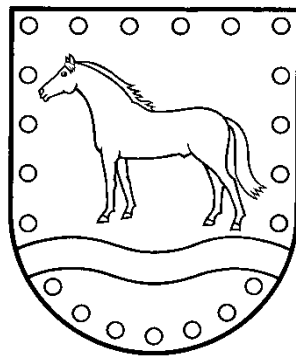


---

# Haushaltsjahr 2018

---

## 1. Nachtragshaushaltssatzung mit 1. Nachtragshaushaltsplan



**Gemeinde Loxstedt**



## Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
<b>I. 1. Nachtragshaushaltssatzung 2018</b>	<b>3</b>
<b>II. Vorbericht zum 1. Nachtrag 2018</b>	<b>5</b>
<b>III. Haushaltsplan</b>	
<b>1. Ergebnishaushalt 1. Nachtrag 2018</b>	<b>7</b>
<b>2. Finanzaushalt 1. Nachtrag 2018</b>	<b>9</b>
<b>3. Teilhaushalte 1. Nachtrag 2018</b>	<b>13</b>
Teilhaushalt 0 – Verwaltungsleitung	14
Teilhaushalt 1 – Amt I Innerer Service	17
Teilhaushalt 2 – Amt II Bauservice	20
Teilhaushalt 3 – Amt III Bürgerservice	23
<b>4. Teilpläne der Produkte 1. Nachtrag 2018</b>	<b>27</b>
Produkt 11.1.02 Innere Verwaltungsangelegenheiten	29
Produkt 11.1.05 Zentrale Dienste	33
Produkt 11.1.06 Liegenschaftsverwaltung	37
Produkt 12.2.01 Ordnungsaufgaben	41
Produkt 12.2.03 Melde- und Personenstandswesen	45
Produkt 12.6.01 Feuerlöschwesen	49
Produkt 21.1.01 Grundschulen	53
Produkt 24.3.01 Sonstige Schulische Aufgaben	57
Produkt 26.3.01 Musikschulen	61
Produkt 28.1.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege	65
Produkt 31.1.90 Verwaltung der Sozialhilfe	69
Produkt 31.5.02 Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	73
Produkt 36.2.50 Sonstige Jugendarbeit	77
Produkt 36.5.02 Kindertagesstätten der Gemeinde	81
Produkt 36.5.03 Kindertagesstätten der Kirche	85
Produkt 42.1.01 Förderung des Sports	89
Produkt 42.4.01 Eigene Sportstätten	93
Produkt 51.1.01 Regionalplanung	97
Produkt 51.1.02 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	101
Produkt 51.1.03 Stadtsanierung, Dorferneuerung	105
Produkt 52.1.01 Bau- und Grundstücksordnung	107
Produkt 53.8.01 Zentrale Abwasserbeseitigung	111
Produkt 54.1.01 Gemeindestraßen	115
Produkt 54.5.01 Straßenreinigung, Winterdienst	117
Produkt 54.7.01 ÖPNV	121
Produkt 55.3.02 Gemeindliche Friedhöfe	125
Produkt 57.3.01 Märkte	129
Produkt 57.3.02 Sonstige öffentliche Einrichtungen -OGHs-	133
Produkt 57.3.03 Baubetriebshof	137
Produkt 57.5.01 Tourismus	141
Produkt 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	145
Produkt 61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	149
<b>IV. Erläuterungen zu den geänderten Teilpositionen</b>	<b>151</b>



# 1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

## der Gemeinde Loxstedt für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 20. Juni 2018 (Nds. GVBl. S. 113), hat der Rat der Gemeinde Loxstedt in seiner Sitzung am 25. September 2018 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich des 1. Nachtrags festgesetzt auf
	€	€	€	€
<b>Ergebnishaushalt</b>				
ordentliche Erträge .....	26.132.300	1.101.800	0	27.234.100
ordentliche Aufwendungen .....	26.036.500	616.800	0	26.653.300
außerordentliche Erträge .....	150.000	100.000	0	250.000
außerordentliche Aufwendungen .....	0	0	0	0
<b>Finanzhaushalt</b>				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit .....	24.797.000	1.101.800	0	25.898.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit .....	23.738.500	616.800	0	24.355.300
Einzahlungen für Investitionen .....	3.622.000	1.684.500	0	5.306.500
Auszahlungen für Investitionen .....	8.503.000	2.361.500	0	10.864.500
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeiten .....	4.881.000	677.000	0	5.558.000
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten .....	1.700.000	150.000	0	1.850.000
<b>Nachrichtlich:</b>				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts .....	33.300.000	3.463.300	0	36.763.300
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts .....	33.941.500	3.128.300	0	37.069.800

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 4.881.000,00 Euro um 677.000,00 Euro erhöht und damit auf 5.558.000,00 Euro neu festgesetzt.

**§ 3**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

**§ 4**

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag in Höhe von 3.700.000 Euro nicht verändert.

**§ 5**

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 nicht verändert.

**§ 6**

Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen wird nicht verändert.

Loxstedt, 25. September 2018

Gemeinde Loxstedt

Wellbrock  
Bürgermeister

## VORBERICHT zum 1. Nachtrag der Gemeinde Loxstedt für das Haushaltsjahr 2018

Der Rat der Gemeinde Loxstedt beschloss am 11. Dezember 2017 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wurde

1.	<b>im Ergebnishaushalt</b>	
	mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf .....	26.132.300,00 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf .....	26.036.500,00 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge .....	150.000,00 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf .....	0,00 Euro
2.	<b>im Finanzhaushalt</b>	
	mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit .....	24.797.000,00 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit .....	23.738.500,00 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit .....	3.622.000,00 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit .....	8.503.000,00 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit .....	4.881.000,00 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit .....	1.700.000,00 Euro
	Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes.....	33.300.000,00 Euro
	Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes.....	33.941.500,00 Euro

festgesetzt.

Im Ergebnishaushalt betrug der Überschuss 95.800 €.

Dieser Überschuss kann durch die außerordentlichen Erträge in Höhe von 150.000 € erhöht werden, so dass ein positives Jahresergebnis von 245.800 € entsteht.

Die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben für das laufende Haushaltsjahr 2018 erfordert den Erlass einer 1. Nachtragshaushaltssatzung und eines 1. Nachtragshaushaltsplanes. Aufgrund der Entwicklung der Gemeindefinanzen erhöht sich der Überschuss im Ergebnishaushalt mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan auf 580.800 €. Das außerordentliche Ergebnis erhöht sich auf 250.000 €; es entsteht ein positives Jahresergebnis von 830.800 €. Zu den wesentlichen Änderungen der Haushaltsansätze wird bei den jeweiligen Produkten im Ergebnis- bzw. Finanzhaushalt Stellung genommen.





# 1.

## Ergebnishaushalt 1. Nachtrag 2018

## Ergebnishaushalt 1.Nachtrag 2018

	<b>Bezeichnung</b>	<b>Neuer Ansatz</b>	<b>Bisheriger Ansatz</b>	<b>Veränderung</b>
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	14.074.400,00	13.144.400,00	930.000,00
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	7.778.000,00	7.601.000,00	177.000,00
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.227.800,00	1.227.800,00	
	4. sonstige Transfererträge			
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	3.053.700,00	3.067.700,00	-14.000,00
	6. privatrechtliche Entgelte	83.400,00	76.500,00	6.900,00
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423.300,00	421.400,00	1.900,00
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.200,00	10.200,00	
	9. aktivierte Eigenleistungen			
	10. Bestandsveränderungen			
	11. sonstige ordentliche Erträge	583.300,00	583.300,00	
	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>27.234.100,00</b>	<b>26.132.300,00</b>	<b>1.101.800,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	13. Aufwendungen für aktives Personal	7.377.700,00	7.330.000,00	47.700,00
	14. Aufwendungen für Versorgung	97.000,00	97.000,00	
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.701.600,00	5.585.500,00	116.100,00
	16. Abschreibungen	2.175.700,00	2.175.700,00	
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	230.000,00	230.000,00	
	18. Transferaufwendungen	10.313.100,00	9.888.600,00	424.500,00
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	758.200,00	729.700,00	28.500,00
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO			
	<b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.653.300,00</b>	<b>26.036.500,00</b>	<b>616.800,00</b>
	<b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)</b>	<b>580.800,00</b>	<b>95.800,00</b>	<b>485.000,00</b>
	23. außerordentliche Erträge	250.000,00	150.000,00	100.000,00
	24. außerordentliche Aufwendungen			
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO			
	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>			
	<b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)</b>	<b>250.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
	<b>28. Jahresergebnis</b>	<b>830.800,00</b>	<b>245.800,00</b>	<b>585.000,00</b>
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO			

# 2.

## Finanzhaushalt 1. Nachtrag 2018

## Finanzhaushalt 1. Nachtrag 2018

	<b>Bezeichnung</b>	<b>Neuer Ansatz</b>	<b>Bisheriger Ansatz</b>	<b>Veränderung</b>
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	14.074.400,00	13.144.400,00	930.000,00
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.778.000,00	7.601.000,00	177.000,00
	3. sonstige Transfereinzahlungen			
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	3.053.700,00	3.067.700,00	-14.000,00
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	83.400,00	76.500,00	6.900,00
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	423.300,00	421.400,00	1.900,00
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.200,00	10.200,00	
	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG			
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	475.800,00	475.800,00	
	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.898.800,00</b>	<b>24.797.000,00</b>	<b>1.101.800,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			
	11. Auszahlungen für aktives Personal	7.282.400,00	7.234.700,00	47.700,00
	12. Auszahlungen für Versorgung	97.000,00	97.000,00	
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.701.600,00	5.585.500,00	116.100,00
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	230.000,00	230.000,00	
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	10.313.100,00	9.888.600,00	424.500,00
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	731.200,00	702.700,00	28.500,00
	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.355.300,00</b>	<b>23.738.500,00</b>	<b>616.800,00</b>
	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.543.500,00</b>	<b>1.058.500,00</b>	<b>485.000,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.186.000,00	2.408.000,00	778.000,00
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	1.137.000,00	529.000,00	608.000,00
	21. Veräußerung von Sachvermögen	983.500,00	685.000,00	298.500,00
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			
	23. sonstige Investitionstätigkeit			
	<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.306.500,00</b>	<b>3.622.000,00</b>	<b>1.684.500,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.145.000,00	2.145.000,00	
	26. Baumaßnahmen	6.895.500,00	4.632.500,00	2.263.000,00
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	549.400,00	482.400,00	67.000,00
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10.000,00	10.000,00	
	29. Aktivierbare Zuwendungen	1.252.600,00	1.221.100,00	31.500,00
	30. sonstige Investitionstätigkeit	12.000,00	12.000,00	

## Finanzhaushalt 1. Nachtrag 2018

	<b>Bezeichnung</b>	<b>Neuer Ansatz</b>	<b>Bisheriger Ansatz</b>	<b>Veränderung</b>
	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	10.864.500,00	8.503.000,00	2.361.500,00
	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-5.558.000,00	-4.881.000,00	-677.000,00
	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	-4.014.500,00	-3.822.500,00	-192.000,00
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	5.558.000,00	4.881.000,00	677.000,00
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	1.850.000,00	1.700.000,00	150.000,00
	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	3.708.000,00	3.181.000,00	527.000,00
	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	-306.500,00	-641.500,00	335.000,00
	<b>Bestand an Zahl.-mitteln am Anf. d. HHJ</b>	3.914.185,24	3.914.185,24	
	<b>Bestand an Zahl.-mitteln am Ende d. HHJ</b>	3.607.685,24	3.272.685,24	335.000,00



# 3.

## Teilhaushalte 1. Nachtrag 2018

## Teilergebnishaushalt Amt 00\_ Verwaltungsleitung 1. Nachtrag 2018

Nr.	Bezeichnung	Neuer Ansatz	Bisheriger Ansatz	Veränderung
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	500,00	500,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	200,00	200,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.300,00	242.300,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	107.500,00	107.500,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>350.500,00</b>	<b>350.500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	7.377.700,00	7.330.000,00	47.700,00
14	Aufwendungen für Versorgung	97.000,00	97.000,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.000,00	128.000,00	0,00
16	Abschreibungen	3.900,00	3.900,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	9.000,00	9.000,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	246.200,00	246.200,00	0,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.861.800,00</b>	<b>7.814.100,00</b>	<b>47.700,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-7.511.300,00</b>	<b>-7.463.600,00</b>	<b>-47.700,00</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 (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-7.511.300,00</b>	<b>-7.463.600,00</b>	<b>-47.700,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.511.300,00</b>	<b>7.463.600,00</b>	<b>47.700,00</b>



## Teilfinanzhaushalt Amt 00\_ Verwaltungsleitung 1. Nachtrag 2018

Nr.	Bezeichnung	Neuer Ansatz	Bisheriger Ansatz	Veränderung
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	500,00	500,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	242.300,00	242.300,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>242.800,00</b>	<b>242.800,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Auszahlungen für aktives Personal	7.282.400,00	7.234.700,00	47.700,00
12	Auszahlungen für Versorgung	97.000,00	97.000,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.000,00	128.000,00	0,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	9.000,00	9.000,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	219.200,00	219.200,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.735.600,00</b>	<b>7.687.900,00</b>	<b>47.700,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-7.492.800,00</b>	<b>-7.445.100,00</b>	<b>-47.700,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.075.000,00	1.075.000,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	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 d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.075.000,00</b>	<b>1.075.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	1.142.000,00	1.142.000,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.142.000,00</b>	<b>1.142.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-67.000,00</b>	<b>-67.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzhaushalt Amt 00\_Verwaltungsleitung  
1. Nachtrag 2018**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Neuer Ansatz</b>	<b>Bisheriger Ansatz</b>	<b>Veränderung</b>
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-7.559.800,00	-7.512.100,00	-47.700,00
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-7.559.800,00</b>	<b>-7.512.100,00</b>	<b>-47.700,00</b>

## Teilergebnishaushalt Amt 01\_Innerer Service 1. Nachtrag 2018

Nr.	Bezeichnung	Neuer Ansatz	Bisheriger Ansatz	Veränderung
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.073.900,00	13.143.900,00	930.000,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.209.900,00	5.059.900,00	150.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	210.900,00	210.900,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.767.400,00	1.767.400,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	2.700,00	2.700,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.000,00	57.000,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.200,00	10.200,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	470.200,00	470.200,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>21.802.200,00</b>	<b>20.722.200,00</b>	<b>1.080.000,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.500,00	266.600,00	4.900,00
16	Abschreibungen	55.700,00	55.700,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	230.000,00	230.000,00	0,00
18	Transferaufwendungen	8.155.400,00	7.745.400,00	410.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	250.100,00	245.100,00	5.000,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.962.700,00</b>	<b>8.542.800,00</b>	<b>419.900,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>12.839.500,00</b>	<b>12.179.400,00</b>	<b>660.100,00</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 (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>12.839.500,00</b>	<b>12.179.400,00</b>	<b>660.100,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.839.500,00</b>	<b>-12.179.400,00</b>	<b>-660.100,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Amt 01\_Innerer Service 1. Nachtrag 2018

Nr.	Bezeichnung	Neuer Ansatz	Bisheriger Ansatz	Veränderung
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.073.900,00	13.143.900,00	930.000,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.209.900,00	5.059.900,00	150.000,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.767.400,00	1.767.400,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.700,00	2.700,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	57.000,00	57.000,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.200,00	10.200,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	470.200,00	470.200,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.591.300,00</b>	<b>20.511.300,00</b>	<b>1.080.000,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	271.500,00	266.600,00	4.900,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	230.000,00	230.000,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	8.155.400,00	7.745.400,00	410.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	250.100,00	245.100,00	5.000,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.907.000,00</b>	<b>8.487.100,00</b>	<b>419.900,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>12.684.300,00</b>	<b>12.024.200,00</b>	<b>660.100,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	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 d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.000,00	20.000,00	7.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10.000,00	10.000,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>42.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>

**Teilfinanzhaushalt Amt 01\_Innerer Service  
1. Nachtrag 2018**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Neuer Ansatz</b>	<b>Bisheriger Ansatz</b>	<b>Veränderung</b>
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	12.642.300,00	11.989.200,00	653.100,00
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	5.558.000,00	4.881.000,00	677.000,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	1.850.000,00	1.700.000,00	150.000,00
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.708.000,00</b>	<b>3.181.000,00</b>	<b>527.000,00</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>16.350.300,00</b>	<b>15.170.200,00</b>	<b>1.180.100,00</b>

## Teilergebnishaushalt Amt 02\_Bauservice 1. Nachtrag 2018

Nr.	Bezeichnung	Neuer Ansatz	Bisheriger Ansatz	Veränderung
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	34.000,00	34.000,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	994.500,00	994.500,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	62.400,00	62.400,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	73.600,00	66.700,00	6.900,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.100,00	20.200,00	1.900,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.186.600,00</b>	<b>1.177.800,00</b>	<b>8.800,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.839.200,00	3.727.000,00	112.200,00
16	Abschreibungen	1.976.800,00	1.976.800,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	95.200,00	115.200,00	-20.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	48.400,00	49.400,00	-1.000,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.959.600,00</b>	<b>5.868.400,00</b>	<b>91.200,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-4.773.000,00</b>	<b>-4.690.600,00</b>	<b>-82.400,00</b>
22	außerordentliche Erträge	250.000,00	150.000,00	100.000,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>250.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-4.523.000,00</b>	<b>-4.540.600,00</b>	<b>17.600,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.523.000,00</b>	<b>4.540.600,00</b>	<b>-17.600,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Amt 02\_Bauservice 1. Nachtrag 2018

Nr.	Bezeichnung	Neuer Ansatz	Bisheriger Ansatz	Veränderung
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	34.000,00	34.000,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	62.400,00	62.400,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	73.600,00	66.700,00	6.900,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	22.100,00	20.200,00	1.900,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>192.100,00</b>	<b>183.300,00</b>	<b>8.800,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.839.200,00	3.727.000,00	112.200,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	95.200,00	115.200,00	-20.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	48.400,00	49.400,00	-1.000,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.982.800,00</b>	<b>3.891.600,00</b>	<b>91.200,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-3.790.700,00</b>	<b>-3.708.300,00</b>	<b>-82.400,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.894.000,00	1.116.000,00	778.000,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	1.137.000,00	529.000,00	608.000,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	983.500,00	685.000,00	298.500,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.014.500,00</b>	<b>2.330.000,00</b>	<b>1.684.500,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.145.000,00	2.145.000,00	0,00
26	Baumaßnahmen	6.713.000,00	4.450.000,00	2.263.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	122.600,00	122.600,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	7.000,00	7.000,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.987.600,00</b>	<b>6.724.600,00</b>	<b>2.263.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-4.973.100,00</b>	<b>-4.394.600,00</b>	<b>-578.500,00</b>

**Teilfinanzhaushalt Amt 02\_Bauservice  
1. Nachtrag 2018**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Neuer Ansatz</b>	<b>Bisheriger Ansatz</b>	<b>Veränderung</b>
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-8.763.800,00	-8.102.900,00	-660.900,00
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-8.763.800,00</b>	<b>-8.102.900,00</b>	<b>-660.900,00</b>



## Teilergebnishaushalt Amt 03\_Bürgerservice 1. Nachtrag 2018

Nr.	Bezeichnung	Neuer Ansatz	Bisheriger Ansatz	Veränderung
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	500,00	500,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.533.600,00	2.506.600,00	27.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	22.200,00	22.200,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.223.900,00	1.237.900,00	-14.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	7.100,00	7.100,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.900,00	101.900,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	5.600,00	5.600,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.894.800,00</b>	<b>3.881.800,00</b>	<b>13.000,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.462.900,00	1.463.900,00	-1.000,00
16	Abschreibungen	139.300,00	139.300,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	2.053.500,00	2.019.000,00	34.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	213.500,00	189.000,00	24.500,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.869.200,00</b>	<b>3.811.200,00</b>	<b>58.000,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>25.600,00</b>	<b>70.600,00</b>	<b>-45.000,00</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 (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>25.600,00</b>	<b>70.600,00</b>	<b>-45.000,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.600,00</b>	<b>-70.600,00</b>	<b>45.000,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Amt 03\_Bürgerservice 1. Nachtrag 2018

Nr.	Bezeichnung	Neuer Ansatz	Bisheriger Ansatz	Veränderung
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	500,00	500,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.533.600,00	2.506.600,00	27.000,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.223.900,00	1.237.900,00	-14.000,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	7.100,00	7.100,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	101.900,00	101.900,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.600,00	5.600,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.872.600,00</b>	<b>3.859.600,00</b>	<b>13.000,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.462.900,00	1.463.900,00	-1.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	2.053.500,00	2.019.000,00	34.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	213.500,00	189.000,00	24.500,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.729.900,00</b>	<b>3.671.900,00</b>	<b>58.000,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>142.700,00</b>	<b>187.700,00</b>	<b>-45.000,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	217.000,00	217.000,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	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 d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>217.000,00</b>	<b>217.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	182.500,00	182.500,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	399.800,00	339.800,00	60.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	110.600,00	79.100,00	31.500,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>692.900,00</b>	<b>601.400,00</b>	<b>91.500,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-475.900,00</b>	<b>-384.400,00</b>	<b>-91.500,00</b>

**Teilfinanzhaushalt Amt 03\_Bürgerservice  
1. Nachtrag 2018**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Neuer Ansatz</b>	<b>Bisheriger Ansatz</b>	<b>Veränderung</b>
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-333.200,00	-196.700,00	-136.500,00
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-333.200,00</b>	<b>-196.700,00</b>	<b>-136.500,00</b>



# 4.

## Teilpläne der Produkte 1.Nachtrag 2018



## Produktbeschreibung Produkt 11.1.02 Innere Verwaltungsangelegenheiten



<b>Produktbereich</b>	11.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	11.1.02	Innere Verwaltungsangelegenheiten

### Produktinformationen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Verwaltungsleitung

#### Verantwortliche Person(en):

Erster Gemeinderat

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Das Produkt umfasst die Betreuung des Personals in arbeits-, tarif- und beamtenrechtlichen Angelegenheiten, Stellenbedarfsplanung und das Stellenbewertungsverfahren, es umfasst auch die Personalbetreuung und Gehaltsabrechnung für die Außenstellen.</p> <p>Leistungen:            1110201 Gemeinkostenträger Innere Verwaltungsangelegenheiten            1110210 Personalangelegenheiten            1110211 Aus- und Fortbildung            1110220 Personalvertretung            1110230 Zivildienstleistende            1110231 1€-Kräfte            1110232 ABM-Maßnahmen</p>
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Ordnungsmäßige Erledigung aller personellen Angelegenheiten. Sicherstellung einer umfassenden und qualitativ hochwertigen Ausbildung.            Berufliche Fortbildung zum Erwerb einer höheren Qualifikation.</p>
<b>Zielgruppen</b>	Mitarbeiter/-innen, Personalrat, Zivildienstleistende, 1€-Kräfte, ABM-Maßnahmen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetzliche und tarifliche Bestimmungen, Direktionsrecht

## Teilergebnisplan Produkt 11.1.02 Innere Verwaltungsangelegenheiten 1. Nachtrag 2018

Nr.	Bezeichnung	Neuer Ansatz	Bisheriger Ansatz	Veränderung
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			
04	sonstige Transfererträge			
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)			
06	privatrechtliche Entgelte			
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge	107.500,00	107.500,00	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>107.500,00</b>	<b>107.500,00</b>	
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	Aufwendungen für aktives Personal	246.100,00	237.700,00	8.400,00
14	Aufwendungen für Versorgung	3.300,00	3.300,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.000,00	85.000,00	4.000,00
16	Abschreibungen			
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen	9.000,00	9.000,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.000,00	26.000,00	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>373.400,00</b>	<b>361.000,00</b>	<b>12.400,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-265.900,00</b>	<b>-253.500,00</b>	<b>-12.400,00</b>
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>			
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-265.900,00</b>	<b>-253.500,00</b>	<b>-12.400,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>265.900,00</b>	<b>253.500,00</b>	<b>12.400,00</b>



## Teilergebnisplan Produkt 11.1.02 Innere Verwaltungsangelegenheiten 1. Nachtrag 2018

### Erläuterungen

zu Teilposition 13

tw. Doppelbesetzung Stelle Sys.-Admin. und Anhebung auf Vollzeitstelle + 8.400 € (46.100 €)

zu Teilposition 15

neue Zeiterfassung im Personalabrechnungsprogramm Loga + 4.000 €



## Produktbeschreibung Produkt 11.1.05 Zentrale Dienste

<b>Produktbereich</b>	11.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	11.1.05	Zentrale Dienste

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt I Innerer Service

**Verantwortliche Person(en):**  
Amtsleiterin Amt I Innerer Service

## Teilergebnisplan Produkt 11.1.05 Zentrale Dienste 1. Nachtrag 2018

Nr.	Bezeichnung	Neuer Ansatz	Bisheriger Ansatz	Veränderung
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.300,00	1.300,00	
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	900,00	900,00	
04	sonstige Transfererträge			
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	8.400,00	8.400,00	
06	privatrechtliche Entgelte	2.700,00	2.700,00	
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge			
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.300,00</b>	<b>13.300,00</b>	
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	Aufwendungen für aktives Personal	398.100,00	398.100,00	
14	Aufwendungen für Versorgung	2.000,00	2.000,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.600,00	322.600,00	
16	Abschreibungen	86.200,00	86.200,00	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen			
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	203.800,00	198.800,00	5.000,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.012.700,00</b>	<b>1.007.700,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-999.400,00</b>	<b>-994.400,00</b>	<b>-5.000,00</b>
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>			
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-999.400,00</b>	<b>-994.400,00</b>	<b>-5.000,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>999.400,00</b>	<b>994.400,00</b>	<b>5.000,00</b>

## Teilergebnisplan Produkt 11.1.05 Zentrale Dienste 1. Nachtrag 2018

### Erläuterungen

zu Teilposition 19

Versicherungsbeiträge für Mitarbeiter (gestiegene Mitarbeiteranzahl)	+ 5.000 €	(63.000 €)
--	-----------	------------

## Investitionen Produkt 11.1.05 Zentrale Dienste

### 1. Nachtrag 2018

Nr. Bezeichnung	Neuer Ansatz	Bisheriger Ansatz	Veränderung
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>			
INV18.1003 Rathaus - Neue Telefonanlage (VOIP)	-27.000,00	-20.000,00	-7.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.000,00	20.000,00	7.000,00
<b>Summe</b>	<b>-35.100,00</b>	<b>-28.100,00</b>	<b>-7.000,00</b>

#### Erläuterungen

INV18.1003: Neue Telefonanlage Rathaus (VOIP) einschl. Schulung + 7.000 € (27.000 €)

<b>Produktbeschreibung Produkt 11.1.06 Liegenschaftsverwaltung</b>		
<b>Produktbereich</b>	11.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	11.1.06	Liegenschaftsverwaltung
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt II Bauservice		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Amtsleiter Amt II Bauservice

## Teilergebnisplan Produkt 11.1.06 Liegenschaftsverwaltung 1. Nachtrag 2018

Nr.	Bezeichnung	Neuer Ansatz	Bisheriger Ansatz	Veränderung
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.000,00	2.000,00	
04	sonstige Transfererträge			
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)			
06	privatrechtliche Entgelte	30.000,00	30.000,00	
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge			
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	Aufwendungen für aktives Personal			
14	Aufwendungen für Versorgung			
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.200,00	69.200,00	
16	Abschreibungen	11.000,00	11.000,00	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen			
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.200,00</b>	<b>80.200,00</b>	
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-48.200,00</b>	<b>-48.200,00</b>	
22	außerordentliche Erträge	250.000,00	150.000,00	100.000,00
23	außerordentliche Aufwendungen			
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>250.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>201.800,00</b>	<b>101.800,00</b>	<b>100.000,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-201.800,00</b>	<b>-101.800,00</b>	<b>-100.000,00</b>



## Teilergebnisplan Produkt 11.1.06 Liegenschaftsverwaltung 1. Nachtrag 2018

### Erläuterungen

zu Teilposition 22

Verkauf von Bauplätzen über den Anlagenbuchwert	+ 100.000 €	(250.000 €)
---	-------------	-------------

## Investitionen Produkt 11.1.06 Liegenschaftsverwaltung

### 1. Nachtrag 2018

Nr. Bezeichnung	Neuer Ansatz	Bisheriger Ansatz	Veränderung
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>			
FIN18.2001 Verkauf von Gewerbeflächen	0,00	30.000,00	-30.000,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	30.000,00	-30.000,00
FIN18.2002 Verkauf von Bauland	690.000,00	490.000,00	200.000,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	690.000,00	490.000,00	200.000,00
FIN18.2101 Verkauf von sonstigen Flächen	25.700,00	0,00	25.700,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	25.700,00	0,00	25.700,00
FIN18.2102 Verkauf von Wirtschaftswegen	2.800,00	0,00	2.800,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	2.800,00	0,00	2.800,00
<b>Summe</b>	<b>-1.078.500,00</b>	<b>-1.277.000,00</b>	<b>198.500,00</b>

#### Erläuterungen

FIN18.2001: Verkauf von Gewerbeflächen	- 30.000 €	( 0 €)
FIN18.2002: Verkauf von Bauland	+ 200.000 €	(690.000 €)
FIN18.2101: Verkauf von sonstigen Flächen	+ 25.700 €	( 25.700 €)
FIN18.2102: Verkauf von Wirtschaftswegen (Stinstedt und Hetthorn)	+ 2.800 €	( 2.800 €)

<b>Produktbeschreibung Produkt 12.2.01 Ordnungsaufgaben</b>		
<b>Produktbereich</b>	12.	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	12.2	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	12.2.01	Ordnungsaufgaben
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt III Bürgerservice		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Amtsleiter Amt III Bürgerservice

## Teilergebnisplan Produkt 12.2.01 Ordnungsaufgaben

### 1. Nachtrag 2018

Nr.	Bezeichnung	Neuer Ansatz	Bisheriger Ansatz	Veränderung
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			
04	sonstige Transfererträge			
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	10.000,00	10.000,00	
06	privatrechtliche Entgelte			
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500,00	3.500,00	
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	5.000,00	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	Aufwendungen für aktives Personal	421.800,00	421.800,00	
14	Aufwendungen für Versorgung	700,00	700,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000,00	10.000,00	6.000,00
16	Abschreibungen	400,00	400,00	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen	31.000,00	31.000,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.500,00	7.500,00	17.000,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>494.400,00</b>	<b>471.400,00</b>	<b>23.000,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-475.900,00</b>	<b>-452.900,00</b>	<b>-23.000,00</b>
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>			
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-475.900,00</b>	<b>-452.900,00</b>	<b>-23.000,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>475.900,00</b>	<b>452.900,00</b>	<b>23.000,00</b>

## Teilergebnisplan Produkt 12.2.01 Ordnungsaufgaben 1. Nachtrag 2018

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 15

Markierungsarbeiten und Beschilderung	+ 6.000 €	(16.000 €)
---------------------------------------	-----------	------------

#### zu Teilposition 19

Vermischte Ausgaben Ordnungsamt gesamt	<b>+ 17.000 €</b>	<b>(24.000 €)</b>
- Schadstoffuntersuchung SRT	5.000 €	
- Ordnungsamtsbestattungen	3.000 €	
- neuer Schließzylinder Fahrradkäfig Bahnhof	1.000 €	
- Baggerstunden Einsatz 22.07.2018	8.000 €	



## Produktbeschreibung Produkt 12.2.03 Melde- und Personenstandswesen

<b>Produktbereich</b>	12.	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	12.2	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	12.2.03	Melde- und Personenstandswesen

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt III Bürgerservice

**Verantwortliche Person(en):**  
Amtsleiter Amt III Bürgerservice

## Teilergebnisplan Produkt 12.2.03 Melde- und Personenstandswesen 1. Nachtrag 2018

Nr.	Bezeichnung	Neuer Ansatz	Bisheriger Ansatz	Veränderung
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			
04	sonstige Transfererträge			
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	134.000,00	114.000,00	20.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	1.000,00	1.000,00	
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge			
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>135.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	Aufwendungen für aktives Personal	76.700,00	76.700,00	
14	Aufwendungen für Versorgung	100,00	100,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.100,00	9.100,00	
16	Abschreibungen			
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen			
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	77.000,00	71.500,00	5.500,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>162.900,00</b>	<b>157.400,00</b>	<b>5.500,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-27.900,00</b>	<b>-42.400,00</b>	<b>14.500,00</b>
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>			
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-27.900,00</b>	<b>-42.400,00</b>	<b>14.500,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.900,00</b>	<b>42.400,00</b>	<b>-14.500,00</b>



## Teilergebnisplan Produkt 12.2.03 Melde- und Personenstandswesen 1. Nachtrag 2018

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 05

Meldeamtsgebühren	+ 20.000 €	(120.000 €)
-------------------	------------	-------------

#### zu Teilposition 19

Geschäftsaufwendungen an die Bundesdruckerei	+ 5.000 €	( 70.000 €)
--	-----------	-------------

Erstattungen an den Bund für Führungszeugnisse	+ 500 €	( 5.500 €)
--	---------	------------



<b>Produktbeschreibung Produkt 12.6.01 Feuerlöschwesen</b>		(W)
<b>Produktbereich</b>	12.	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	12.6	Brandschutz
<b>Produkt</b>	12.6.01	Feuerlöschwesen
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt III Bürgerservice		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Amtsleiter Amt III Bürgerservice
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Im Rahmen der Sicherstellung des örtlichen Brandschutzes und der Hilfestellung bei Unglücksfällen sowie Notständen wird eine den örtlichen Verhältnissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehr aufgestellt, ausgerüstet, unterhalten und eingesetzt.</p> <p>Das Produkt umfasst die Beschaffung und Bereitstellung der erforderlichen Fahrzeuge, Materialien und Geräte sowie Ermöglichung der erforderlichen Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen. Planung und Sicherstellung der Löschwasserversorgung.</p> <p>Erhebung von Kostenersatz und Gebühren für Dienst- und Sachleistungen der Feuerwehr.</p> <p>Leistungen: 1260101 Gemeinkostenträger Feuerlöschwesen</p>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Vermeidung von Personen- und Vermögensschäden. Schutz der Bevölkerung. Eindämmung und Löschung von Bränden.</p> <p>Vermeidung von Umweltgefahren.</p>	
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner/-innen, Mitglieder der Feuerwehren	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. Brandschutzgesetz, Ergänzende Verordnungen und Satzungen	

## Teilergebnisplan Produkt 12.6.01 Feuerlöschwesen

### 1. Nachtrag 2018

Nr.	Bezeichnung	Neuer Ansatz	Bisheriger Ansatz	Veränderung
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	21.000,00	21.000,00	
04	sonstige Transfererträge			
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	16.000,00	16.000,00	
06	privatrechtliche Entgelte			
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge			
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	Aufwendungen für aktives Personal			
14	Aufwendungen für Versorgung	9.000,00	9.000,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.700,00	333.200,00	18.500,00
16	Abschreibungen	120.000,00	120.000,00	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen	6.400,00	6.400,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	65.000,00	65.000,00	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>552.100,00</b>	<b>533.600,00</b>	<b>18.500,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-515.100,00</b>	<b>-496.600,00</b>	<b>-18.500,00</b>
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>			
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-515.100,00</b>	<b>-496.600,00</b>	<b>-18.500,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>515.100,00</b>	<b>496.600,00</b>	<b>18.500,00</b>

## Teilergebnisplan Produkt 12.6.01 Feuerlöschwesen 1. Nachtrag 2018

### Erläuterungen

zu Teilposition 15

Einrichtung / Verlegen der DSL-Leitungen in Feuerwehrhäusern	+ 3.000 €	
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens gesamt	<b>+ 9.500 €</b>	(23.500 €)
- Rückbau FW-Übungsplatz Stinstedt	2.500 €	
- Schaummittel nach Einsatz 22.07.2018 (Gewerbegebiet Loxstedt)	7.000 €	
Haltung von Fahrzeugen – Getriebereparatur HLF Dedesdorf	+ 6.000 €	(36.000 €)

## Investitionen Produkt 12.6.01 Feuerlöschwesen

### 1. Nachtrag 2018

Nr. Bezeichnung	Neuer Ansatz	Bisheriger Ansatz	Veränderung
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>			
INV12.3003 Feuerlöschwesen - Fahrzeug Hahnenknoop	-150.000,00	-120.000,00	-30.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.000,00	120.000,00	30.000,00
INV15.2046 Feuerlöschwesen - Baumaßnahme FW Hahnenknoop	-650.000,00	-350.000,00	-300.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	650.000,00	350.000,00	300.000,00
INV15.3046 Feuerlöschwesen - Fahrzeug Ueterlande	-150.000,00	-120.000,00	-30.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.000,00	120.000,00	30.000,00
<b>Summe</b>	<b>-995.300,00</b>	<b>-635.300,00</b>	<b>-360.000,00</b>

#### Erläuterungen

INV12.3003: Fahrzeug Hahnenknoop	+ 30.000 €	( 150.000 €)
INV15.2046: Baumaßnahme Feuerwehr Hahnenknoop	+ 300.000 €	(1.080.000 €)
INV15.3046: Fahrzeug Ueterlande	+ 30.000 €	( 150.000 €)

<b>Produktbeschreibung Produkt 21.1.01 Grundschulen</b>		(W)
<b>Produktbereich</b>	21.	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	21.1	Grundschulen
<b>Produkt</b>	21.1.01	Grundschulen
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt III Bürgerservice		<b>Verantwortliche Person(en ):</b> Amtsleiter Amt III Bürgerservice
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Das Produkt umfasst die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen. Dazu gehört u. a. die Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmaterial, Unterhaltung der Schulgebäude einschließlich der Schulsportanlagen.</p> <p>Leistungen:            2110101 Gemeinkostenträger Grundschulen            2110110 Grundschule Bexhövede            2110120 Grundschule Loxstedt            2110130 Grundschule Stotel</p>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots.	
<b>Zielgruppen</b>	Schüler/-innen der 1.-4. Klasse, Erziehungsberechtigte	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. Schulgesetz	

## Teilergebnisplan Produkt 21.1.01 Grundschulen

### 1. Nachtrag 2018

Nr.	Bezeichnung	Neuer Ansatz	Bisheriger Ansatz	Veränderung
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	26.700,00	26.700,00	
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.000,00	3.000,00	
04	sonstige Transfererträge			
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)			
06	privatrechtliche Entgelte	1.000,00	1.000,00	
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge			
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>30.700,00</b>	<b>30.700,00</b>	
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	Aufwendungen für aktives Personal	267.400,00	267.400,00	
14	Aufwendungen für Versorgung	100,00	100,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.200,00	443.200,00	36.000,00
16	Abschreibungen	233.500,00	233.500,00	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen			
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.500,00	16.500,00	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>996.700,00</b>	<b>960.700,00</b>	<b>36.000,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-966.000,00</b>	<b>-930.000,00</b>	<b>-36.000,00</b>
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>			
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-966.000,00</b>	<b>-930.000,00</b>	<b>-36.000,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>966.000,00</b>	<b>930.000,00</b>	<b>36.000,00</b>



## Teilergebnisplan Produkt 21.1.01 Grundschulen 1. Nachtrag 2018

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 15

GS Bexhövede – Akkustikdecke Raum 4 und Gruppenraum Bücherei	+ 20.000 €	(39.900 €)
GS Loxstedt – Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (siehe INV18.3001)	+ 5.000 €	( 9.500 €)
GS Stotel- Akkustikdecke Raum 8	+ 11.000 €	(47.100 €)

## Investitionen Produkt 21.1.01 Grundschulen

### 1. Nachtrag 2018

Nr. Bezeichnung	Neuer Ansatz	Bisheriger Ansatz	Veränderung
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>			
INV18.3001 Grundschule Loxstedt - BGA u. Mobilar	-15.000,00	-20.000,00	5.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000,00	20.000,00	-5.000,00
INV18.3020 Grundschule Bexhövede - BGA u. interakt.Whiteboard	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Summe</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>0,00</b>

#### Erläuterungen

INV18.3001: GS Loxstedt – Betriebs- und Geschäftsausstattung (siehe Ergebnishaushalt TP 15) - 5.000 € (15.000 €)

INV18.3020: GS Bexhövede – Digitalisierung nach Vorgabe der Landesschulbehörde + 5.000 € (10.000 €)

<b>Produktbeschreibung Produkt 24.3.01 Sonstige Schulische Aufgaben</b>		
<b>Produktbereich</b>	24.	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	24.3	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	24.3.01	Sonstige Schulische Aufgaben
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt III Bürgerservice		<b>Verantwortliche Person(en ):</b> Amtsleiter Amt III Bürgerservice

## Teilergebnisplan Produkt 24.3.01 Sonstige Schulische Aufgaben

### 1. Nachtrag 2018

Nr.	Bezeichnung	Neuer Ansatz	Bisheriger Ansatz	Veränderung
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.000,00	6.000,00	
04	sonstige Transfererträge			
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)			
06	privatrechtliche Entgelte			
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge			
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	Aufwendungen für aktives Personal			
14	Aufwendungen für Versorgung			
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.400,00	28.400,00	
16	Abschreibungen	7.700,00	7.700,00	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen			
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	44.700,00	42.500,00	2.200,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.800,00</b>	<b>78.600,00</b>	<b>2.200,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-74.800,00</b>	<b>-72.600,00</b>	<b>-2.200,00</b>
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>			
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-74.800,00</b>	<b>-72.600,00</b>	<b>-2.200,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>74.800,00</b>	<b>72.600,00</b>	<b>2.200,00</b>

## Teilergebnisplan Produkt 24.3.01 Sonstige Schulische Aufgaben 1. Nachtrag 2018

### Erläuterungen

zu Teilposition 19

Beitragserhöhung Schülerunfallversicherung und gestiegene Kinderzahlen + 2.200 € (43.700 €)



## Produktbeschreibung Produkt 26.3.01 Musikschulen



<b>Produktbereich</b>	26.	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	26.3	Musikschulen
<b>Produkt</b>	26.3.01	Musikschulen

### Produktinformationen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Amt III Bürgerservice

#### Verantwortliche Person(en):

Amtsleiter Amt III Bürgerservice

<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Die Musikschule ist eine Bildungseinrichtung mit umfassendem musikpädagogischem Konzept für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Ihre Aufgaben sind die musikalische Grundbildung und die Befähigung zum aktiven Musizieren.</p> <p>Leistungen: 2630101 Gemeinkostenträger Musikschulen</p>
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Das Angebot der Musikschule erstreckt sich auf Unterricht im Elementarbereich, Chor- und Ensemble-Arbeit und eine breit gefächerte Palette im Instrumentalbereich. Sie bereichert durch vielfältige Veranstaltungen und Auftritte das kulturelle Leben in der Region.</p>
<b>Zielgruppen</b>	Musikinteressierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse

## Teilergebnisplan Produkt 26.3.01 Musikschulen

### 1. Nachtrag 2018

Nr.	Bezeichnung	Neuer Ansatz	Bisheriger Ansatz	Veränderung
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	19.000,00	19.000,00	
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			
04	sonstige Transfererträge			
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	153.000,00	153.000,00	
06	privatrechtliche Entgelte			
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge			
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>172.000,00</b>	<b>172.000,00</b>	
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	Aufwendungen für aktives Personal	338.100,00	338.100,00	
14	Aufwendungen für Versorgung	500,00	500,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.400,00	8.400,00	
16	Abschreibungen	4.500,00	4.500,00	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen			
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500,00	1.000,00	1.500,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>354.000,00</b>	<b>352.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-182.000,00</b>	<b>-180.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>			
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-182.000,00</b>	<b>-180.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>182.000,00</b>	<b>180.500,00</b>	<b>1.500,00</b>



## Teilergebnisplan Produkt 26.3.01 Musikschulen 1. Nachtrag 2018

### Erläuterungen

zu Teilposition 19

Geschäftsaufwendungen – zusätzliche Mittel an den Verband deutscher Musikschulen + 1.500 € (2.500 €)



## Produktbeschreibung Produkt 28.1.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

<b>Produktbereich</b>	28.	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	28.1.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt III Bürgerservice

**Verantwortliche Person(en):**  
Amtsleiter Amt III Bürgerservice

## Teilergebnisplan Produkt 28.1.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege 1. Nachtrag 2018

Nr.	Bezeichnung	Neuer Ansatz	Bisheriger Ansatz	Veränderung
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			
04	sonstige Transfererträge			
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)			
06	privatrechtliche Entgelte			
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge			
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>			
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	Aufwendungen für aktives Personal	34.400,00	34.400,00	
14	Aufwendungen für Versorgung			
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000,00	800,00	6.200,00
16	Abschreibungen			
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen			
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.400,00</b>	<b>35.200,00</b>	<b>6.200,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-41.400,00</b>	<b>-35.200,00</b>	<b>-6.200,00</b>
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>			
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-41.400,00</b>	<b>-35.200,00</b>	<b>-6.200,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>41.400,00</b>	<b>35.200,00</b>	<b>6.200,00</b>

## Teilergebnisplan Produkt 28.1.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege 1. Nachtrag 2018

### Erläuterungen

zu Teilposition 15

Sanierung Denkmal Donnern	+ 5.000 €	(5.600 €)
Auslagen Ortsheimatpfleger	+ 1.200 €	(1.200 €)



## Produktbeschreibung Produkt 31.1.90 Verwaltung der Sozialhilfe

<b>Produktbereich</b>	31.	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
<b>Produkt</b>	31.1.90	Verwaltung der Sozialhilfe

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt III Bürgerservice

**Verantwortliche Person(en):**  
Amtsleiter Amt III Bürgerservice

## Teilergebnisplan Produkt 31.1.90 Verwaltung der Sozialhilfe 1. Nachtrag 2018

Nr.	Bezeichnung	Neuer Ansatz	Bisheriger Ansatz	Veränderung
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	291.000,00	291.000,00	
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			
04	sonstige Transfererträge			
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)			
06	privatrechtliche Entgelte			
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000,00	7.000,00	
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge			
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>298.000,00</b>	<b>298.000,00</b>	
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	Aufwendungen für aktives Personal	204.900,00	204.900,00	
14	Aufwendungen für Versorgung	1.500,00	1.500,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.000,00	48.000,00	15.000,00
16	Abschreibungen	2.700,00	2.700,00	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>273.100,00</b>	<b>258.100,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>24.900,00</b>	<b>39.900,00</b>	<b>-15.000,00</b>
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>			
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>24.900,00</b>	<b>39.900,00</b>	<b>-15.000,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.900,00</b>	<b>-39.900,00</b>	<b>15.000,00</b>



## Teilergebnisplan Produkt 31.1.90 Verwaltung der Sozialhilfe 1. Nachtrag 2018

### Erläuterungen

zu Teilposition 15

Haltung von Fahrzeugen – Unvorhersehbare Reparaturen	+15.000 €	(23.000 €)
--	-----------	------------



<b>Produktbeschreibung Produkt 31.5.02 Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer</b>		
<b>Produktbereich</b>	31.	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	31.5	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	31.5.02	Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt III Bürgerservice		<b>Verantwortliche Person(en ):</b> Amtsleiter Amt III Bürgerservice

## Teilergebnisplan Produkt 31.5.02 Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer 1. Nachtrag 2018

Nr.	Bezeichnung	Neuer Ansatz	Bisheriger Ansatz	Veränderung
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			
04	sonstige Transfererträge			
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	550.000,00	550.000,00	
06	privatrechtliche Entgelte	13.800,00	6.900,00	6.900,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge			
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>563.800,00</b>	<b>556.900,00</b>	<b>6.900,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	Aufwendungen für aktives Personal			
14	Aufwendungen für Versorgung			
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562.800,00	568.800,00	-6.000,00
16	Abschreibungen	9.000,00	9.000,00	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen			
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>571.800,00</b>	<b>577.800,00</b>	<b>-6.000,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-20.900,00</b>	<b>12.900,00</b>
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>			
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-20.900,00</b>	<b>12.900,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.000,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>-12.900,00</b>

## Teilergebnisplan Produkt 31.5.02 Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer 1. Nachtrag 2018

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 06

Miete Hohewurthstraße 20 + 4.200 € (7.800 €)

Erstattungen von Nebenkosten Hohewurthstraße 20 + 2.700 € (6.000 €)

#### zu Teilposition 15

Bewirtschaftungskosten (Rademoorweg 2 wurde im Januar 2018 abgerissen) - 6.000 € (8.500 €)



<b>Produktbeschreibung Produkt 36.2.50 Sonstige Jugendarbeit</b>		(W)
<b>Produktbereich</b>	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	36.2	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	36.2.50	Sonstige Jugendarbeit
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt III Bürgerservice		<b>Verantwortliche Person(en ):</b> Amtsleiter Amt III Bürgerservice
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Organisation und Durchführung von Einzelveranstaltungen bzw. Veranstaltungsreihen einschließlich Ferienprogramm für Kinder und Jugendliche mit freizeitpädagogischem und präventivem Charakter.</p> <p>Leistungen:            3625001 Gemeinkostenträger Sonstige Jugendarbeit            3625010 Ferienpassaktion            3625011 Kindercamp            3625012 go sports            3625013 Präventionsrat            3625014 Schwimmbus            3625015 Sonstige Projekte</p>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Vermittlung neuer Erfahrungen und Anregungen für ein selbstgestaltetes Freizeitverhalten. Verbesserung der freizeitpädagogischen Infrastruktur.            Gefahren durch Drogen, Gewalt u. a. soll durch aktions-, erlebnis- und themenorientierte Veranstaltungen und Projekte vorgebeugt werden.</p>	
<b>Zielgruppen</b>	Kinder, Jugendliche, Erziehungsberechtigte	
<b>Auftragsgrundlage</b>	KJHG	

## Teilergebnisplan Produkt 36.2.50 Sonstige Jugendarbeit 1. Nachtrag 2018

Nr.	Bezeichnung	Neuer Ansatz	Bisheriger Ansatz	Veränderung
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	32.000,00	32.000,00	
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			
04	sonstige Transfererträge			
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	52.700,00	52.700,00	
06	privatrechtliche Entgelte			
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.000,00	54.000,00	
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge			
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>138.700,00</b>	<b>138.700,00</b>	
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	Aufwendungen für aktives Personal	172.300,00	152.200,00	20.100,00
14	Aufwendungen für Versorgung	100,00	100,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.700,00	114.700,00	
16	Abschreibungen			
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen	25.500,00	25.500,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>312.600,00</b>	<b>292.500,00</b>	<b>20.100,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-173.900,00</b>	<b>-153.800,00</b>	<b>-20.100,00</b>
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>			
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-173.900,00</b>	<b>-153.800,00</b>	<b>-20.100,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>173.900,00</b>	<b>153.800,00</b>	<b>20.100,00</b>



## Teilergebnisplan Produkt 36.2.50 Sonstige Jugendarbeit 1. Nachtrag 2018

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 13

Stundenerhöhungen wegen Elternzeit (Elternzeit 6 Monate, Stundenerhöhungen für 12 Monate)	+ 20.100 €	(139.200 €)
--	------------	-------------



## Produktbeschreibung Produkt 36.5.02 Kindertagesstätten der Gemeinde

W

<b>Produktbereich</b>	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	36.5.02	Kindertagesstätten der Gemeinde

### Produktinformationen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Amt III Bürgerservice

#### Verantwortliche Person(en):

Amtsleiter Amt III Bürgerservice

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung und von unter 3-jährigen Kindern sowie Integration und Förderung behinderter Kinder.</p> <p>Leistungen:            3650201 Gemeinkostenträger Kindertagesstätten der Gemeinde            3650210 Kindergarten „Lunegörn“, Düring            3650220 Kindergarten „Drachenstein“, Donnern            3650230 Kindergarten „Hummelhus“, Nesse            3650240 Kindergarten „Wunderland“, Stinstedt            3650250 Kindergarten „Naseweis“, Loxstedt            3650260 Kindergarten „Waldmäuse“, Stotel            3650270 Kinderkrippe „Butjerhus“, Loxstedt            3650290 Mobile Kinderkrippe</p>
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozialverantwortlichem Handeln sowie von Kenntnissen und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung. Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude.</p> <p>Ziel ist die Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz, die Auslastung der vorhandenen Plätze und die Wirtschaftlichkeit der jeweiligen Einrichtungen.</p>
<b>Zielgruppen</b>	Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres bis zur Einschulung und Kinder unter 3 Jahren, Kinder mit Integrationsbedarf, Erziehungsberechtigte
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB XIII, AG KJHG, Kita-Gesetz

## Teilergebnisplan Produkt 36.5.02 Kindertagesstätten der Gemeinde

### 1. Nachtrag 2018

Nr.	Bezeichnung	Neuer Ansatz	Bisheriger Ansatz	Veränderung
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.197.500,00	1.232.500,00	-35.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			
04	sonstige Transfererträge			
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	299.600,00	333.600,00	-34.000,00
06	privatrechtliche Entgelte			
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.100,00	221.100,00	
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge			
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.718.200,00</b>	<b>1.787.200,00</b>	<b>-69.000,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.676.600,00	2.717.100,00	-40.500,00
14	Aufwendungen für Versorgung	1.400,00	1.400,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.400,00	444.200,00	-66.800,00
16	Abschreibungen	25.900,00	25.900,00	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen			
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.300,00	8.000,00	-1.700,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.087.600,00</b>	<b>3.196.600,00</b>	<b>-109.000,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.369.400,00</b>	<b>-1.409.400,00</b>	<b>40.000,00</b>
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>			
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-1.369.400,00</b>	<b>-1.409.400,00</b>	<b>40.000,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.369.400,00</b>	<b>1.409.400,00</b>	<b>-40.000,00</b>

## Teilergebnisplan Produkt 36.5.02 Kindertagesstätten der Gemeinde 1. Nachtrag 2018

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Zuschüsse vom Landkreis für Kindergärten	+ 100.000 €	
Zuschuss vom Landkreis für Kinderkrippe Ackermäuse (Stichtag 01.02.2018, Krippe dort noch nicht eröffnet)	- 135.000 €	( 0 €)

#### zu Teilposition 05

Verpflegungskosten Kinderkrippe Ackermäuse	- 10.000 €	( 8.000 €)
Kindergartengebühren Kinderkrippe Ackermäuse	- 24.000 €	( 16.000 €)

#### zu Teilposition 13

Personalaufwendungen gesamt	<b>- 40.500 €</b>	(2.676.600 €)
- Kinderkrippe Ackermäuse	- 84.500 €	
- zwei zusätzliche Stellen	+44.000 €	

#### zu Teilposition 15

Unterhaltungsmaßnahmen Kindergarten Waldmäuse geschoben (Akkustikdecken und weiterführenden Arbeiten wie Elektroarbeiten und Malerarbeiten)	- 30.900 €	( 10.000 €)
Erstausstattung für Gegenstände unter 1.000 € für Kinderkrippe Ackermäuse	+ 20.000 €	( 20.000 €)
Miete Kinderkrippe Ackermäuse (wurde gekauft)	- 45.000 €	( 0 €)
Erwerb von Vorräten Kinderkrippe Ackermäuse	- 10.000 €	( 8.000 €)
Unterhaltung des beweglichen Vermögens Kinderkrippe Ackermäuse	- 900 €	( 100 €)

#### zu Teilposition 19

Geschäftsaufwendungen Kinderkrippe Ackermäuse	- 1.700 €	( 300 €)
---	-----------	----------

## Investitionen Produkt 36.5.02 Kindertagesstätten der Gemeinde 1. Nachtrag 2018

Nr. Bezeichnung	Neuer Ansatz	Bisheriger Ansatz	Veränderung
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>			
INV15.2054 Kindergarten "Hummelhus" - Baumaßnahme Neubau KiGa	-245.000,00	-95.000,00	-150.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	245.000,00	95.000,00	150.000,00
INV18.2048 Kauf/Einrichtung Krippe Ackermäuse 3-Gruppig	-1.620.000,00	-120.000,00	-1.500.000,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	778.000,00	0,00	778.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	1.620.000,00	120.000,00	1.500.000,00
<b>Summe</b>	<b>-1.915.000,00</b>	<b>-265.000,00</b>	<b>-1.650.000,00</b>

### Erläuterungen

INV15.2054: Neubau Kindergarten Nesse	+150.000 €	(2.695.000 €)
INV18.2048 : Bau Kinderkrippe Ackermäuse	+ 1.500.000 €	(1.620.000 €)
Zuschuss vom Land / Landkreis	+ 778.000 €	( 778.000 €)

<b>Produktbeschreibung Produkt 36.5.03 Kindertagesstätten der Kirche</b>		<b>W</b>
<b>Produktbereich</b>	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	36.5.03	Kindertagesstätten der Kirche
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt III Bürgerservice		<b>Verantwortliche Person(en ):</b> Amtsleiter Amt III Bürgerservice
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Produktbeschreibung</b>	Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung und von unter 3-jährigen Kindern.  Leistungen: 3650301 Gemeinkostenträger Kindertagesstätten der Kirche	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozialverantwortlichem Handeln sowie von Kenntnissen und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung. Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude. Ziel ist die Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz, die Auslastung der vorhandenen Plätze und die Wirtschaftlichkeit der jeweiligen Einrichtungen.	
<b>Zielgruppen</b>	Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres bis zur Einschulung, Kinder unter 3 Jahren, Erziehungsberechtigte	
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB XIII, AG KJHG, Kita-Gesetz	

## Teilergebnisplan Produkt 36.5.03 Kindertagesstätten der Kirche

### 1. Nachtrag 2018

Nr.	Bezeichnung	Neuer Ansatz	Bisheriger Ansatz	Veränderung
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	840.000,00	820.000,00	20.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.200,00	1.200,00	
04	sonstige Transfererträge			
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)			
06	privatrechtliche Entgelte	3.800,00	3.800,00	
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge			
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>845.000,00</b>	<b>825.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	Aufwendungen für aktives Personal	9.000,00	9.000,00	
14	Aufwendungen für Versorgung	100,00	100,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.000,00	238.000,00	
16	Abschreibungen	66.200,00	66.200,00	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen	1.752.000,00	1.716.000,00	36.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.065.400,00</b>	<b>2.029.400,00</b>	<b>36.000,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.220.400,00</b>	<b>-1.204.400,00</b>	<b>-16.000,00</b>
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>			
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-1.220.400,00</b>	<b>-1.204.400,00</b>	<b>-16.000,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.220.400,00</b>	<b>1.204.400,00</b>	<b>16.000,00</b>



## Teilergebnisplan Produkt 36.5.03 Kindertagesstätten der Kirche 1. Nachtrag 2018

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Zuwendungen für laufende Zwecke laut Meldung Stichtag 01.02. vom Landkreis	+ 20.000 €	( 840.000 €)
--	------------	--------------

#### zu Teilposition 18

Zuschuss an Hort Stotel (Anpassung an aktuellen Haushalt der Kirche)	+ 8.000 €	( 148.000 €)
---	-----------	--------------

Zuschuss an Kindergartenträger	+ 70.000 €	(1.490.000 €)
--------------------------------	------------	---------------

Zuschuss an Elternbistros (Abrechnung der Jahre 2016 und 2017 erfolgte erst jetzt)	+ 8.000 €	( 14.000 €)
---	-----------	-------------

Zuschuss an Kindergarten Dedesdorf	- 50.000 €	( 100.000 €)
------------------------------------	------------	--------------



## Produktbeschreibung Produkt 42.1.01 Förderung des Sports

<b>Produktbereich</b>	42.	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	42.1	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	42.1.01	Förderung des Sports

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt III Bürgerservice

**Verantwortliche Person(en):**  
Amtsleiter Amt III Bürgerservice

## Teilergebnisplan Produkt 42.1.01 Förderung des Sports 1. Nachtrag 2018

Nr.	Bezeichnung	Neuer Ansatz	Bisheriger Ansatz	Veränderung
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			
04	sonstige Transfererträge			
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)			
06	privatrechtliche Entgelte			
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge			
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>			
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	Aufwendungen für aktives Personal			
14	Aufwendungen für Versorgung			
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
16	Abschreibungen	4.800,00	4.800,00	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen	18.000,00	19.500,00	-1.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.800,00</b>	<b>24.300,00</b>	<b>-1.500,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-24.300,00</b>	<b>1.500,00</b>
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>			
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-24.300,00</b>	<b>1.500,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.800,00</b>	<b>24.300,00</b>	<b>-1.500,00</b>

## Teilergebnisplan Produkt 42.1.01 Förderung des Sports 1. Nachtrag 2018

### Erläuterungen

zu Teilposition 18

Zuschüsse an Vereine

(Verschiebung in den Finanzhaushalt)

- 1.500 €

(18.000 €)

## Investitionen Produkt 42.1.01 Förderung des Sports 1. Nachtrag 2018

Nr. Bezeichnung	Neuer Ansatz	Bisheriger Ansatz	Veränderung
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>			
INV17.3009 Förderung des Sports - Laufbahn Sportpark Stotel	-60.000,00	-30.000,00	-30.000,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	60.000,00	30.000,00	30.000,00
INV18.3030 Förderung des Sports - Gel. Invest.-zuweisungen	-9.500,00	-8.000,00	-1.500,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	9.500,00	8.000,00	1.500,00
<b>Summe</b>	<b>-110.600,00</b>	<b>-79.100,00</b>	<b>-31.500,00</b>

### Erläuterungen

INV17.3009: Laufbahn Sportpark Stotel	+ 30.000 €	(110.000 €)
INV18.3030: Investitionszuweisungen an Vereine (Verschiebung aus dem Ergebnishaushalt)	+1.500 €	( 9.500 €)

## Produktbeschreibung Produkt 42.4.01 Eigene Sportstätten

<b>Produktbereich</b>	42.	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	42.4	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	42.4.01	Eigene Sportstätten

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt III Bürgerservice

**Verantwortliche Person(en):**  
Amtsleiter Amt III Bürgerservice

## Teilergebnisplan Produkt 42.4.01 Eigene Sportstätten 1. Nachtrag 2018

Nr.	Bezeichnung	Neuer Ansatz	Bisheriger Ansatz	Veränderung
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			
04	sonstige Transfererträge			
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)			
06	privatrechtliche Entgelte	4.600,00	4.600,00	
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge			
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	Aufwendungen für aktives Personal	56.600,00	56.600,00	
14	Aufwendungen für Versorgung	1.000,00	1.000,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.300,00	82.300,00	50.000,00
16	Abschreibungen	15.000,00	15.000,00	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen			
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	200,00	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>205.100,00</b>	<b>155.100,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-200.500,00</b>	<b>-150.500,00</b>	<b>-50.000,00</b>
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>			
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-200.500,00</b>	<b>-150.500,00</b>	<b>-50.000,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>200.500,00</b>	<b>150.500,00</b>	<b>50.000,00</b>



## Teilergebnisplan Produkt 42.4.01 Eigene Sportstätten 1. Nachtrag 2018

### Erläuterungen

zu Teilposition 15

Kostenanpassung Sanierung MZH Büttel

+ 50.000 €

(608.000 €)



## Produktbeschreibung Produkt 51.1.01 Regionalplanung

<b>Produktbereich</b>	51.	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	51.1.01	Regionalplanung

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt II Bauservice

**Verantwortliche Person(en) :**  
Amtsleiter Amt II Bauservice

## Teilergebnisplan Produkt 51.1.01 Regionalplanung 1. Nachtrag 2018

Nr.	Bezeichnung	Neuer Ansatz	Bisheriger Ansatz	Veränderung
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	34.000,00	34.000,00	
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			
04	sonstige Transfererträge			
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)			
06	privatrechtliche Entgelte	100,00	100,00	
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500,00	
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge			
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>34.600,00</b>	<b>34.600,00</b>	
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	Aufwendungen für aktives Personal			
14	Aufwendungen für Versorgung			
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.100,00	60.100,00	8.000,00
16	Abschreibungen			
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen			
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.400,00	7.400,00	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.500,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-40.900,00</b>	<b>-32.900,00</b>	<b>-8.000,00</b>
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>			
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-40.900,00</b>	<b>-32.900,00</b>	<b>-8.000,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>40.900,00</b>	<b>32.900,00</b>	<b>8.000,00</b>

## Teilergebnisplan Produkt 51.1.01 Regionalplanung 1. Nachtrag 2018

### Erläuterungen

zu Teilposition 15

Rückwirkende Abrechnung für LEADER-Region

+ 8.000 €

(13.100 €)



<b>Produktbeschreibung Produkt 51.1.02 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung</b>		
<b>Produktbereich</b>	51.	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	51.1.02	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt II Bauservice		<b>Verantwortliche Person(en ):</b> Amtsleiter Amt II Bauservice

## Teilergebnisplan Produkt 51.1.02 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung 1. Nachtrag 2018

Nr.	Bezeichnung	Neuer Ansatz	Bisheriger Ansatz	Veränderung
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			
04	sonstige Transfererträge			
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	5.000,00	5.000,00	
06	privatrechtliche Entgelte			
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400,00	500,00	1.900,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge			
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.400,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>1.900,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	Aufwendungen für aktives Personal			
14	Aufwendungen für Versorgung			
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.000,00	80.000,00	-15.000,00
16	Abschreibungen			
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen		20.000,00	-20.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600,00	2.600,00	-1.000,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.600,00</b>	<b>102.600,00</b>	<b>-36.000,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-59.200,00</b>	<b>-97.100,00</b>	<b>37.900,00</b>
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>			
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-59.200,00</b>	<b>-97.100,00</b>	<b>37.900,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>59.200,00</b>	<b>97.100,00</b>	<b>-37.900,00</b>



## Teilergebnisplan Produkt 51.1.02 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung 1. Nachtrag 2018

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 07

Erstattungen für BPlan Verfahren Donnern + 1.900 € ( 2.400 €)

#### zu Teilposition 15

Bauleitpläne noch nicht beauftragt - 15.000 € (65.000 €)

#### zu Teilposition 18

Gemeindliches Förderprogramm für Bestandsimmobilien - 20.000 € ( 0 €)

#### zu Teilposition 19

Geschäftsaufwendungen – Reduzierung da aktuell keine BPlan Verfahren - 1.000 € ( 1.000 €)



<b>Produktbeschreibung Produkt 51.1.03 Stadtsanierung, Dorferneuerung</b>			W
<b>Produktbereich</b>	51.	Räumliche Planung und Entwicklung	
<b>Produktgruppe</b>	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
<b>Produkt</b>	51.1.03	Stadtsanierung, Dorferneuerung	
<b>Produktinformationen</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt II Bauservice		<b>Verantwortliche Person(en ):</b> Amtsleiter Amt II Bauservice	
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe		
<b>Produktbeschreibung</b>	Das Produkt umfasst die Durchführung von Dorferneuerungsmaßnahmen und LEADER-Projekten.  Leistungen: 5110301 Gemeinkostenträger Stadtsanierung, Dorferneuerung 5110310 Dorferneuerungsmaßnahmen 5110320 LEADER-Projekte		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Dorferneuerungsmaßnahmen und LEADER-Projekte dienen dem Erhalt und der nachhaltigen Stärkung der regionalen Identität sowie der baulich kulturellen Eigenart.		
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner/-innen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Rechtsvorschriften, Ratsbeschlüsse		

## Investitionen Produkt 51.1.03 Stadtsanierung, Dorferneuerung 1. Nachtrag 2018

Nr. Bezeichnung	Neuer Ansatz	Bisheriger Ansatz	Veränderung
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>			
INV10.2008 Dorferneuerungsmaßnahmen -OGH Ueterlande	-115.000,00	0,00	-115.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	115.000,00	0,00	115.000,00
<b>Summe</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-115.000,00</b>

**Erläuterungen**

INV10.2008: OGH Ueterlande

+115.000 €

(1.315.000 €)

<b>Produktbeschreibung Produkt 52.1.01 Bau- und Grundstücksordnung</b>		
<b>Produktbereich</b>	52.	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	52.1	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	52.1.01	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt II Bauservice		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Amtsleiter Amt II Bauservice

## Teilergebnisplan Produkt 52.1.01 Bau- und Grundstücksordnung 1. Nachtrag 2018

Nr.	Bezeichnung	Neuer Ansatz	Bisheriger Ansatz	Veränderung
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			
04	sonstige Transfererträge			
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)			
06	privatrechtliche Entgelte	10.000,00	10.000,00	
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge			
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	Aufwendungen für aktives Personal	739.100,00	716.100,00	23.000,00
14	Aufwendungen für Versorgung	5.700,00	5.700,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
16	Abschreibungen			
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen			
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>744.800,00</b>	<b>721.800,00</b>	<b>23.000,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-734.800,00</b>	<b>-711.800,00</b>	<b>-23.000,00</b>
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>			
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-734.800,00</b>	<b>-711.800,00</b>	<b>-23.000,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>734.800,00</b>	<b>711.800,00</b>	<b>23.000,00</b>

## Teilergebnisplan Produkt 52.1.01 Bau- und Grundstücksordnung 1. Nachtrag 2018

### Erläuterungen

zu Teilposition 13

Personalaufwendungen

+23.000 €

(739.100 €)

(Erhöhung tw. Doppelbesetzung für Nachfolge und rückwirkende Höhergruppierungen von Mitarbeitern)





<b>Produktbeschreibung Produkt 53.8.01 Zentrale Abwasserbeseitigung</b>		<b>W</b>
<b>Produktbereich</b>	53.	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	53.8	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	53.8.01	Zentrale Abwasserbeseitigung
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt II Bauservice		<b>Verantwortliche Person(en ):</b> Amtsleiter Fachbereich II Bauservice
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Das Produkt umfasst die Bereitstellung, den Betrieb und die Unterhaltung der Abwasserreinigungsanlagen sowie die Erhebung der Gebühren für die Abwasserbeseitigung.</p> <p>Leistungen:                      5380101 Gemeinkostenträger Zentrale Abwasserbeseitigung                      5380110 Entsorgungsbereich Loxstedt/Nesse                      5380120 Entsorgungsbereich Landwürden                      5380130 Entsorgungsbereich Ueterlande</p>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Eine kontinuierliche Abwasserreinigung ist zu gewährleisten und dadurch Mensch und Umwelt zu schützen.	
<b>Zielgruppen</b>	Verursacher/-innen von Abwässern	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Satzungsrecht, Ratsbeschlüsse	

## Teilergebnisplan Produkt 53.8.01 Zentrale Abwasserbeseitigung 1. Nachtrag 2018

Nr.	Bezeichnung	Neuer Ansatz	Bisheriger Ansatz	Veränderung
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	364.000,00	364.000,00	
04	sonstige Transfererträge			
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.728.000,00	1.728.000,00	
06	privatrechtliche Entgelte			
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge			
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.092.000,00</b>	<b>2.092.000,00</b>	
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	Aufwendungen für aktives Personal	258.100,00	258.100,00	
14	Aufwendungen für Versorgung	100,00	100,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.178.000,00	1.170.800,00	7.200,00
16	Abschreibungen	537.500,00	537.500,00	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen			
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	47.600,00	47.600,00	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.021.300,00</b>	<b>2.014.100,00</b>	<b>7.200,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>70.700,00</b>	<b>77.900,00</b>	<b>-7.200,00</b>
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>			
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>70.700,00</b>	<b>77.900,00</b>	<b>-7.200,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-70.700,00</b>	<b>-77.900,00</b>	<b>7.200,00</b>

## Teilergebnisplan Produkt 53.8.01 Zentrale Abwasserbeseitigung 1. Nachtrag 2018

### Erläuterungen

zu Teilposition 15

Aufw. f. sonstige Dienstleistungen – Globalberechnung Schmutzwasserbeiträge	+ 7.200 €	(13.200 €)
---	-----------	------------



<b>Produktbeschreibung Produkt 54.1.01 Gemeindestraßen</b>		(W)
<b>Produktbereich</b>	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	54.1	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	54.1.01	Gemeindestraßen
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt II Bauservice		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Amtsleiter Amt II Bauservice
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Das Produkt beinhaltet den Bau, den Betrieb und die lfd. Unterhaltung aller Straßen, Wege, Rad-, Geh- und Überwege, die regelmäßige Kontrolle und Überwachung und bei Bedarf Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten für alle Einrichtungen, für die der Gemeinde die Baulast obliegt. Hierzu zählt auch die Schaffung, Erhaltung und Pflege des Straßenbegleitgrüns.</p> <p>Die Mit-Finanzierung von Straßenbaumaßnahmen erfolgt -soweit es sich um eine erstmalige Herstellung bzw. Straßenausbau handelt- durch die Erhebung von Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträgen.</p> <p>Leistungen: 5410101 Gemeinkostenträger Gemeindestraßen 5410110 Winterdienst</p>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Erstellung angemessener Verkehrswege unter möglichst umfassender Beteiligung der betroffenen Anlieger/-innen.</p> <p>Erhaltung und Wiederherstellung der Verkehrssicherheit, Sicherheit der Bauwerke. Erhaltung des öffentlichen Vermögens.</p> <p>Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht. Ausbau der Straßen.</p>	
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner/-innen, Besucher/-innen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	BauGB, NStrG, StVO, NKAG	

## Investitionen Produkt 54.1.01 Gemeindestraßen 1. Nachtrag 2018

Nr. Bezeichnung	Neuer Ansatz	Bisheriger Ansatz	Veränderung
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>			
FIN18.2006 Gemeindestraßen – Beiträge u.ä. Entgelte	891.000,00	317.000,00	574.000,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte	891.000,00	317.000,00	574.000,00
INV14.2002 Brückensanierung	-41.000,00	0,00	-41.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	41.000,00	0,00	41.000,00
INV18.2036 Straßenbau - Endausbau Im Winkel Loxstedt	-125.000,00	-115.000,00	-10.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	125.000,00	115.000,00	10.000,00
INV18.2102 Gemeindestraßen - RWK Alte Straße	-37.000,00	0,00	-37.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	37.000,00	0,00	37.000,00
<b>Summe</b>	<b>-592.000,00</b>	<b>-1.078.000,00</b>	<b>486.000,00</b>

### Erläuterungen

FIN18.2006: Beiträge und ähnliche Entgelte durch Bauplatzverkäufe	+ 574.000 €	(891.000 €)
INV14.2002: Sanierung Brücke Nr. 18	+ 41.000 €	(368.000 €)
INV18.2036: Endausbau Im Winkel, Loxstedt (Erhöhtes Ausschreibungsergebnis)	+ 10.000 €	(125.000 €)
INV18.2102: RWK Alte Straße, Bexhövede	+ 37.000 €	( 37.000 €)

## Produktbeschreibung Produkt 54.5.01 Straßenreinigung, Winterdienst

<b>Produktbereich</b>	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	54.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
<b>Produkt</b>	54.5.01	Straßenreinigung, Winterdienst

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt II Bauservice

**Verantwortliche Person(en):**  
Amtsleiter Amt II Bauservice

## Teilergebnisplan Produkt 54.5.01 Straßenreinigung, Winterdienst 1. Nachtrag 2018

Nr.	Bezeichnung	Neuer Ansatz	Bisheriger Ansatz	Veränderung
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.000,00	1.000,00	
04	sonstige Transfererträge			
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)			
06	privatrechtliche Entgelte			
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge			
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	Aufwendungen für aktives Personal			
14	Aufwendungen für Versorgung			
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.000,00	145.000,00	25.000,00
16	Abschreibungen	1.500,00	1.500,00	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen			
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>171.500,00</b>	<b>146.500,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-170.500,00</b>	<b>-145.500,00</b>	<b>-25.000,00</b>
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>			
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-170.500,00</b>	<b>-145.500,00</b>	<b>-25.000,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>170.500,00</b>	<b>145.500,00</b>	<b>25.000,00</b>



## Teilergebnisplan Produkt 54.5.01 Straßenreinigung, Winterdienst 1. Nachtrag 2018

### Erläuterungen

zu Teilposition 15

Neuer Unterhaltungsvertrag Straßenbeleuchtung

+ 25.000 €

(75.000 €)



<b>Produktbeschreibung Produkt 54.7.01 ÖPNV</b>		(W)
<b>Produktbereich</b>	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	54.7	ÖPNV
<b>Produkt</b>	54.7.01	ÖPNV
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt III Bürgerservice		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Amtsleiter Amt III Bürgerservice
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe	
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>In Zusammenarbeit mit den öffentlichen Verkehrsträgern ist für eine möglichst optimale Anbindung des ÖPNV zu sorgen.</p> <p>Leistungen:                      5470101 Gemeinkostenträger ÖPNV                      5470110 Anrufsammeltaxi                      5470120 Beitrag VBN</p>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Optimierung der Anbindungen des ÖPNV.	
<b>Zielgruppen</b>	Nutzer/-innen des ÖPNV	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse	

## Teilergebnisplan Produkt 54.7.01 ÖPNV 1. Nachtrag 2018

Nr.	Bezeichnung	Neuer Ansatz	Bisheriger Ansatz	Veränderung
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	131.000,00	89.000,00	42.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.000,00	8.000,00	
04	sonstige Transfererträge			
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)			
06	privatrechtliche Entgelte			
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge			
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>139.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>42.000,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	Aufwendungen für aktives Personal			
14	Aufwendungen für Versorgung			
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000,00	8.000,00	
16	Abschreibungen	15.000,00	15.000,00	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen	170.600,00	170.600,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>193.600,00</b>	<b>193.600,00</b>	
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-54.600,00</b>	<b>-96.600,00</b>	<b>42.000,00</b>
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>			
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-54.600,00</b>	<b>-96.600,00</b>	<b>42.000,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>54.600,00</b>	<b>96.600,00</b>	<b>-42.000,00</b>

## Teilergebnisplan Produkt 54.7.01 ÖPNV 1. Nachtrag 2018

### Erläuterungen

zu Teilposition 02

AST-Betriebskostenerstattung vom Landkreis (75%)

+42.000 €

(117.000 €)



## Produktbeschreibung Produkt 55.3.02 Gemeindliche Friedhöfe



<b>Produktbereich</b>	55.	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	55.3.02	Gemeindliche Friedhöfe

### Produktinformationen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Amt II Bauservice

#### Verantwortliche Person(en):

Amtsleiter Amt II Bauservice

**Kategorie** Pflichtaufgabe

#### Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Vorhaltung ausreichender Bestattungsflächen für jede Bestattungsart. Hierzu sind sämtliche Arbeiten im Rahmen der Grünunterhaltung sowie Wege- und Grabfeldunterhaltung zu erfüllen. Die betrieblichen Einrichtungen und Gebäude sind instand zu halten. Im Rahmen der Friedhofsverwaltung werden Rechte an Grabstätten vergeben und entsprechende Gebühren erhoben.

#### Leistungen:

5530201 Gemeinkostenträger Gemeindliche Friedhöfe  
 5530210 Friedhof Bexhövede  
 5530220 Friedhof Donnern  
 5530230 Friedhof Hahnenknoop  
 5530240 Friedhof Schwegen  
 5530250 Friedhof Stinstedt

#### Allgemeine Ziele

Dauerhafte Sicherstellung der Benutzbarkeit aller Friedhofseinrichtungen. Bereitstellung von ausreichenden Bestattungsflächen.

#### Zielgruppen

Hinterbliebene von Verstorbenen, Bestatter, Steinmetze, Gärtnereien

#### Auftragsgrundlage

Satzungsrecht, Ratsbeschlüsse

## Teilergebnisplan Produkt 55.3.02 Gemeindliche Friedhöfe 1. Nachtrag 2018

Nr.	Bezeichnung	Neuer Ansatz	Bisheriger Ansatz	Veränderung
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			
04	sonstige Transfererträge			
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	35.500,00	35.500,00	
06	privatrechtliche Entgelte			
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge			
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>35.500,00</b>	<b>35.500,00</b>	
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	Aufwendungen für aktives Personal	71.000,00	71.000,00	
14	Aufwendungen für Versorgung	500,00	500,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.500,00	21.300,00	3.200,00
16	Abschreibungen	3.600,00	3.600,00	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen			
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	900,00	900,00	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.500,00</b>	<b>97.300,00</b>	<b>3.200,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-61.800,00</b>	<b>-3.200,00</b>
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>			
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-61.800,00</b>	<b>-3.200,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>65.000,00</b>	<b>61.800,00</b>	<b>3.200,00</b>



## Teilergebnisplan Produkt 55.3.02 Gemeindliche Friedhöfe 1. Nachtrag 2018

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 15

Mehrkosten Grünabfallentsorgung bei den Friedhöfen	+ 3.200 €	(9.200 €)
--	-----------	-----------



<b>Produktbeschreibung Produkt 57.3.01 Märkte</b>		<b>W</b>
<b>Produktbereich</b>	57.	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	57.3.01	Märkte
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt III Bürgerservice		<b>Verantwortliche Person(en ):</b> Amtsleiter Amt III Bürgerservice
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe	
<b>Produktbeschreibung</b>	Organisation und Durchführung des Dedesdorfer Marktes und des Loxstedter Wochenmarktes mit Erhebung der entsprechenden Standgebühren für die Marktbesucher.  Leistungen: 5730101 Gemeinkostenträger Märkte 5730110 Dedesdorfer Markt 5730120 Wochenmarkt	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Betreiben attraktiver Märkte als Serviceangebot.	
<b>Zielgruppen</b>	Bevölkerung, Kunden, Marktbesucher	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gewerbeordnung, Satzungsrecht, Ratsbeschlüsse	

## Teilergebnisplan Produkt 57.3.01 Märkte 1. Nachtrag 2018

Nr.	Bezeichnung	Neuer Ansatz	Bisheriger Ansatz	Veränderung
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			
04	sonstige Transfererträge			
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	7.500,00	7.500,00	
06	privatrechtliche Entgelte			
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	2.000,00	
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge			
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	Aufwendungen für aktives Personal	13.300,00	13.300,00	
14	Aufwendungen für Versorgung	500,00	500,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.400,00	17.200,00	4.200,00
16	Abschreibungen			
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen	2.900,00	2.900,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.100,00</b>	<b>33.900,00</b>	<b>4.200,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-28.600,00</b>	<b>-24.400,00</b>	<b>-4.200,00</b>
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>			
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-28.600,00</b>	<b>-24.400,00</b>	<b>-4.200,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>28.600,00</b>	<b>24.400,00</b>	<b>4.200,00</b>

## Teilergebnisplan Produkt 57.3.01 Märkte 1. Nachtrag 2018


### Erläuterungen

zu Teilposition 15

Herrichtung Markthamm mit Schlacke und Mutterboden + 2.000 € (3.500 €)

Allgemeine Kostensteigerungen, Zusatzschilder Verkehr, Kostenverteilung Dedesdorf + 2.200 € (5.600 €)



<b>Produktbeschreibung Produkt 57.3.02 Sonstige öffentliche Einrichtungen -OGHs-</b>		
<b>Produktbereich</b>	57.	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	57.3.02	Sonstige öffentliche Einrichtungen -OGHs-
		
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt II Bauservice		<b>Verantwortliche Person(en ):</b> Amtsleiter Amt II Bauservice
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe	
<b>Produktbeschreibung</b>	Schaffung von räumlichen Voraussetzungen für von Einwohner/-innen, Vereinen und Verbänden selbst initiierte Veranstaltungen ohne kommerzielles Interesse Verwaltung und Vergabe der Einrichtungen.	
	Leistungen: 5730201 Gemeinkostenträger Sonstige öffentliche Einrichtungen -OGH's- 5730210 MZH Nesse 5730220 OGH Ueterlande 5730230 OGH Düring 5730240 OGH Schwegen 5730250 OGH Stinstedt 5730260 OGH Donnern 5730270 Kulturzentrum Alte Schule Stotel	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bereitstellung angemessener Räumlichkeiten für Versammlungen und Vereinsaktivitäten. Förderung und Entwicklung eigenverantwortlicher Freizeitgestaltung. Bildung offener Bildungs- und Kommunikationsstätte.	
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner/-innen, Vereine, Verbände	
<b>Auftragsgrundlage</b>	NGO, Benutzungsordnung, Ratsbeschlüsse	

## Teilergebnisplan Produkt 57.3.02 Sonstige öffentliche Einrichtungen - OGHs- 1. Nachtrag 2018

Nr.	Bezeichnung	Neuer Ansatz	Bisheriger Ansatz	Veränderung
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.500,00	5.500,00	
04	sonstige Transfererträge			
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	3.000,00	3.000,00	
06	privatrechtliche Entgelte	3.100,00	3.100,00	
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge			
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>	
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	Aufwendungen für aktives Personal	90.300,00	90.300,00	
14	Aufwendungen für Versorgung	600,00	600,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.600,00	147.600,00	15.000,00
16	Abschreibungen	54.300,00	54.300,00	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen			
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	900,00	900,00	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>308.700,00</b>	<b>293.700,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-297.100,00</b>	<b>-282.100,00</b>	<b>-15.000,00</b>
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>			
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-297.100,00</b>	<b>-282.100,00</b>	<b>-15.000,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>297.100,00</b>	<b>282.100,00</b>	<b>15.000,00</b>



## Teilergebnisplan Produkt 57.3.02 Sonstige öffentliche Einrichtungen - OGHs- 1. Nachtrag 2018

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 15

OGH Düring – Sanierung Kleinkläranlage

+ 15.000 €

(Wasserrechtliche Einleitungserlaubnis ist abgelaufen)



<b>Produktbeschreibung Produkt 57.3.03 Baubetriebshof</b>		<b>W</b>
<b>Produktbereich</b>	57.	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	57.3.03	Baubetriebshof
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt II Bauservice		<b>Verantwortliche Person(en ):</b> Amtsleiter Amt II Bauservice
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe	
<b>Produktbeschreibung</b>	Das Produkt umfasst bauliche und technische Dienstleistungen. Kontrolle und Unterhaltung der Gemeindestraßen einschließlich der Straßenseitenraumpflege sowie Winterdienst. Ortsbildpflege. Vorhalten und Pflege des gemeindlichen Fuhrparks.  Leistungen: 5730301 Gemeinkostenträger Baubetriebshof	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Unterhaltung der gemeindlichen Gebäude und Grundstücke.	
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner/-innen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Aufträge der Verwaltung	

## Teilergebnisplan Produkt 57.3.03 Baubetriebshof

### 1. Nachtrag 2018

Nr.	Bezeichnung	Neuer Ansatz	Bisheriger Ansatz	Veränderung
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			
04	sonstige Transfererträge			
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)			
06	privatrechtliche Entgelte			
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.000,00	22.000,00	
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge			
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	Aufwendungen für aktives Personal	515.400,00	478.700,00	36.700,00
14	Aufwendungen für Versorgung	100,00	100,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.100,00	68.100,00	
16	Abschreibungen	52.600,00	52.600,00	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen			
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300,00	1.300,00	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>637.500,00</b>	<b>600.800,00</b>	<b>36.700,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-615.500,00</b>	<b>-578.800,00</b>	<b>-36.700,00</b>
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>			
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-615.500,00</b>	<b>-578.800,00</b>	<b>-36.700,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>615.500,00</b>	<b>578.800,00</b>	<b>36.700,00</b>

## Teilergebnisplan Produkt 57.3.03 Baubetriebshof 1. Nachtrag 2018

### Erläuterungen

zu Teilposition 13

Personalaufwendungen – vorzeitige Doppelbesetzung für ATZ-Nachfolge + 36.700 € (515.400 €)



<b>Produktbeschreibung Produkt 57.5.01 Tourismus</b>		
<b>Produktbereich</b>	57.	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	57.5	Tourismus
<b>Produkt</b>	57.5.01	Tourismus
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Verwaltungsleitung		<b>Verantwortliche Person(en) :</b> Erster Gemeinderat

## Teilergebnisplan Produkt 57.5.01 Tourismus 1. Nachtrag 2018

Nr.	Bezeichnung	Neuer Ansatz	Bisheriger Ansatz	Veränderung
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			
04	sonstige Transfererträge			
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	3.500,00	3.500,00	
06	privatrechtliche Entgelte	2.800,00	2.800,00	
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge			
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	Aufwendungen für aktives Personal	5.000,00	5.000,00	
14	Aufwendungen für Versorgung			
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00	14.400,00	5.600,00
16	Abschreibungen			
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen			
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.500,00</b>	<b>19.900,00</b>	<b>5.600,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-19.200,00</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-5.600,00</b>
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>			
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-19.200,00</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-5.600,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.200,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>5.600,00</b>



## Teilergebnisplan Produkt 57.5.01 Tourismus 1. Nachtrag 2018

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 15

Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen des Radwegenetzes Landkreis Cuxhaven + 900 €

Fähranleger Dedesdorf – Anlehnbügel, Fahnenmasten, Liegebank, Schaukasten + 4.700 €  
(Beide Maßnahmen waren im Haushalt 2016 als LEADER-Projekt im Finanzhaushalt veranschlagt)



## Produktbeschreibung Produkt 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen



<b>Produktbereich</b>	61.	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt I Innerer Service

**Verantwortliche Person(en):**  
Amtsleiterin Amt I Innerer Service

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktbeschreibung</b>	Das Produkt umfasst neben den Steuer- und Gebührenveranlagungen die Abwicklung der Einkommenssteueranteile, Umsatzsteueranteile, Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises, Gewerbesteuerumlage und Kreisumlage.  Leistungen: 6110101 Gemeinkostenträger Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Allgemeine Ziele</b>	Nachweis aller wesentlichen Finanzierungs- und Auwandsfaktoren in einem Produkt.
<b>Zielgruppen</b>	Steuer- und Gebührenpflichtige
<b>Auftragsgrundlage</b>	Steuergesetze, Abgabenordnung, NKAG, Satzungsrecht, N FAG

## Teilergebnisplan Produkt 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 1. Nachtrag 2018

Nr.	Bezeichnung	Neuer Ansatz	Bisheriger Ansatz	Veränderung
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.074.400,00	13.144.400,00	930.000,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.205.000,00	5.055.000,00	150.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	210.000,00	210.000,00	
04	sonstige Transfererträge			
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)			
06	privatrechtliche Entgelte			
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.000,00	10.000,00	
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge	200,00	200,00	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>19.499.600,00</b>	<b>18.419.600,00</b>	<b>1.080.000,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	Aufwendungen für aktives Personal			
14	Aufwendungen für Versorgung			
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
16	Abschreibungen			
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.000,00	10.000,00	
18	Transferaufwendungen	8.155.000,00	7.745.000,00	410.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.165.000,00</b>	<b>7.755.000,00</b>	<b>410.000,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>11.334.600,00</b>	<b>10.664.600,00</b>	<b>670.000,00</b>
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>			
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>11.334.600,00</b>	<b>10.664.600,00</b>	<b>670.000,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.334.600,00</b>	<b>-10.664.600,00</b>	<b>-670.000,00</b>

## Teilergebnisplan Produkt 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 1. Nachtrag 2018

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 01

Gewerbesteuer - Anpassung an das Einnahmeergebnis (Erhöhte Nachzahlungen)	+ 900.000 €	(4.000.000 €)
---	-------------	---------------

Grundsteuer B – Anpassung an das Einnahmeergebnis durch Baugebiete	+ 30.000 €	(2.155.000 €)
--	------------	---------------

#### zu Teilposition 02

Schlüsselzuweisungen vom Land lt. aktuellen Berechnungsgrundlagen	+ 142.000 €	(4.892.000 €)
---	-------------	---------------

Zuweisungen vom Land für den übertragenen Wirkungskreis	+ 8.000 €	( 313.000 €)
---	-----------	--------------

#### zu Teilposition 18

Kreisumlage lt. aktuellen Berechnungsgrundlagen	+ 80.000 €	(7.395.000 €)
---	------------	---------------

Gewerbesteuerumlage – Erhöhung aufgrund erhöhter Einnahmen	+ 330.000 €	( 730.000 €)
--	-------------	--------------



<b>Produktbeschreibung Produkt 61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
<b>Produktbereich</b>	61.	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt I Innerer Service		<b>Verantwortliche Person(en ):</b> Amtsleiterin Amt I Innerer Service

## Investitionen Produkt 61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1. Nachtrag 2018

Nr. Bezeichnung	Neuer Ansatz	Bisheriger Ansatz	Veränderung
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>			
FIN18.1001 Kreditaufnahme	5.558.000,00	4.881.000,00	677.000,00
3401 34. Einz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	5.558.000,00	4.881.000,00	677.000,00
FIN18.1002 Darlehenstilgungen	-1.850.000,00	-1.700.000,00	-150.000,00
3500 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	1.850.000,00	1.700.000,00	150.000,00
<b>Summe</b>	<b>3.698.000,00</b>	<b>3.171.000,00</b>	<b>527.000,00</b>

### Erläuterungen

FIN18.1001: Kreditaufnahme – Anpassung der Kreditermächtigung	+ 677.000 €	(5.558.000 €)
FIN18.1002: Darlehenstilgungen – Anpassung bezgl. der erhöhten. Kreditermächtigung + 150.000 €		(1.850.000 €)



## ERLÄUTERUNGEN zu den Teilpositionen des Haushaltes

### I. Ergebnishaushalt

Kostenträgerbezeichnung, Begründung	Veränderung
<b>Teilposition 01.</b>	
<u>Sachkonto 3012000 - Grundsteuer B</u>	30.000,00 €
KTR 61-1-01-01 Steuern - Anpassung an das Einnahmeergebnis <b>+30.000 €</b> (2.155.000 €)	
<u>Sachkonto 3013000 - Gewerbesteuer</u>	900.000,00 €
KTR 61-1-01-01 Steuern - Anpassung an das Einnahmeergebnis (Erhöhte Nachzahlungen) <b>+900.000 €</b> (4.000.000 €)	
	<b>930.000,00 €</b>
<b>Teilposition 02.</b>	
<u>Sachkonto 3111000 - Schlüsselzuweisungen vom Land</u>	142.000,00 €
KTR 61-1-01-01- Steuern - Schlüsselzuweisungen lt. akt. Berechnungsgrundlagen <b>+142.000 €</b> (4.892.000 €)	8.000,00 €
<u>Sachkonto 3131000 - Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis vom Land</u>	
KTR 61-1-01-01 Steuern - Zuweisungen lt. akt. Berechnungsgrundlagen <b>+8.000 €</b> (313.000 €)	
<u>Sachkonto 3142000 - Zuweis.f.fld.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände</u>	142.000,00 €
KTR 36-5-02-01 Kindertagesstätten der Gemeinde - Zuschüsse vom Landkreis <b>+100.000 €</b>	
KTR 54-7-01-01 OPNV - AST-Betriebskostenerstattung vom Landkreis (75 %) <b>+42.000 €</b> (117.000 €)	
<u>Sachkonto 3142200 - Zuweis.f.fld.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände (Zuschuss Krippen-/Hortplätze)</u>	- 115.000,00 €
KTR 36-5-02-90 Kinderkrippe Ackermäuse - Zuschüsse lautSichtag 01.02. <b>-135.000 €</b> (0 €)	
KTR 36-5-03-01 Kindertagesstätten der Kirche - Zuschüsse laut Sichtag 01.02. <b>+20.000 €</b> (840.000 €)	
<u>Sachkonto 3147000 - Zuweisungen f. fld. Zwecke von privaten Unternehmen</u>	
	<b>177.000,00 €</b>
<b>Teilposition 05.</b>	
<u>Sachkonto 3311000 - Verwaltungsgebühren</u>	20.000,00 €
KTR 12-2-03-01 Meldeangelegenheiten - Meldeamtsgebühren <b>+20.000 €</b> (120.000 €)	
<u>Sachkonto 3321500 - Verpflegungskosten</u>	- 10.000,00 €
KTR 36-5-02-90 Kinderkrippe Ackermäuse - Verpflegungskosten <b>-10.000 €</b> (8.000 €)	
<u>Sachkonto 3321600 - Kindergartengebühren</u>	- 24.000,00 €
KTR 36-5-02-90 Kinderkrippe Ackermäuse - Kindergartengebühren <b>-24.000 €</b> (16.000 €)	
	<b>- 14.000,00 €</b>
<b>Teilposition 06.</b>	
<u>Sachkonto 3411000 - Mieten und Pachten</u>	4.200,00 €
KTR 31-5-02-01 Einrichtungen für Aussiedler u. Ausländer - Miete Hohewurthstraße 20 <b>+4.200 €</b> (7.800 €)	
<u>Sachkonto 3411100 - Erstattung von Nebenkosten</u>	2.700,00 €
KTR 31-5-02-01 Einrichtungen für Aussiedler u. Ausländer - Erstattungen Nebenkosten Hohewurthstraße 20 <b>+2.700 €</b> (6.000 €)	
	<b>6.900,00 €</b>
<b>Teilposition 07.</b>	
<u>Sachkonto 3488000 - Erstattungen von übrigen Bereichen</u>	1.900,00 €
KTR 51-1-02-01 Städteplanung - Erstattungen Bplan-Verfahren Donnern <b>+1.900 €</b> (2.400 €)	
	<b>1.900,00 €</b>
<b>Teilposition 13.</b>	
<u>Sachkonto 4012000 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</u>	47.700,00 €
KTR 11-1-02-10 Personalanlegenheiten - tw. Doppelbesetzung der Systemadministratorstelle und Erhöhung auf Vollzeit <b>+8.400 €</b> (46.100 €)	
KTR 36-2-50-01 Sonstige Jugendarbeit - Stundenerhöhungen wegen Elternzeit (Elternzeit 6 Monate, Stundenerhöhungen für 12 Monate) <b>+20.100 €</b> (139.200 €)	
KTR 36-5-02-01 Kindertagesstätten der Gemeinde - zwei zusätzliche Stellen (+44.000 €) und Kinderkrippe Ackermäuse (-84.500 €) <b>-40.500 €</b> (2.676.600 €)	
KTR 51-1-01-01 Bau- und Grundstücksordnung - tw. Doppelbesetzung und rückwirkende Höhergruppierungen <b>+23.000 €</b> (739.100 €)	
KTR 57-3-03-01 Baubetriebshof - vorzeitige Doppelbesetzung für ATZ-Nachfolge <b>+36.700 €</b> (515.400 €)	
	<b>47.700,00 €</b>
<b>Teilposition 15.</b>	
<u>Sachkonto 4211000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</u>	75.100,00 €
KTR 12-6-01-01 Feuerlöschwesen - Einrichtung / Verlegen der DSL-Leitungen in Feuerwehrhäusern <b>+3.000 €</b>	
KTR 21-1-01-10 GS Bexhövede - Akustikdecke Raum 4 und Gruppenraum Bücherei <b>+20.000 €</b> (39.900 €)	
KTR 21-1-01-30 GS Stotel - Akustikdecke Raum 8 <b>+11.000 €</b> (47.100 €)	
KTR 28-1-01-01 Heimat- u. Kulturpflege - Sanierung Denkmal Donnern <b>+5.000 €</b> (5.600 €)	
KTR 36-5-02-60 Kindergarten Waldmäuse - Maßnahmen geschoben (Akustikdecken und weiterführenden Arbeiten) <b>-30.900 €</b> (10.000 €)	
KTR 42-4-01-01 Eigene Sportstätten - Kostenanpassung Sanierung MZH Büttel <b>+50.000 €</b> (608.000 €)	
KTR 57-3-01-10 Dedesdorfer Markt - Herrichtung Markthamm mit Schlacke und Mutterboden <b>+2.000 €</b> (3.500 €)	
KTR 57-3-02-30 OGH Düring - Sanierung Kleinkläranlage (Einleitungserlaubnis ist abgelaufen) <b>+15.000 €</b>	
<u>Sachkonto 4212000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</u>	34.500,00 €
KTR 12-6-01-01 Feuerlöschwesen - Rückbau Feuerwehrrübungsplatz Stinstedt (2.500 €) und Schaummittel (7.000 €) (23.500 €) <b>+9.500 €</b>	
KTR 54-5-01-30 Straßenbeleuchtung - Neuer Unterhaltungsvertrag <b>+25.000 €</b> (75.000 €)	

Kostenträgerbezeichnung, Begründung	Veränderung
<u>Sachkonto 421000 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens</u>	- 900,00 €
KTR 36-5-02-90 Kinderkrippe Ackermäuse - Unterhaltung des beweglichen Vermögens -900 € (100 €)	
<u>Sachkonto 4222000 - Erwerb geringw. Vermögensgegenstände</u>	36.600,00 €
KTR 12-2-01-01 Ordnungsaufgaben - Markierungsarbeiten und Beschilderung +6.000 € (16.000 €)	
KTR 21-1-01-20 GS Loxstedt - Erwerb geringw. Vermögensgegenstände (siehe INV18.3001) +5.000 € (9.500 €)	
KTR 36-5-02-90 Kinderkrippe Ackermäuse - Erstausrüstung für Gegenstände unter 1.000 € +20.000 € (20.000 €)	
KTR 57-5-01-01 Tourismus - Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen des Radwegenetzes LK Cuxhaven +900 € (900 €)	
KTR 57-5-01-10 Fähranleger Dedesdorf - Anlehnbügel, Fahnenmasten, Liegebank, Schaukasten +4.700 € (4.700 €)	
<u>Sachkonto 4221100 - Wartungsverträge und Pflege</u>	4.000,00 €
KTR 11-1-02-10 Personalangelegenheiten - Neue Zeiterfassung im Personalabrechnungsprogramm Loga +4.000 €	
<u>Sachkonto 4231000 - Mieten und Pachten</u>	- 45.000,00 €
KTR 36-5-02-90 Kinderkrippe Ackermäuse - Miete entfällt (wurde gekauft) -45.000 € (0 €)	
<u>Sachkonto 4241000 - Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen</u>	- 2.800,00 €
KTR 31-5-02-01 Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer - Rademoorweg 2 im Januar abgerissen -6.000 € (8.500 €)	
KTR 55-3-02-01 Gemeindliche Friedhöfe - Mehrkosten Grünabfallentsorgung +3.200 € (9.200 €)	
<u>Sachkonto 4251000 - Haltung von Fahrzeugen</u>	21.000,00 €
KTR 12-6-01-01 Feuerlöschwesen - Getriebereparatur HLF Dedesdorf +6.000 € (36.000 €)	
KTR 31-1-90-01 Verwaltung der Sozialhilfe - Unvorhersehbare Reparaturen +15.000 € (23.000 €)	
<u>Sachkonto 4271000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</u>	11.400,00 €
KTR 28-1-01-01 Heimat- und Kulturpflege - Auslagen Ortsheimatpfleger +1.200 € (1.200 €)	
KTR 51-1-01-01 Regionalplanung - Rückwirkende Abrechnung für LEADER-Region +8.000 € (13.100 €)	
KTR 57-3-01-10 Dedesdorfer Markt - Allg. Kostensteigerung, Zusatzschilder Verkehr, Kostenverteilung +2.200 € (5.600 €)	
<u>Sachkonto 4281000 - Erwerb von Vorräten</u>	- 10.000,00 €
KTR 36-5-02-90 Kinderkrippe Ackermäuse - Erwerb von Vorräten -10.000 € (8.000 €)	
<u>Sachkonto 4291000 - Aufw. für sonstige Dienstleistungen</u>	- 7.800,00 €
KTR 51-1-02-01 Städteplanung - Bauleitpläne noch nicht beauftragt -15.000 € (65.000 €)	
KTR 53-8-01-01 Zentrale Abwasserbeseitigung - Globalberechnung Schmutzwasserbeiträge +7.200 € (13.200 €)	
	<b>116.100,00 €</b>
<b>Teilposition 18.</b>	
<u>Sachkonto 4318000 - Zuschüsse an übrige Bereiche</u>	48.500,00 €
KTR 36-5-03-01 Kindertagesstätten der Kirche - Zuschuss an Kindergartenträger +70.000 € (1.490.000 €)	
KTR 42-1-01-01 Förderung des Sports - Zuschüsse an Vereine (Verschiebung in den Finanzhaushalt) -1.500 € (18.000 €)	
KTR 51-1-02-01 Städteplanung - Gemeindliches Förderprogramm -20.000 € (0 €)	
<u>Sachkonto 4318301 - Zuschüsse Elternbistros kirchl. Kindertagesstätten</u>	8.000,00 €
KTR 36-5-03-01 Kindertagesstätten der Kirche - Zuschüsse Elternbistros (Abrechnung 2016/2017 erfolgte erst jetzt) +8.000 € (14.000 €)	
<u>Sachkonto 4318310 - Zuschüsse an kirchlichen Kindergarten Dedesdorf</u>	- 50.000,00 €
KTR 36-5-03-01 Kindertagesstätten der Kirche - Zuschuss Kindergarten Dedesdorf -50.000 € (100.000 €)	
<u>Sachkonto 4318320 - Zuschüsse Hort Stotel</u>	8.000,00 €
KTR 36-5-03-01 Kindertagesstätten der Kirche - Zuschuss Hort (Anpassung an aktuellen Haushalt der Kirche) +8.000 € (148.000 €)	
<u>Sachkonto 4341000 - Gewerbesteuerumlage</u>	330.000,00 €
KTR 61-1-01-01 Steuern - Erhöhung aufgrund erhöhter Einnahmen +330.000 € (730.000 €)	
<u>Sachkonto 4372000 - Allg. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbänden</u>	80.000,00 €
KTR 61-1-01-01 Steuern - Kreisumlage lt. akt. Berechnungsgrundlagen +80.000 € (7.305.000 €)	
	<b>424.500,00 €</b>
<b>Teilposition 19.</b>	
<u>Sachkonto 4429000 - Sonst. Aufw. f. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten</u>	17.000,00 €
KTR 12-2-01-01 Ordnungsaufgaben - Vermischte Ausgaben (Schadstoffuntersuchung 5.000 €, Ordnungsamtsbestellungen 3.000 €, neuer Schließzylinder Fahrradkäfig 1.000 €, Baggerstunden 8.000 €) +17.000 € (24.000 €)	
<u>Sachkonto 4431000 - Geschäftsaufwendungen</u>	3.800,00 €
KTR 12-2-03-01 Meldeangelegenheiten - Geschäftsaufwendungen an die Bundesdruckerei +5.000 € (70.000 €)	
KTR 26-3-01-01 Musikschule - zusätzliche Mittel an den Verband deutscher Musikschulen +1.500 € (2.500 €)	
KTR 36-5-02-90 Kinderkrippe Ackermäuse - Geschäftsaufwendungen -1.700 € (300 €)	
KTR 51-1-02-01 Städteplanung - Reduzierung da aktuell keine Bplan-Verfahren -1.000 € (1.000 €)	
<u>Sachkonto 444100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</u>	7.200,00 €
KTR 11-1-05-40 Versicherungen - Versicherungsbeiträge f. Mitarbeiter (gestiegene Mitarbeiteranzahl) +5.000 € (63.000 €)	
KTR 24-3-01-01 Sonst. schul. Aufgaben - Beitragserhöhung Schülerunfallversicherung und gestiegene Kinderzahlen +2.200 € (43.700 €)	
<u>Sachkonto 4450001 - Erstattungen an den Bund</u>	500,00 €
KTR 12-2-03-01 Meldeangelegenheiten - Erstattungen für Führungszeugnisse +500 € (5.500 €)	
	<b>28.500,00 €</b>
<b>Teilposition 22.</b>	
<u>Sachkonto 5311000 - Ertr. a. d. Veräußer. v. Grundst. u. Geb. u. a. unbew. VermGG</u>	100.000,00 €
KTR 11-1-06-01 Liegenschaftsverwaltung - Verkauf von Bauplätzen über den Anlagenbuchwert +100.000 € (250.000 €)	
	<b>100.000,00 €</b>

## II. Finanzhaushalt

Kostenträgerbezeichnung	Betrag
<b>Teilposition 19.</b>	
<u>Sachkonto 2111102 - Zugänge Sopo aus Inv.-Zuweis. u. -zusch.</u>	778.000,00 €
KTR 36-5-02-90 Kinderkrippe Ackermäuse - Zuschüsse vom Land / Landkreis (INV18.2048) <b>+778.000 €</b> (778.000 €)	
	<b>778.000,00 €</b>
<b>Teilposition 20.</b>	
<u>Sachkonto 2120002 - Zugänge SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten</u>	608.000,00 €
KTR 53-8-01-01 Zentrale Abwasserbeseitigung - Schmutzwasserbeiträge (FIN18.2004) <b>+34.000 €</b> (110.000 €)	
KTR 54-1-01-01 Gemeindestraßen - Beiträge (FIN18.2006) <b>+574.000 €</b> (891.000 €)	
	<b>608.000,00 €</b>
<b>Teilposition 21.</b>	
<u>Sachkonto 0110003 / 0211003 / 0310003 - Abgänge sonstige Flächen</u>	
KTR 11-1-06-01 Liegenschaftsverwaltung - Verkauf von sonstigen Flächen (FIN18.2101) <b>+25.700 €</b> (25.700 €)	28.500,00 €
KTR 11-1-06-01 Liegenschaftsverwaltung - Verkauf von Wirtschaftswegen Stinstedt u. Hethorn / FIN18.2102) <b>+2.800€</b> (2.800 €)	
<u>Sachkonto 0190003 - Abgänge Sonstige unbebaute Grundstücke</u>	
KTR 11-1-06-01 Liegenschaftsverwaltung - Verkauf von Gewerbeflächen (FIN18.2001) <b>-30.000 €</b> (0 €)	270.000,00 €
KTR 11-1-06-01 Liegenschaftsverwaltung - Verkauf von Bauland (FIN18.2002) <b>+300.000 €</b> (690.000 €)	
	<b>298.500,00 €</b>
<b>Teilposition 26.</b>	
<u>Sachkonto 0222102 - Zugänge Gebäude u. Aufbauten bei Soziale E. Hochb.</u>	1.650.000,00 €
KTR 36-5-02-30 Kindergarten Nesse - Kostenanpassung (INV15.2054) <b>+150.000 €</b> (2.695.000€)	
KTR 36-5-02-90 Kinderkrippe Ackermäuse - Bau Kinderkrippe (INV18.2048) <b>+1.500.000 €</b> (1.620.000 €)	
<u>Sachkonto 0242102 - Zugänge Geb.u.Aufb.b.K.-,Sp.,Fr.-u.G.-Anl. Hochb.</u>	115.000,00 €
KTR 51-1-03-01 Stadtsanierung - OGH Ueterlande (INV10.2008) <b>+115.000 €</b> (1.315.000 €)	
<u>Sachkonto 0252102 - Zugänge G.u.A. f.B.sch.,Reit.dienst,Katastr. Hochb</u>	300.000,00 €
KTR 12-6-01-01 Feuerlöschwesen - Baumaßnahme FW Hahnenknoop (INV15.2046) <b>+300.000 €</b> (1.080.000 €)	
<u>Sachkonto 0320102 - Zugänge Brücken</u>	41.000,00 €
KTR 54-1-01-01 Gemeindestraßen - Sanierung / Bau Brücke 18 (INV14.2002) <b>+41.000 €</b> (368.000 €)	
<u>Sachkonto 0342202 - Zugänge G.u.A. Entwässerungs- u.Abw.bes.-anl. Tief</u>	147.000,00 €
KTR 53-8-01-01 Zentrale Abwasserbeseitigung - SW-Kanal Verlängerung Hackenburgstraße (INV18.2101) <b>+110.000 €</b> (110.000 €)	
KTR 54-1-01-01 Gemeindestraßen - RWK Alte Straße, Bexhövede (INV18.2102) <b>+37.000 €</b> (37.000 €)	
<u>Sachkonto 0350202 - Zugänge Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungen Tief</u>	10.000,00 €
KTR 54-1-01-01 Gemeindestraßen - Endausbau Im Winkel, Loxstedt (Erhöhtes Ausschreibungsergebnis / INV18.2036) <b>+10.000 €</b> (125.000 €)	
	<b>2.263.000,00 €</b>
<b>Teilposition 27.</b>	
<u>Sachkonto 0610002 - Zugänge Fahrzeuge</u>	60.000,00 €
KTR 12-6-01-01 Feuerlöschwesen - Fahrzeug Hahnenknoop (INV12.3003) <b>+30.000 €</b> (150.000 €)	
KTR 12-6-01-01 Feuerlöschwesen - Fahrzeug Ueterlande (INV15.3046) <b>+30.000 €</b> (150.000 €)	
<u>Sachkonto 0720002 - Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	7.000,00 €
KTR 11-1-05-80 Rathaus - Neue Telefonanlage einschl. Schulung (VOIP,INV18.1003) <b>+7.000 €</b> (27.000 €)	
KTR 21-1-01-20 GS Loxstedt - BGA (INV18.3001) <b>-5.000 €</b> (15.000 €)	
KTR 21-1-01-10 GS Bexhövede - Digitalisierung Vorg. Landesschulbehörde (INV18.3020) <b>+5.000 €</b> (10.000 €)	
	<b>67.000,00 €</b>
<b>Teilposition 29.</b>	
<u>Sachkonto 0048002 - Zugänge Gel. Invest.zuw. u. -zusch. an übr. Ber.</u>	31.500,00 €
KTR 42-1-01-01 Förderung des Sports - Laufbahn Sportpark Stotel (INV17.3009) <b>+30.000 €</b> (110.000 €)	
KTR 42-1-01-01 Förderung des Sports - Invest-Zuweisungen (Verschiebung aus Ergebnishaushalt / INV18.3030) <b>+1.500 €</b> (9.500 €)	
	<b>31.500,00 €</b>
<b>Teilposition 34.</b>	
<u>Sachkonto 2317303 - Neuauf. K-Auf.Kreditinst. 5J.u.mehr, EUR(fest.Zins)</u>	677.000,00 €
KTR 61-2-01-01 Sonstige Finanzwirtschaft - Erhöhter Kreditbedarf (FIN18.1001) <b>+677.000 €</b> (5.558.000 €)	
	<b>677.000,00 €</b>
<b>Teilposition 35.</b>	
<u>Sachkonto 2317304 - Tilgung K-Auf.Kreditinst. 5J.u.mehr, EUR</u>	150.000,00 €
KTR 61-2-01-01 Sonstige Finanzwirtschaft - Erhöhter Tilgungsbedarf (FIN18.1002) <b>+150.000 €</b> (1.850.000 €)	
	<b>150.000,00 €</b>