung
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>41-537</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kompostierungsanlage Sauensiek
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 4, Sabine Benden
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bundes- und Landesrecht
<b>Erläuterungen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erstellung der relevanten Haushaltsdaten</li> <li>- Überwachung sowie kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung</li> <li>- Aufnahme von Mängeln</li> <li>- Wirtschaftliche Mängelbeseitigung</li> <li>- laufende Unterhaltung und Instandhaltung</li> <li>- Abschluss und Aktualisierung von Versicherungen, Schadenabwicklungen</li> <li>- Maßnahmenplanung zur Kostensenkung</li> <li>- Abstimmung und Abrechnung mit dem Landkreis</li> </ul>

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
6	Ordentliche Erträge			
	privatrechtliche Entgelte	700,00	0,00	<b>700,00</b>
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.600,00	0,00	<b>8.600,00</b>
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.300,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Personalaufwendungen	9.900,00	0,00	<b>9.900,00</b>
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	0,00	<b>1.000,00</b>
18	Transferaufwendungen	2.900,00	0,00	<b>2.900,00</b>
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.800,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500,00</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Summe außerordentl. Erträge abzüglich Summe außerordentl. Aufwendungen)</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>-4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500,00</b>
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.300,00	0,00	<b>4.300,00</b>
	davon VIR	4.300,00	0,00	<b>4.300,00</b>
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.300,00</b>
	davon VIR	<b>-4.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.300,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.800,00</b>
	davon VIR	<b>-4.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.300,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR

## Samtgemeinde Apensen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**

Bereich 4 Fachbereich 4  
 Gruppe 41 Entsorgung  
 Produkt/Projekt 41-537 **Abfallwirtschaft**

**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	700,00	0,00	<b>700,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.600,00	0,00	<b>8.600,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Personalauszahlungen	9.900,00	0,00	<b>9.900,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.000,00	0,00	<b>1.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
15 Transferauszahlungen	2.900,00	0,00	<b>2.900,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500,00</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>						
<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>-4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500,00</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>-4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500,00</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>

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**

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

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	Veränderung +/-	neu
		EUR	EUR	EUR
3	Ordentliche Erträge			
	Auflösungserträge aus Sonderposten	200,00	0,00	<b>200,00</b>
	davon VIR	200,00	0,00	<b>200,00</b>
6	privatrechtliche Entgelte	2.700,00	0,00	<b>2.700,00</b>
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900,00</b>
	davon VIR	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen			

## Samtgemeinde Apensen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**

Bereich 4

Fachbereich 4

Gruppe 41

Entsorgung

**Produkt/Projekt 41-538****Abwasserbeseitigung****Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
13	Personalaufwendungen	3.500,00	0,00	3.500,00
16	Abschreibungen	900,00	0,00	900,00
	davon VIR	900,00	0,00	900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	0,00	100,00
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>
	davon VIR	900,00	0,00	900,00
21	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600,00</b>
	davon VIR	-700,00	0,00	-700,00
24	<b>außerordentliches Ergebnis (Summe außerordentl. Erträge abzüglich Summe außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600,00</b>
	<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			
	davon VIR	-700,00	0,00	-700,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.600,00	0,00	4.600,00
	davon VIR	4.600,00	0,00	4.600,00
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.600,00</b>
	davon VIR	-4.600,00	0,00	-4.600,00
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.200,00</b>
	davon VIR	-5.300,00	0,00	-5.300,00

**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	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11	Personalauszahlungen	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-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>							
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>-900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Samtgemeinde Apensen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**

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

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
<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)	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
<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 2018**

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**

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	2018
<b>Produktumfang</b> Gemeindeverbindungswege Verkehrssicherungskontrollen	16,3 km

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
3	Ordentliche Erträge			
	Auflösungserträge aus Sonderposten	14.000,00	0,00	14.000,00
	davon VIR	14.000,00	0,00	14.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
	davon VIR	14.000,00	0,00	14.000,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Personalaufwendungen	22.000,00	0,00	22.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000,00	0,00	15.000,00
16	Abschreibungen	23.300,00	0,00	23.300,00
	davon VIR	23.300,00	0,00	23.300,00
18	Transferaufwendungen	5.700,00	0,00	5.700,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>
	davon VIR	23.300,00	0,00	23.300,00
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.000,00</b>
	davon VIR	-9.300,00	0,00	-9.300,00

## Samtgemeinde Apensen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**

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

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
24	außerordentliches Ergebnis (Summe außerordentl. Erträge abzüglich Summe außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-52.000,00	0,00	-52.000,00
	davon VIR	-9.300,00	0,00	-9.300,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.900,00	0,00	22.900,00
	davon VIR	22.900,00	0,00	22.900,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.900,00	0,00	-22.900,00
	davon VIR	-22.900,00	0,00	-22.900,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-74.900,00	0,00	-74.900,00
	davon VIR	-32.200,00	0,00	-32.200,00

**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	Personalauszahlungen	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.700,00	0,00	42.700,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.700,00	0,00	-42.700,00	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)	-42.700,00	0,00	-42.700,00	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)	-42.700,00	0,00	-42.700,00	0,00	0,00	0,00

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**



**Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**

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 2018**

## Samtgemeinde Apensen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**

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

**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			
13	Personalaufwendungen	2.000,00	0,00	<b>2.000,00</b>
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Summe außerordentl. Erträge abzüglich Summe außerordentl. Aufwendungen)</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>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.500,00	0,00	<b>21.500,00</b>
	davon VIR	21.500,00	0,00	<b>21.500,00</b>
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.500,00</b>
	davon VIR	<b>-21.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.500,00</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>-21.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.500,00</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</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>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						

## Samtgemeinde Apensen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**

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

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		bisher	Veränderung +/-	neu	VE-bisher	VE-Veränd. +/-	VE-neu
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	Personalauszahlungen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.000,00	0,00	-2.000,00	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)	-2.000,00	0,00	-2.000,00	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)	-2.000,00	0,00	-2.000,00	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

## Samtgemeinde Apensen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	42	Verkehr
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>42-545</b>	<b>Straßenreinigung</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Reinigung der Straßen, Wege und Plätze, deren Reinigung in der Verantwortung der Samtgemeinde liegen;
<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

**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			
13	Personalaufwendungen	600,00	0,00	<b>600,00</b>
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-600,00</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Summe außerordentl. Erträge abzüglich Summe außerordentl. Aufwendungen)</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>-600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-600,00</b>
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200,00	0,00	<b>200,00</b>
	davon VIR	200,00	0,00	<b>200,00</b>
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>
	davon VIR	-200,00	0,00	-200,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-800,00</b>
	davon VIR	-200,00	0,00	-200,00

**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>							
11	Personalauszahlungen	600,00	0,00	<b>600,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							

## Samtgemeinde Apensen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**

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

**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)	-600,00	0,00	-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)	-600,00	0,00	-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

## Samtgemeinde Apensen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**

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
- Buswartehäuschen in allen Gemeinden
- Parkplätze Bahnhof Apensen
- Fahrradgaragen Bahnhof Apensen
- Beteiligung bei der Entwicklung des Nahverkehrskonzeptes
- Festlegung der Haltestellen in Verbindung mit den ÖPNV- Betrieben
- Bereitstellung von Informationsmaterial für die Nutzer des ÖPNV
- Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
3	Ordentliche Erträge			
	Auflösungserträge aus Sonderposten	300,00	0,00	<b>300,00</b>
	davon VIR	300,00	0,00	<b>300,00</b>
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
	davon VIR	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen			
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	0,00	<b>1.000,00</b>
16	Abschreibungen	1.900,00	0,00	<b>1.900,00</b>
	davon VIR	1.900,00	0,00	<b>1.900,00</b>
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900,00</b>
	davon VIR	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.600,00</b>
	davon VIR	<b>-1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600,00</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Summe außerordentl. Erträge abzüglich Summe außerordentl. Aufwendungen)</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>-2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.600,00</b>
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			
	davon VIR	<b>-1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600,00</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300,00	0,00	<b>300,00</b>
	davon VIR	300,00	0,00	<b>300,00</b>
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>
	davon VIR	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.900,00</b>
	davon VIR	<b>-1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.900,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

## Samtgemeinde Apensen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**

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
<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	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



## Samtgemeinde Apensen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**

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>

**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			
13	Personalaufwendungen	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 (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Summe außerordentl. Erträge abzüglich Summe außerordentl. Aufwendungen)</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>
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600,00	0,00	<b>1.600,00</b>
	davon VIR	1.600,00	0,00	<b>1.600,00</b>
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600,00</b>
	davon VIR	-1.600,00	0,00	-1.600,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.600,00</b>
	davon VIR	-1.600,00	0,00	-1.600,00

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR

## Samtgemeinde Apensen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**

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>						
11 Personalauszahlungen	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 2018**

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

**Produktdefinition**

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

**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 (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (Summe außerordentl. Erträge abzüglich Summe außerordentl. Aufwendungen)</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>27 Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	0,00	<b>500,00</b>
davon VIR	500,00	0,00	<b>500,00</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>
davon VIR	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-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>						
<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>						

## Samtgemeinde Apensen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**

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>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)	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 2018**

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	43	Landschaftspflege
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>43-553</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Betrieb der Friedhöfe und Durchführung von Bestattungen
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 4, Kirsten Schäfers
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie die Beschlussfassung der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Friedhofsleistungen (einschl. Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung, Kalkulation und Abrechnung der Gebühren, Zusammenarbeit mit den Bestattungsunternehmen und dem Bauhof)</li> <li>- Vergabe von Grabstellen und deren Gestaltung</li> <li>- Erdbestattung, Urnenbeisetzung, Einebnungen, Aus- und Umbettungen, Trauerfeiern</li> <li>- Kontrolle der Gräber, Grabsteine und der Wege</li> <li>- Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kapellen</li> <li>- Unterhaltung der Kriegsgräber und Kriegerdenkmäler, Organisation der Unterhaltung der Friedhöfe und der Ehrenmäler</li> <li>- Pflege des Friedhofsprogramms / Friedhofskataster</li> <li>- Führung der Statistiken</li> </ul>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	2018
<b>Produktumfang</b>	
Bestattungen	66
Trauerfeiern	60
Erdbestattungen	56
Urnenbestattungen	11
Grabstellen Friedhof Apensen	
Grabstellen Friedhof Grundoldendorf	
Grabstellen Friedhof Beckdorf	
Grabstellen Friedhof Goldbeck	
Grabstellen Friedhof Nindorf	
Grabstellen Friedhof Sauensiek	
Grabstellen Friedhof Wiegensen	
Grabstellen Friedhof Revenahe	

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
3	Ordentliche Erträge			
	Auflösungserträge aus Sonderposten	300,00	0,00	300,00
	davon VIR	300,00	0,00	300,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	101.400,00	0,00	101.400,00
6	privatrechtliche Entgelte	700,00	0,00	700,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>102.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.400,00</b>
	davon VIR	300,00	0,00	300,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Personalaufwendungen	33.200,00	0,00	33.200,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.000,00	0,00	43.000,00
16	Abschreibungen	8.200,00	0,00	8.200,00
	davon VIR	8.200,00	0,00	8.200,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.400,00</b>

## Samtgemeinde Apensen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**

Bereich 4  
Gruppe 43

Fachbereich 4  
Landschaftspflege

Produkt/Projekt 43-553

Friedhofs- und Bestattungswesen

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	Veränderung +/-	neu
		EUR	EUR	EUR
	davon VIR	8.200,00	0,00	8.200,00
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	18.000,00	0,00	18.000,00
	davon VIR	-7.900,00	0,00	-7.900,00
24	außerordentliches Ergebnis (Summe außerordentl. Erträge abzüglich Summe außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	18.000,00	0,00	18.000,00
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			
	davon VIR	-7.900,00	0,00	-7.900,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.800,00	0,00	144.800,00
	davon VIR	144.800,00	0,00	144.800,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-144.800,00	0,00	-144.800,00
	davon VIR	-144.800,00	0,00	-144.800,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-126.800,00	0,00	-126.800,00
	davon VIR	-152.700,00	0,00	-152.700,00

**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>							
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	101.400,00	0,00	101.400,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.100,00	0,00	102.100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11	Personalauszahlungen	33.200,00	0,00	33.200,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.200,00	0,00	76.200,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.900,00	0,00	25.900,00	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)	25.900,00	0,00	25.900,00	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)	25.900,00	0,00	25.900,00	0,00	0,00	0,00

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**

Bereich 4 Fachbereich 4  
 Gruppe 43 Landschaftspflege  
**Produkt/Projekt 43-553 Friedhofs- und Bestattungswesen**

**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>