

Gemeinde Sande

Haushaltssatzung

der Gemeinde Sande

für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S 576), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 26.10.2016 (Nds. GVBl. S. 226), hat der Rat der Gemeinde Sande in seiner Sitzung am 16.02.2017 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

	2017	
1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
1.1. der ordentlichen Erträge auf	15.729.200,00	EUR
1.2. der ordentlichen Aufwendungen auf	15.695.200,00	EUR
1.3. der außerordentlichen Erträge auf	21.900	EUR
1.4. der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00	EUR
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
2.1. der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	14.722.600,00	EUR
2.2. der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	14.116.900,00	EUR
2.3. der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	1.392.600,00	EUR
2.4. der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	4.607.300,00	EUR
2.5. der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	3.214.700,00	EUR
2.6.. der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	516.600,00	EUR

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag		
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	19.329.900,00	EUR
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	19.240.800,00	EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 3.214.700 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000,-- EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	450,00 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	450,00 v. H.
2. Gewerbesteuer	450,00 v. H.

§ 6

Die Wertgrenze, bis zu der über- oder außerplanmäßige Ausgaben gem. § 117 Abs. 1, Satz 2, NKomVG als unerheblich gelten, wird auf 10.000 Euro festgesetzt.

Sande, den

Eiklenborg
Bürgermeister

Nachrichtlich:

Die Gemeinde erhebt:

- a) eine jährliche **Hundesteuer** für den 1. Hund ab 01.01.2016 60,00 Euro,
für jeden weiteren Hund ab 01.01.2016 jährlich 120,00 Euro;
- b) eine **Vergnügungssteuer** nach der Satzung der Gemeinde Sande vom 09. Februar 2016
in der jeweils gültigen Fassung;
- c) eine Gebühr von 0,0303 €/m² für die in der Siedlung Cäciliengroden belegenen Grundstücke zur
Deckung der Kosten der **Oberflächenentwässerung**;
- d) eine **Straßenreinigungsg Gebühr** von zurzeit 1,17 € pro lfd. Meter Grundstücksbreite gemäß der
Satzung vom 09.10.1975 in der jeweils gültigen Fassung;
- e) eine **Kanalbenutzungsgebühr** von jährlich 2,22 € je m³ Frischwasserverbrauch;
- f) eine Gebühr für die **Fäkalschlammabfuhr**

	2015	2017 *)
I) für Hauskläranlagen - ohne Kleingartengelände Seedeich - von	39,14 € je cbm	_____ € je cbm
II) für Hauskläranlagen - im Kleingartengelände Seedeich - von	41,41 € je cbm	_____ € je cbm
III für abflusslose Sammelgruben von	18,02€ je cbm;	_____ € je cbm
IV) für Anlagen gem. I) und II) als Einzelauftrag	46,35 € je cbm	_____ € je cbm
- *) Eine neue Gebühr stand bei Drucklegung noch nicht fest, ggf. wie Vorjahr
- g) einen **Anliegerbeitrag** für den Anschluss an die Schmutzwasserkanalisation (Kanalanschlussbeitrag)
von 3.496,16 € Grundbetrag für jedes Grundstück
zuzüglich 1.231,02 € für jede auf dem Grundstück vorhandene Wohnung.

Gemeinde Sande

Haushalt 2017

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-8.642.646,57	-7.946.800	-9.500.200	-9.672.600	-10.065.600	-10.380.600
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.939.805,11	-2.338.100	-2.633.600	-2.670.700	-2.745.700	-2.694.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.028.500	-1.028.500	-1.028.500	-1.028.500	-1.028.500
04. sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.296.095,52	-1.346.600	-1.486.900	-1.492.600	-1.492.600	-1.492.600
06. privatrechtliche Entgelte	-163.145,07	-149.100	-190.700	-201.400	-201.400	-201.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-556.694,05	-567.000	-568.400	-580.800	-590.200	-602.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-42.834,92	-56.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
09. aktivierte Eigenleistung						
10. Bestandsveränderungen			0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	-262.871,53	-304.200	-318.800	-318.800	-318.800	-318.800
12.= Summe ordentliche Erträge	-12.904.092,77	-13.736.400	-15.729.200	-15.967.500	-16.444.900	-16.720.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.857.418,05	5.307.900	5.352.200	5.496.100	5.605.300	5.727.500
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.792.840,53	2.246.000	2.563.800	2.431.700	2.454.300	2.529.800
16. Abschreibungen	43.637,18	1.578.300	1.578.300	1.578.300	1.578.300	1.578.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	210.301,34	237.300	234.800	259.200	262.000	257.200
18. Transferaufwendungen	5.385.838,40	5.286.900	5.603.100	5.631.400	5.740.500	5.755.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	266.069,65	351.500	363.000	366.000	368.300	370.800
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO		0	0	0	0	0
21.= Summe ordentliche Aufwendungen	12.556.105,15	15.007.900	15.695.200	15.762.700	16.008.700	16.219.200
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO		0	0	0	0	0
22. ordentliches Ergebnis	-347.987,62	1.271.500	-34.000	-204.800	-436.200	-501.400
23. außerordentliche Erträge	-29.532,70	-25.000	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
24. außerordentliche Aufwendungen	5.318,89		0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO		0	0	0	0	0
26. Summe aus Zeile 24 und 25	5.318,89	0	0	0	0	0
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO		0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis	-24.213,81	-25.000	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
28. Jahresergebnis	-372.201,43	1.246.500	-55.900	-226.700	-458.100	-523.300
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	-372.201,43	1.246.500	-55.900	-226.700	-458.100	-523.300

Korrektur zu Zeile 28 und 29:

	2015	2016	2017	F-Plan 2018	F-Plan 2019	F-Plan 2020
28. vorauss. Ergebnisse	62.298	1.247.300,00	-55.900	-226.700	-458.100	-523.300
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	375.420	437.719	1.685.019	1.629.119	1.402.419	944.319
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	437.719	1.685.019	1.629.119	1.402.419	944.319	421.019

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-8.588.652,18	-7.946.800	-9.500.200	-9.672.600	-10.065.600	-10.380.600
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.987.394,96	-2.338.100	-2.633.600	-2.670.700	-2.745.700	-2.694.700
03. sonstige Transfereinzahlungen	-160,00					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.299.918,36	-1.346.600	-1.486.900	-1.492.600	-1.492.600	-1.492.600
05. privatrechtliche Entgelte	-167.275,61	-149.100	-190.700	-201.400	-201.400	-201.100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-542.650,33	-573.500	-568.400	-580.800	-590.200	-602.200
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-41.166,73	-56.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände						
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-299.844,01	-329.200	-340.700	-340.700	-340.700	-340.700
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.927.062,18	-12.739.400	-14.722.600	-14.960.900	-15.438.300	-15.714.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	4.852.523,49	5.307.900	5.352.200	5.496.100	5.605.300	5.727.500
12. Auszahlungen für Versorgung						
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	1.898.070,34	2.246.000	2.563.800	2.431.700	2.454.300	2.529.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	210.301,34	237.300	234.800	259.200	262.000	257.200
15. Transferauszahlungen	5.414.078,22	5.286.900	5.603.100	5.631.400	5.740.500	5.755.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	262.775,68	351.500	363.000	366.000	368.300	370.800
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.637.749,07	13.429.600	14.116.900	14.184.400	14.430.400	14.640.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-289.313,11	690.200	-605.700	-776.500	-1.007.900	-1.073.100

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-788.126,34	-2.928.500	-851.700	-217.900	-299.900	-225.900
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-31.737,47	-70.000	-43.900	-15.000	-15.000	-15.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	-921,27	-150.000	-497.000	-103.000	-100.000	-101.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit	-6.901,25	-2.800				
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-827.686,33	-3.151.300	-1.392.600	-335.900	-414.900	-341.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.072,33	450.000	520.000	100.000	100.000	100.000
26. Baumaßnahmen	6.134.046,58	3.134.800	3.763.300	2.183.500	726.600	35.600
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	119.545,23	132.100	321.000	45.900	430.800	58.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen	11.750,25	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.320.414,39	3.729.900	4.607.300	2.332.400	1.260.400	196.600
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	5.492.728,06	578.600	3.214.700	1.996.500	845.500	-145.300
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	5.203.414,95	1.268.800	2.609.000	1.220.000	-162.400	-1.218.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-3.375.500,00	-578.600	-3.214.700	-1.996.500	-845.500	
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	160.282,70	220.800	516.600	574.900	598.700	606.200
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.215.217,30	-357.800	-2.698.100	-1.421.600	-246.800	606.200
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	1.988.197,65	911.000	-89.100	-201.600	-409.200	-612.200
38. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.047.935,96					
39. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.036.133,61	911.000	-89.100	-201.600	-409.200	-612.200

Übersicht Ergebnishaushalt

Ordentliche und außerordentliche Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus	-883.800	5.028.500	4.144.700	0	0	0
Personal, Finanzen, Controlling	-13.352.000	6.738.600	-6.613.400	-21.900	0	-21.900
Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur	-1.493.400	3.928.100	2.434.700	0	0	0
Summe	-15.729.200	15.695.200	-34.000	-21.900	0	-21.900

Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO

Teilhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo für Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus	-228.800	3.810.300	3.581.500	-1.348.700	3.496.100	2.147.400				5.728.900	
Personal, Finanzen, Controlling	-13.010.400	6.442.500	-6.567.900	-43.900	1.063.600	1.019.700	-3.214.700	516.600	-2.698.100	-8.246.300	
Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur	-1.483.400	3.864.100	2.380.700		47.600	47.600				2.428.300	
Summe	-14.722.600	14.116.900	-605.700	-1.392.600	4.607.300	3.214.700	-3.214.700	516.600	-2.698.100	-89.100	

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	-14.722.600	14.116.900
Investitionstätigkeit	-1.392.600	4.607.300
Finanzierungstätigkeit	-3.214.700	516.600
Summe	-19.329.900	19.240.800

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1)	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ^{2) 3)}			
	Haushaltsjahr			
	2017	2018	2019	2020
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2014				
2015				
2016				
2017				
Insgesamt				
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	-3.214.700	-1.996.500	-845.500	
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufwendungen für Investitionstätigkeit	516.600	574.900	598.700	606.200

1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre auszuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

2) In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 zweiter Halbsatz GemHKVO besonders darzustellen.

Teilhaushalt Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus (THH01)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-15.148,67	-12.900	-23.100	-11.200	-11.200	-11.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-655.000	-655.000	-655.000	-655.000	-655.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-48.829,43	-44.100	-38.100	-37.700	-37.700	-37.700
06. privatrechtliche Entgelte	-98.493,14	-90.000	-129.300	-129.300	-129.300	-129.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.558,41	-29.800	-38.200	-38.200	-38.200	-39.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen			0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	-53,65	0	-100	-100	-100	-100
12. =Summe ordentliche Erträge	-197.083,30	-831.800	-883.800	-871.500	-871.500	-872.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.830.163,42	2.028.700	1.970.800	2.025.200	2.066.200	2.112.400
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.065.216,66	1.329.300	1.561.800	1.530.400	1.532.500	1.633.500
16. Abschreibungen		1.218.200	1.218.200	1.218.200	1.218.200	1.218.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	81.888,73	103.300	87.400	86.400	86.400	86.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	159.522,67	211.600	190.300	192.200	193.700	195.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.136.791,48	4.891.100	5.028.500	5.052.400	5.097.000	5.245.900
21. ordentliches Ergebnis	2.939.708,18	4.059.300	4.144.700	4.180.900	4.225.500	4.373.200
22. außerordentliche Erträge	-2.392,61	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	4.746,34		0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	2.353,73	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	2.942.061,91	4.059.300	4.144.700	4.180.900	4.225.500	4.373.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-764.900	-773.900	-773.900	-773.900	-773.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		735.300	735.300	735.300	735.300	735.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-29.600	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.942.061,91	4.029.700	4.106.100	4.142.300	4.186.900	4.334.600

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

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Gemeindeorgane (P1.111.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	140.257,93	153.300	152.100	156.000	159.000	162.300
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.270,41	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	59.885,87	77.300	78.900	80.400	81.500	82.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	206.414,21	240.100	241.500	246.900	251.000	255.600
21. ordentliches Ergebnis	206.414,21	240.100	241.500	246.900	251.000	255.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	206.414,21	240.100	241.500	246.900	251.000	255.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	206.414,21	240.100	241.500	246.900	251.000	255.600

Produkt-Nr.	P1.111.002
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Verwaltungssteuerung und -service
Verantwortlich	Herr Oltmann
Kurzbeschreibung	Unterstützung bei der Leitung der Gemeindeverwaltung im Rahmen der vom Rat vorgegebenen Ziele und Grundsätze sowie der bereitgestellten Haushaltsmittel. Koordination der Verwaltungsgeschäfte, Innere Organisation, Beschaffungswesen, Personalvertretung, Angelegenheiten der Informationsverarbeitung, Pflege partnerschaftlicher komm. Beziehungen, Information der Einwohner und Bürger über die zur Verfügung stehenden Medien, Bearbeitung von Rechtsfragen für interne Dienststellen
Auftragsgrundlage	NGO, BGB, NPersVG, VOL, VOB, Ratsbeschlüsse, VwGO, VwVfG, ZPO, NVwKostG, Satzungen
Ziele	Wirtschaftliches, schnelles und zielgenaues Arbeiten der Verwaltung, Bereitstellung der hierfür erforderlichen sächlichen Mittel, zeitnahe Information der Bürger, verlässliche und sichere zentrale Datenverarbeitung, Sicherung vor unberechtigtem Zugriff und Datenmissbrauch, Erhaltung und Festigung der bestehenden kommunalen Partnerschaft
Erläuterungen	
Leistungen	Verwaltungssteuerung u. -service allgemein (P1.111.002.001), Verwaltungssteuerung (P1.111.002.002) Verwaltungsservice (P1111.002.003), Kommunale Kontakte (P1111.002.004), Datenverarbeitung/Tul (P1111.002.005), Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (P1111.002.006),

Kennzahlen:

<p><u>Gebührenerträge</u> Diese Zusammenstellung gibt einen Überblick über Art und Höhe der Gebührenerträge im gesamten Haushalt , einschl. kostenrechnender Einrichtungen. Die Gebührenerträge werden überwiegend in den jeweiligen Aufgabenbereichen (Produkten/Leistungen) ausgewiesen und verbucht.</p>						
Ziele	Einheit	Ist 2015	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gebührenerträge	Verwaltungsgebühren (331100-331108)	-93.729	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	Benutzungsgebühren (332100-332103)	-1.193.984	-1.401.900	-1.407.600	-1.407.600	-1.407.600
	- davon Kanalbenutzungsgebühren (332102)	-945.541	-971.700	-973.200	-973.200	-973.200
Gebührenerträge zusammen	Summe	-1.287.713	-1.486.900	-1.492.600	-1.492.600	-1.492.600

Geschäftsausgaben

Diese Zusammenstellung gibt einen Überblick über Art und Höhe der Geschäftsaufwendungen im gesamten Haushalt , einschl. kostenrechnerischer Einrichtungen.

Die Geschäftsaufwendungen werden überwiegend in den jeweiligen Aufgabenbereichen (Produkten/Leistungen) ausgewiesen. Die Verwaltung erfolgt zentral über ein Querbudget.

Ziele	Einheit	Ist 2015	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Geschäftsaufwendungen	Rundfunkgebühren u.a. (443100;443110)	2.572	27.200	27.200	27.200	27.200
	Bürobedarf (443101)	9.376	20.600	20.600	20.600	20.600
	Post, Porto, Fernmeldegebühren (443103)	33.116	36.000	36.300	36.300	36.300
	Reisekosten/Fahrtkosten (443105)	6.850	7.800	7.800	7.800	7.800
Geschäftsaufwendungen gesamt	Summe	51.913	91.600	91.900	91.900	91.900

Ergebnishaushalt Produkt Verwaltungssteuerung und –service (P1.111.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-628,00	-600	-600	-600	-600	-600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.882,60	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
06. privatrechtliche Entgelte	-2.185,04	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-5.695,64	-5.300	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	378.055,34	458.100	405.200	417.100	426.100	436.300
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.324,20	126.200	105.700	117.400	117.400	117.400
16. Abschreibungen		6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	105,91					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	46.131,84	63.300	54.400	54.500	54.600	54.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	506.617,29	654.500	572.200	595.900	605.000	615.300
21. ordentliches Ergebnis	500.921,65	649.200	566.400	590.100	599.200	609.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	500.921,65	649.200	566.400	590.100	599.200	609.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-31.100	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-31.100	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	500.921,65	618.100	535.300	559.000	568.100	578.400

Produkt-Nr.	P1.111.007
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Liegenschaftsmanagement
Verantwortlich	Herr Oltmann
Kurzbeschreibung	Verwaltung und wirtschaftliche Nutzung der gemeindeeigenen Grundstücke, An- und Verkauf von Grundstücken
Auftragsgrundlage	VA- und Ratsbeschlüsse, Verträge, BGB, BauGB, NBauO, und weitere Vorschriften
Ziele	Werterhaltung, Bodenbeschaffung, Nutzung und Abgabe nicht benötigter Grundstücke, Bodenbevorratung
Erläuterungen	
Leistungen	Unbebaute Grundstücke (P1.111.007.001), Liegenschaftsmanagement - allgemein (P1.111.007.002),

Kennzahlen:

<u>Kosten der Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke</u> Die Zusammenstellung gibt einen Überblick über die für unbebaute Grundstücke anfallenden Bewirtschaftungskosten.						
Ziele	Einheit	Ist 2015	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Bewirtschaftungskosten	Allgemein (Versicherungen, Steuern etc.) (424100-424101)	8.704	8.000	8.000	8.000	8.000
	Gaskosten (424102)	0	0	0	0	0
	Wasserkosten (424103)	588	700	700	700	700
	Stromkostenkosten (424104)	744	1.000	1.000	1.000	1.000
Grundstücksunterhaltung	Grundstücksunterhaltung (421200)	81.994	117.200	102.200	102.200	102.200
Mieten und Pachten	Mieten und Pachten (423100)	927	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwand unbebaute Grundstücke zusammen	Summe	92.030	128.800	113.800	113.800	113.800

Ergebnishaushalt Produkt Liegenschaftsmanagement (P1.111.007)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-2.802,22	-3.300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge			-100	-100	-100	-100
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.802,22	-3.300	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.468,66		6.400	6.400	6.400	6.400
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.468,66		6.400	6.400	6.400	6.400
21. ordentliches Ergebnis	2.666,44	-3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	2.666,44	-3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.666,44	-3.300	3.500	3.500	3.500	3.500

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

Kennzahlen:

Bewirtschaftskosten für Gebäude

Die Übersicht zeigt an, wie hoch die Bewirtschaftungskosten für alle Gebäude der Gemeinde Sande sind.

Ziele	Einheit	Ist 2015	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Bewirtschaftungskosten	Allgemein (Versicherungen, Steuern etc.) (424100-424101)	110.337	147.400	147.600	147.600	147.600
	Gaskosten (424102)	104.934	99.600	99.600	99.700	99.700
	Wasserkosten (424103)	9.806	10.200	10.300	10.300	10.300
	Stromkosten (424104)	168.610	69.100	66.600	66.600	66.600
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Abschreibungen auf Gebäude (471130)	0	113.300	113.300	113.300	113.300
Gebäudeunterhaltung	Gebäudeunterhaltung (421100)	197.846	346.000	267.500	293.000	267.500
Mieten und Pachten	Mieten und Pachten (423100)	4.755	5.300	5.300	5.300	5.300
Aufwand Gebäude zusammen	Summe	596.287	790.900	710.200	735.800	710.300

Ergebnishaushalt Produkt Gebäudemanagement (P1.111.009)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-312,00					
06. privatrechtliche Entgelte	-40.207,00	-53.700	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-858,96					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-41.377,96	-75.500	-80.100	-80.100	-80.100	-80.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	74.078,78	76.900	79.500	82.000	83.700	85.800
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.258,58	60.300	66.500	61.500	61.600	61.600
16. Abschreibungen		94.100	94.100	94.100	94.100	94.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	428,06	15.300	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	135.765,42	246.600	241.100	238.600	240.400	242.500
21. ordentliches Ergebnis	94.387,46	171.100	161.000	158.500	160.300	162.400
22. außerordentliche Erträge	-60,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-60,00					
25. Jahresergebnis	94.327,46	171.100	161.000	158.500	160.300	162.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		187.400	187.400	187.400	187.400	187.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		187.400	187.400	187.400	187.400	187.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	94.327,46	358.500	348.400	345.900	347.700	349.800

Produkt-Nr.	P1.211.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Grundschule Sande
Verantwortlich	Herr Oltmann
Kurzbeschreibung	Trägerschaft der Grundschule Sande durch Bereitstellung der räumlichen und sächlichen Mittel
Auftragsgrundlage	NSchG, Ratsbeschlüsse,
Ziele	Deckung des für den äußeren Schulbetrieb erforderlichen Bedarfes
Erläuterungen	
Leistungen	Grundschule Sande (P1.211.001)

Kennzahlen:

<u>Zuschussbetrag je gemeldeten Schüler</u> Diese Kennzahl gibt an, wie hoch der Zuschussbetrag je gemeldeten Schüler ist.						
Ziele	Einheit	Ist 2015	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung						
	Anzahl der gemeldeten Schüler	162	161	163	144	142
	Gesamtkosten	289.912	460.500	465.600	469.300	472.300
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Zuschuss pro gemeldeten Schüler	1.790	2.860	2.856	3.259	3.326

Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Sande (P1.211.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-632,00	-900	-900	-900	-900	-900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-300	-300	-300	-300	-300
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-5.340,89	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.530,00	-20.200	-18.200	-18.200	-18.200	-19.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-22.502,89	-23.900	-22.200	-22.200	-22.200	-23.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	163.787,24	175.600	194.000	199.100	202.800	207.000
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.641,94	292.300	280.700	280.700	280.700	280.700
16. Abschreibungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.215,26	6.400	3.500	3.500	3.500	3.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	310.644,44	478.800	482.700	487.800	491.500	495.700
21. ordentliches Ergebnis	288.141,55	454.900	460.500	465.600	469.300	472.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	1.770,65					
24. außerordentliches Ergebnis	1.770,65					
25. Jahresergebnis	289.912,20	454.900	460.500	465.600	469.300	472.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	289.912,20	454.900	460.500	465.600	469.300	472.300

Produkt-Nr.	P1.211.002
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Grundschule Cäciliengroden
Verantwortlich	Herr Oltmann
Kurzbeschreibung	Trägerschaft der Grundschule Cäciliengroden durch Bereitstellung der räumlichen und sächlichen Mittel
Auftragsgrundlage	NSchG, Ratsbeschlüsse,
Ziele	Deckung des für den äußeren Schulbetrieb erforderlichen Bedarfes
Erläuterungen	
Leistungen	Grundschule Cäciliengroden (P1.211.002)

Kennzahlen:

<u>Zuschuss je gemeldeten Schüler</u>						
Diese Kennzahl gibt an, wie hoch der Zuschussbetrag je gemeldeten Schüler ist						
Ziele	Einheit	Ist 2015	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung						
	Anzahl der gemeldeten Schüler	73	75	72	62	54
	Gesamtkosten	114.446	160.900	164.100	166.300	168.900
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Zuschuss pro gemeldeten Schüler	1.568	2.145	2.279	2.682	3.128

Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Cäcilienroden (P1.211.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-333,00	-300	-300	-300	-300	-300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.425,01	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-5.758,01	-5.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	75.961,49	90.600	114.200	117.400	119.600	122.200
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.175,12	57.200	49.700	49.700	49.700	49.700
16. Abschreibungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		300	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	708,60	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	118.845,21	153.000	168.200	171.400	173.600	176.200
21. ordentliches Ergebnis	113.087,20	147.700	160.900	164.100	166.300	168.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	1.359,15					
24. außerordentliches Ergebnis	1.359,15					
25. Jahresergebnis	114.446,35	147.700	160.900	164.100	166.300	168.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	114.446,35	147.700	160.900	164.100	166.300	168.900

Produkt-Nr.	P1.211.003
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Grundschule Neustadtgödens
Verantwortlich	Herr Oltmann
Kurzbeschreibung	Trägerschaft der Grundschule Neustadtgödens durch Bereitstellung der räumlichen und sächlichen Mittel
Auftragsgrundlage	NSchG, Ratsbeschlüsse
Ziele	Deckung des für den äußeren Schulbetrieb erforderlichen Bedarfes
Erläuterungen	
Leistungen	Grundschule Neustadtgödens (P1.211.003)

Kennzahlen:

<u>Zuschuss je gemeldeten Schüler</u> Diese Kennzahl gibt an, wie hoch der Zuschussbetrag je gemeldeten Schüler ist.						
Ziele	Einheit	Ist 2015	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung						
	Anzahl der gemeldeten Schüler	41	39	44	49	53
	Gesamtkosten	90.655	119.600	116.500	118.100	119.800
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Zuschuss pro gemeldeten Schüler	2.211	3.067	2.648	2.410	2.260

Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Neustadtgödens (P1.211.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-232,00		-200	-200	-200	-200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-4.585,20	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.883,33	-2.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-7.700,53	-7.000	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	71.148,45	77.600	70.900	72.800	74.400	76.100
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.582,06	51.600	56.000	51.000	51.000	51.000
16. Abschreibungen		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		300	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.038,74	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	96.769,25	134.300	131.300	128.200	129.800	131.500
21. ordentliches Ergebnis	89.068,72	127.300	119.600	116.500	118.100	119.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	1.586,04					
24. außerordentliches Ergebnis	1.586,04					
25. Jahresergebnis	90.654,76	127.300	119.600	116.500	118.100	119.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	90.654,76	127.300	119.600	116.500	118.100	119.800

Produkt-Nr.	P1.252.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Museen und Ausstellungen
Verantwortlich	Herr Oltmann
Kurzbeschreibung	Darbietung von historischen Gebäuden und Exponaten im Landrichterhaus, Küsteum und in der alten Schmiede
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Satzungen
Ziele	Publikumswirksame Aufarbeitung, Darbietung und Erhaltung historischen Materials
Erläuterungen	
Leistungen	Museen und Ausstellungen allgemein (P1.252.001.001), Landrichterhaus (P1.252.001.002), Küsteum (P1.252.002.003); Alte Schmiede (P1.252.001.004)

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Museen und Ausstellungen (P1.252.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-6.543,64	-4.000	-11.500	-2.100	-2.100	-2.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-500	-500	-500	-500	-500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-86,50	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
06. privatrechtliche Entgelte	-2.694,69	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-9.324,83	-8.800	-17.300	-7.900	-7.900	-7.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	20.570,04	20.800	20.900	21.700	22.300	23.000
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.993,17	30.100	37.200	29.700	29.700	29.700
16. Abschreibungen		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.408,14	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	46.971,35	53.800	61.400	54.700	55.300	56.000
21. ordentliches Ergebnis	37.646,52	45.000	44.100	46.800	47.400	48.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	37.646,52	45.000	44.100	46.800	47.400	48.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	37.646,52	45.000	44.100	46.800	47.400	48.100

Produkt-Nr.	P1.272.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Bibliothek
Verantwortlich	Herr Oltmann
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Büchern und anderen Medien zur öffentlichen Ausleihe
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Satzungen
Ziele	Förderung der Bildung und Kultur
Erläuterungen	
Leistungen	Bibliothek (P1.272.001)

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Bibliothek (P1.272.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-8.353,15	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
06. privatrechtliche Entgelte	-1.289,80	-700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-100	-100	-100	-100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-9.642,95	-8.700	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	122.121,89	131.400	114.400	117.500	119.900	122.500
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.479,77	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
16. Abschreibungen		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.118,89	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	153.720,55	166.900	149.900	153.000	155.400	158.000
21. ordentliches Ergebnis	144.077,60	158.200	140.700	143.800	146.200	148.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	10,50					
24. außerordentliches Ergebnis	10,50					
25. Jahresergebnis	144.088,10	158.200	140.700	143.800	146.200	148.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	144.088,10	158.200	140.700	143.800	146.200	148.800

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

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Sportförderung (P1.421.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.848,00	7.800	2.500	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.408,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.256,50	13.800	8.500	8.500	8.500	8.500
21. ordentliches Ergebnis	6.256,50	13.800	8.500	8.500	8.500	8.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	6.256,50	13.800	8.500	8.500	8.500	8.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.256,50	13.800	8.500	8.500	8.500	8.500

Produkt-Nr.	P1.511.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Räumliche Planung und Entwicklung
Verantwortlich	Herr Oltmann
Kurzbeschreibung	Aufstellen, Ändern und Aufheben von Flächennutzungsplan, Bebauungsplänen und sonst. Satzungen nach NBauO, Planung der Bahnumgehung, Dorferneuerung und Planung der Verkehrsinfrastruktur
Auftragsgrundlage	BauGB, NBauO, Ratsbeschlüsse, Gestaltungssatzungen
Ziele	Sicherstellung einer geordneten baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Durchsetzung einer zeitnahen Bahnumgehung Sande im Zusammenhang mit dem JWP Fortentwicklung der Dorferneuerung
Erläuterungen	
Leistungen	Bauleitplanung (P1.511.001.001), Planung Bahnumgehung (P1.511.001.002), Dorferneuerung (P1.511.001.003), Entwicklung Verkehrsinfrastruktur (P1.511.001.004)

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Räumliche Planung und Entwicklung (P1.511.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-3.617,20	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-7.335,01		-900	-900	-900	-900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-10.952,21	-2.500	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	99.017,46	109.000	110.400	113.500	115.800	118.400
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.281,02	56.000	56.500	56.500	56.500	56.500
16. Abschreibungen		10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.261,79	2.100	2.700	2.800	2.900	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	126.560,27	177.200	179.700	182.900	185.300	188.000
21. ordentliches Ergebnis	115.608,06	174.700	176.300	179.500	181.900	184.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	115.608,06	174.700	176.300	179.500	181.900	184.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	115.608,06	174.700	176.300	179.500	181.900	184.600

Produkt-Nr.	P1.541.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Gemeindestraßen, Wege und Plätze
Verantwortlich	Herr Oltmann
Kurzbeschreibung	Unterhaltung von gemeindeeigenen Straßen, Wirtschaftswegen, Radwegen incl. Begleitgrün, Unterhaltung der baulichen Anlagen, Regelung von rechtlichen Maßnahmen
Auftragsgrundlage	NStrG, Ratsbeschlüsse, technische Vorschriften
Ziele	Erhaltung der Bausubstanz u. des Gebrauchswertes, Gewährleistung der Verkehrssicherheit., Erhaltung eines positiven Ortsbildes
Erläuterungen	
Leistungen	Gemeindestraßen, Wege und Plätze (P1.541.001)

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Gemeindestraßen, Wege und Plätze (P1.541.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-632.300	-632.300	-632.300	-632.300	-632.300
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-8.000,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
06. privatrechtliche Entgelte	-887,24	-500	-500	-500	-500	-500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-8.887,24	-633.900	-633.900	-633.900	-633.900	-633.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	63.329,63	65.300	68.600	70.500	72.100	73.800
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.014,26	152.300	382.500	379.500	379.500	479.500
16. Abschreibungen		1.046.900	1.046.900	1.046.900	1.046.900	1.046.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	867,65	100	700	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	179.211,54	1.264.600	1.498.700	1.497.600	1.499.200	1.600.900
21. ordentliches Ergebnis	170.324,30	630.700	864.800	863.700	865.300	967.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	170.324,30	630.700	864.800	863.700	865.300	967.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		281.500	281.500	281.500	281.500	281.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		281.500	281.500	281.500	281.500	281.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	170.324,30	912.200	1.146.300	1.145.200	1.146.800	1.248.500

Produkt-Nr.	P1.545.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Straßenreinigung und -beleuchtung
Verantwortlich	Herr Oltmann
Kurzbeschreibung	Beleuchtung und Reinigung der Straßen
Auftragsgrundlage	NStrG, Ratsbeschlüsse, technische Vorschriften, Straßenreinigungssatzung
Ziele	Bedarfsgerechte Ausleuchtung der innerörtlichen Straßen und maschinelle Reinigung der im Verzeichnis aufgeführten Straßen, bedarfsgerechte Ausleuchtung von Gefahrenpunkten im Außenbereich
Erläuterungen	
Leistungen	Straßenreinigung mit Anschluss- Benutzungszwang (P1.545.001.001); Sonstige Straßenreinigung (P1.545.001.002), Straßenbeleuchtung (P1.545.001.003)

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Straßenreinigung und -beleuchtung (P1.545.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-12.620,63	-10.600	-13.000	-12.600	-12.600	-12.600
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-12.620,63	-10.600	-13.000	-12.600	-12.600	-12.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.006,15	98.500	104.000	101.000	101.000	101.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	78.006,15	98.500	104.000	101.000	101.000	101.000
21. ordentliches Ergebnis	65.385,52	87.900	91.000	88.400	88.400	88.400
22. außerordentliche Erträge	-586,51					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-586,51					
25. Jahresergebnis	64.799,01	87.900	91.000	88.400	88.400	88.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		82.400	82.400	82.400	82.400	82.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		82.400	82.400	82.400	82.400	82.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	64.799,01	170.300	173.400	170.800	170.800	170.800

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

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Bauhof (P1.573.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-68,00					
06. privatrechtliche Entgelte	-3.091,64	-500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.300,00		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-5.459,64	-500	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	518.898,62	557.300	528.200	541.600	551.500	562.700
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.272,31	114.100	99.500	99.900	101.900	102.900
16. Abschreibungen		35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.860,98	3.700	2.600	2.700	2.800	2.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	666.031,91	711.000	666.200	680.100	692.100	704.400
21. ordentliches Ergebnis	660.572,27	710.500	660.600	674.500	686.500	698.800
22. außerordentliche Erträge	-255,57					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-255,57					
25. Jahresergebnis	660.316,70	710.500	660.600	674.500	686.500	698.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-733.800	-742.800	-742.800	-742.800	-742.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-698.800	-707.800	-707.800	-707.800	-707.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	660.316,70	11.700	-47.200	-33.300	-21.300	-9.000

Produkt-Nr.	P1.575.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Tourismusförderung
Verantwortlich	Herr Oltmann
Kurzbeschreibung	Standortwerbung, Entwicklung der touristischen Infrastruktur
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Ziele	Steigerung der touristischen Wertschöpfung
Erläuterungen	
Leistungen	Tourismusförderung (P1.575.001)

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Tourismusförderung (P1.575.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.150,00	-4.500	-7.000	-4.500	-4.500	-4.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-4.056,32	-3.100	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-5.206,32	-7.600	-14.500	-12.000	-12.000	-12.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	50.447,88	58.000	59.100	60.800	62.100	63.500
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.698,26	31.800	27.600	22.600	22.600	22.600
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.696,92	2.000	4.800	4.800	4.800	4.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	64.843,06	91.800	91.500	88.200	89.500	90.900
21. ordentliches Ergebnis	59.636,74	84.200	77.000	76.200	77.500	78.900
22. außerordentliche Erträge	-8,35					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-8,35					
25. Jahresergebnis	59.628,39	84.200	77.000	76.200	77.500	78.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	59.628,39	84.200	77.000	76.200	77.500	78.900

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-2.012,83	-100	-100	-100	-100	-100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-100	-100	-100	-100	-100
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-16.506,55	-20.600	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
06. privatrechtliche Entgelte	-24.018,09	-16.000	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.561,11	-2.100	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen			0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	-53,65	0	0	0	0	0
12. =Summe ordentliche Erträge	-49.152,23	-38.900	-56.900	-56.900	-56.900	-56.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	52.488,67	54.800	53.300	55.200	56.900	58.800
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.902,75	211.800	246.700	231.700	231.700	231.700
16. Abschreibungen		12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	78.374,32	96.200	80.300	79.300	79.300	79.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	36.899,93	31.000	32.500	32.600	32.700	32.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	434.665,67	406.200	425.200	411.200	413.000	415.000
21. ordentliches Ergebnis	385.513,44	367.300	368.300	354.300	356.100	358.100
22. außerordentliche Erträge	-1.482,18	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	20,00		0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-1.462,18	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	384.051,26	367.300	368.300	354.300	356.100	358.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		149.000	149.000	149.000	149.000	149.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		149.000	149.000	149.000	149.000	149.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	384.051,26	516.300	517.300	503.300	505.100	507.100

Teilhaushalt Zentr.Dienste, Planen, Wohnen,Tourismus (THH01)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.554,51	-12.900	-23.100		-11.200	-11.200	-11.200
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-49.344,85	-44.100	-38.100		-37.700	-37.700	-37.700
05. privatrechtliche Entgelte	-102.171,87	-90.000	-129.300		-129.300	-129.300	-129.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.036,55	-36.300	-38.200		-38.200	-38.200	-39.700
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-2.335,02		-100		-100	-100	-100
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-202.442,80	-183.300	-228.800		-216.500	-216.500	-217.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.828.822,73	2.028.700	1.970.800		2.025.200	2.066.200	2.112.400
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.127.415,13	1.329.300	1.561.800		1.530.400	1.532.500	1.633.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	85.067,60	103.300	87.400		86.400	86.400	86.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	166.138,17	211.600	190.300		192.200	193.700	195.400
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.207.443,63	3.672.900	3.810.300		3.834.200	3.878.800	4.027.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.005.000,83	3.489.600	3.581.500		3.617.700	3.662.300	3.810.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-740.290,36	-2.928.500	-851.700		-157.900	-299.900	-225.900
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-858,00	-30.000					

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Sachvermögen	-882,13	-150.000	-497.000		-103.000	-100.000	-101.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-742.030,49	-3.108.500	-1.348.700		-260.900	-399.900	-326.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	55.072,33	450.000	520.000		100.000	100.000	100.000
26. Baumaßnahmen	4.246.503,90	2.038.200	2.702.000		1.818.500	726.600	35.600
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	67.715,10	105.400	271.100		34.000		58.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	11.750,25	13.000	3.000		3.000	3.000	3.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.381.041,58	2.606.600	3.496.100		1.955.500	829.600	196.600
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	3.639.011,09	-501.900	2.147.400		1.694.600	429.700	-130.300
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	6.644.011,92	2.987.700	5.728.900		5.312.300	4.092.000	3.679.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	6.644.011,92	2.987.700	5.728.900		5.312.300	4.092.000	3.679.700

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2017 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2018 -Euro-	VE für Jahr 2019 -Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-
I1.000001.500 Erwerb von Grundvermögen	820.000	520.000				
I1.000001 Erwerb von Grundvermögen (unbeb.)	820.000	520.000				
I1.000003.510.017 Sammelposten Grundschule Sande 2017	9.000	9.000				
I1.000003.510.117 Sammelposten Inklus GS Sande 2017	1.800	1.800				
I1.000003 Sammelposten Grundschule Sande	10.800	10.800				
I1.000004.510.017 Sammelposten Grundschule C'groden 2017	3.400	3.400				
I1.000004.510.117 Sammelposten Inklus GS C'groden 2017	1.300	1.300				
I1.000004 Sammelposten Grundschule Cäciliengroden	4.700	4.700				
I1.000005.510.017 Sammelposten Grundschule N'gödens 2017	3.400	3.400				
I1.000005.510.117 Sammelposten Inklus GS N'gödens 2017	1.300	1.300				
I1.000005 Sammelposten Grundschule Neustadtgödens	4.700	4.700				
I1.000009.510.017 Sammelposten Bibliothek 2017	1.800	1.800				
I1.000009 Sammelposten Bibliothek	1.800	1.800				
I1.000010.510.017 Sammelposten Landrichterhaus 2017	800	800				
I1.000010 Sammelposten Landrichterhaus	800	800				
I1.000014.510.017 Sammelposten Bauhof 2017	11.700	11.700				
I1.000014 Sammelposten Bauhof	11.700	11.700				
I1.000015.510.017 Sammelposten Verwstrg u.-serv.allg. 2017	2.300	2.300				
I1.000015 Sammelposten Verwstrg u.-serv. allg	2.300	2.300				
I1.000016.510.017 Sammelposten Verwstrg -serv.DV/Tul 2017	2.700	2.700				
I1.000016 Sammelposten Vwstrg u.S.DV/Tul	2.700	2.700				
I1.000068.525.016 Investitionszusch. Wirtschaftsf. 2016	12.000	3.000				
I1.000068 Investitionszuschüsse Wiförderung	12.000	3.000				
I1.000120.510.017 Sammelposten Gemeindestraße 2017	900	900				

11.000120 Sammelposten Gemeindestraßen	900	900				
11.310008.510.017 Aufsitzmäher Grundschule Sande 2017	13.000	13.000				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2017 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2018 -Euro-	VE für Jahr 2019 -Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-
I1.310008 Geräte Grundstückspflege GS Sande	13.000	13.000				
I1.310016.510.017 Mobiliar Büro GS Cäciliengroden 2017	3.000	3.000				
I1.310016 Mobiliar GS Cäciliengroden	3.000	3.000				
I1.310017.510.017 Smartboard GS Sande	5.000	5.000				
I1.310017 Ausstattung GS Sande	5.000	5.000				
I1.310018.510.017 Defibrilator Landrichterhaus 2017	1.200	1.200				
I1.310018.555.017 Inv.zuschuss Defibrilator LRH 2017	-500	-500				
I1.310018 Defibrilator LRH	700	700				
I1.310034.510.017 Rasenmäher Bauhof 2017	2.500	2.500				
I1.310034.510.018 Rasenmäher Bauhof 2018	2.500					
I1.310034 Rasenmäher Bauhof	5.000	2.500				
I1.310048.510.018 Rüttelplatte 2018	3.000					
I1.310048.510.020 Ladekran für Pritsche 2020	20.000					
I1.310048.510.120 Laubsauger	3.000					
I1.310048 Maschinen Bauhof	26.000					
I1.310121.510.017 Ersatz Mobiliar Rathaus	22.000	22.000				
I1.310121 Mobiliar Rathaus	22.000	22.000				
I1.320001.510.215 Großschlepper Bauhof 2017	135.000	135.000				
I1.320001.565.215 Verkauf Schlepper Bauhof 2017	-35.000	-35.000				
I1.320001 Schlepper Bauhof	100.000	100.000				
I1.320002.510.017 Pritsche Bauhof 2017	28.000	28.000				
I1.320002.565.017 Verkauf Pritsche Bauhof 2017	-2.000	-2.000				
I1.320002 Einsatzfahrzeug Pritsche Bauhof	26.000	26.000				
I1.320003.510.018 Caddy Bauhof	20.000					
I1.320003.510.020 Kombi Bauhof	17.000					
I1.320003.565.018 Erlös aus Fahrzeugverkauf Bauhof	-2.000					

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2017 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2018 -Euro-	VE für Jahr 2019 -Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-
I1.320003.565.020 Erlös aus Fahrzeugverkauf Bauhof	-1.000					
I1.320003 Einsatzfahrzeug Kombi/Caddy Bauhof	34.000					
I1.320042.510.017 Winterdienststreuer Bauhof 2017 (groß)	12.000	12.000				
I1.320042.510.020 Heckmulcher	18.000					
I1.320042.510.117 Winterdienststreuer Bauhof 2017 (klein)	9.000	9.000				
I1.320042 Minischlepper und Vorsätze Bauhof	39.000	21.000				
I1.320116.510.018 Anhänger Bauhof 2018	3.500					
I1.320116.510.118 Tandemachskipper Bauhof 2018	6.000					
I1.320116.565.118 Erlös Tandemachskipper Bauhof 2018	-2.000					
I1.320116 Anhänger Bauhof	7.500					
I1.600100.565.015 Grundstücksverkäufe 2015	-760.000	-460.000				
I1.600100 Grundstücksverkäufe	-760.000	-460.000				
I1.710030.500.016 Rathaussanierung 2016	2.000.000	800.000				
I1.710030.555.016 Rathaussanierung (Inv.Zuschuss)	-150.000					
I1.710030 Rathaussanierung	1.850.000	800.000				
I1.710060.500.017 Barrierefreie Zugänge u.a. (2. Teil)	247.700	180.000				
I1.710060.555.015 Investitionszuschuss Inklusion	-18.400	-4.600				
I1.710060 Inklusion Grundschule Sande	229.300	175.400				
I1.710061.500.015 Barrierefreie Zugänge	23.200	20.000				
I1.710061.555.015 Investitionszuschuss Inklusion	-8.400	-2.100				
I1.710061 Inklusion Grundschule Cäcilienroden	14.800	17.900				
I1.710062.555.015 Investitionszuschuss Inklusion	-4.800	-1.200				
I1.710062 Inklusion Grundschule Neustadtgödens	-4.800	-1.200				
I1.720001.500.017 Erschließung Gewerbegebiet 2017	545.000	45.000				
I1.720001 Erschließung Gewerbegebiet	545.000	45.000				
I1.720052.500.014 DE Sande Posener Straße	536.000	536.000				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2017 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2018 -Euro-	VE für Jahr 2019 -Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-
I1.720052.500.016 DE Sande Breslauer Straße	400.000					
I1.720052.555.014 Invest.-Zuschuss DE Sande Posener Str.	-325.000	-325.000				
I1.720052.555.018 Invest.-Zuschuss DE Sande Breslauer Str.	-292.000					
I1.720052 Dorferneuerung	319.000	211.000				
I1.720062.500.100 Bahnüberführung Deichstraße	750.000	750.000				
I1.720062.500.200 Bahnverlegung	465.000	174.000				
I1.720062.555.101 Inv.zuschuss BÜ Deichstr. Bund	-241.000	-241.000				
I1.720062.555.102 Inv.zuschuss BÜ Deichstr. Land	-181.300	-181.300				
I1.720062.555.202 Bahnverlegung Inv.zuschuss Land	-218.000					
I1.720062 Bahnprojekte	574.700	501.700				
I1.720066.500.017 Städtebaulicher Denkmalschutz 2017	66.500	66.500				
I1.720066.500.018 Städtebaulicher Denkmalschutz 2018	47.600					
I1.720066.500.019 Städtebaulicher Denkmalschutz 2019	35.600					
I1.720066.500.020 Städtebaulicher Denkmalschutz 2020	35.600					
I1.720066 Städtebaulicher Denkmalschutz	185.300	66.500				
I1.720104.500.116 Einrichtung Wohnmobilstellplatz	130.500	130.500				
I1.720104.555.016 Wohnmobilstellplatz (Inv.zusch)	-96.000	-96.000				
I1.720104 Einrichtung Wohnmobilstellplatz	34.500	34.500				
Zwischensumme	4.141.400	2.147.400				
Gesamtsumme	4.141.400	2.147.400				

Erläuterungen:

I1.000001 Erwerb von Grundvermögen (unbeb.)

Allgemeine Mittel zur Bestreitung von erforderlichen Grundstücksankäufen zur Erschließung weiterer Gewerbeflächen

I1.310017 Ausstattung GS Sande

Anschaffung eines Smartboards

I1.310121 Mobiliar Rathaus

Ersatz abgängiger Stühle und Ausstattung zusätzlicher API

I1.320001 Schlepper Bauhof

Dringend notwendige Ersatzbeschaffung.
Einsatzfähigkeit des Altfahrzeuges kann nicht mehr gewährleistet werden.

I1.710030 Rathausanierung

Energetische Sanierung Fassade, Fenster, Dach,
Barrierefreiheit u.a. in Bauabschnitten
gem. Beratungsstand Fachausschuss

I1.710060 Inklusion Grundschule Sande

Umbauarbeiten im und am Gebäude (u.a. barrierefreie Zugänge etc.)
Zuschüsse als wiederkehrende Jahresbeträge

I1.710061 Inklusion Grundschule Cäcilengroden

Barrierefreie Zugänge etc.

Zuschüsse als wiederkehrende Jahresbeträge

I1.710062 Inklusion Grundschule Neustadtgödens

Zuschüsse als wiederkehrende Jahresbeträge

I1.720001 Erschließung Gewerbegebiet

2017: Flächen südlich der Rampe BÜ Deichstraße

I1.720052 Dorferneuerung

Dorfbildgerechte Erneuerung der Posener Str. in Neufeld II

Sperrvermerk:

Die ggfs. veranschlagten Mittel für Maßnahmen im Rahmen der Dorferneuerung werden erst ausgeführt, wenn die Zuschüsse aus der Dorferneuerung bewilligt worden sind.

I1.720062 Bahnprojekte

Nachforderungen aus Bauabwicklung Bahnüberführung
Auszahlung ggf. nur unter dem Vorbehalt juristischer Prüfung

Bahnüberführung Deichstraße (bisher)

Abwicklung über Gemeinde vorfinanziert = 7.407.000 EUR

zuletzt verbleibender Anteil Gemeinde = 1.229.000 EUR

(906.000 EKG-Drittel zzgl. 323.000 ungedeckte Baunebenkosten)

Teilhaushalt Personal, Finanzen, Controlling (THH02)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-8.642.646,57	-7.946.800	-9.500.200	-9.672.600	-10.065.600	-10.380.600
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.502.544,00	-1.969.700	-2.146.000	-2.194.000	-2.269.000	-2.218.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-363.500	-363.500	-363.500	-363.500	-363.500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-949.692,46	-978.300	-981.900	-983.400	-983.400	-983.400
06. privatrechtliche Entgelte	-17.291,32	-17.200	-16.800	-17.200	-17.200	-17.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.252,16	-31.900	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-42.834,92	-56.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-258.002,48	-302.000	-308.700	-308.700	-308.700	-308.700
12. =Summe ordentliche Erträge	-11.447.263,91	-11.665.500	-13.352.000	-13.574.300	-14.042.300	-14.306.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	679.427,35	682.100	688.800	707.300	721.600	737.400
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.931,14	578.300	601.000	592.000	587.000	587.000
16. Abschreibungen	43.637,18	296.100	296.100	296.100	296.100	296.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	210.301,34	237.300	234.800	259.200	262.000	257.200
18. Transferaufwendungen	4.656.086,00	4.626.200	4.821.900	4.862.000	4.971.100	4.986.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	43.289,28	77.800	96.000	96.000	96.000	96.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.019.672,29	6.497.800	6.738.600	6.812.600	6.933.800	6.959.900
21. ordentliches Ergebnis	-5.427.591,62	-5.167.700	-6.613.400	-6.761.700	-7.108.500	-7.346.400
22. außerordentliche Erträge	-20.999,97	-25.000	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
23. außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-20.999,97	-25.000	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
25. Jahresergebnis	-5.448.591,59	-5.192.700	-6.635.300	-6.783.600	-7.130.400	-7.368.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-77.500	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		58.400	58.400	58.400	58.400	58.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.448.591,59	-5.211.800	-6.654.400	-6.802.700	-7.149.500	-7.387.400

Produkt-Nr.	P1.111.003
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Personalwirtschaft
Verantwortlich	Herr Focke
Kurzbeschreibung	Alle Personalangelegenheiten der tariflich Beschäftigten sowie der Beamten, incl. Zahlbarmachung von Entgelten und Besoldung, Abschluss von Arbeitsverträgen, Auflösungsverträgen, personalwirtschaftliche Maßnahmen
Auftragsgrundlage	TVöD, BezZTV, Dienstvereinbarungen, arbeitsrechtliche Entscheidungen der Gerichte, Arbeitszeitordnung, Kündigungsschutzgesetz, Arbeitsschutzvorschriften, Datenschutzgesetz, BGB, AGG, Reiskosten-VO, Dienstanweisungen, Beamtenrechtl. Grundlagen,
Ziele	Normgerechte Abwicklung aller Arbeits- und Dienstverhältnisse
Erläuterungen	Das Gros der Aufwendungen an die Beschäftigten sowie die anfallenden Sozialabgaben für Kranken-, Arbeitslosen-, Renten- und Zusatzversicherung wird in den entsprechenden Produkten/Leistungen ausgewiesen. ----- Die Gesamt-Personalaufwendungen sind der Kennzahl Personalintensität zu entnehmen. Die Bewirtschaftung erfolgt über ein Querbudget.
Leistungen	Personalwirtschaft -allgem. (P1.111.003.001), Angelegenheiten der Beschäftigten und Beamten (P1.111.003.002), Aus- und Fortbildung (P1.111.003.003), Reisekosten (P1.111.003.004),

Kennzahlen:

<u>Netto-Personalintensität</u>						
Diese Kennzahl gibt an, wie hoch der nicht unmittelbar gegenfinanzierte Personalkostenanteil an den ordentlichen Aufwendungen ist. Es wurden die Personalkosten der kostenrechenden Einrichtung (SW-Beseitigung), der verbundenen Unternehmen (SSt) sowie die Einnahmen der Kindergärten (Personalkostenzuschüsse und Kiga-Gebühren) abgezogen).						
Ziele	Einheit	Ist 2015	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalintensität (Netto)	Ordentliche Aufwendungen	11.547.283	15.639.100	15.709.600	15.955.600	16.166.100
Höhe der nicht unmittelbar gegenfinanzierten Personalaufwendungen	Netto-Personalaufwendungen	2.869.467	3.697.400	3.757.300	3.801.000	3.855.400
	Personalintensität (v.H.)	24,8	23,6	23,9	23,8	23,8

Personalintensität

Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalausgaben gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen. Im Bereich der (kommunalen) Dienstleistungen ist diese Quote naturgemäß höher, als im produzierenden Gewerbe.

Ziele	Einheit	Ist 2015	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalintensität (Brutto)	Ordentliche Aufwendungen	11.547.283	15.639.100	15.709.600	15.955.600	16.166.100
Höhe der Gesamt-Personalaufwendungen	Gesamt-Personalaufwendungen	4.722.514	5.352.200	5.496.100	5.605.300	5.727.500
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Personalintensität (v.H.)	40,9	34,2	35,0	35,1	35,4

Personalkostenanteil im Sozial- und Erziehungsdienst

Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil in v.H. der Gesamt-Personalaufwendungen auf den Sozial- und Erziehungsdienst entfällt

Ziele	Einheit	Ist 2015	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalaufwand im Sozial- und Erziehungsdienst	Personalaufwand f. Sozial- und Erziehungsdienst	1.789.336	2.149.000	2.204.300	2.246.300	2.293.100
Höhe der Gesamt-Personalaufwendungen	Gesamt-Personalaufwendungen	4.722.514	5.352.200	5.496.100	5.605.300	5.727.500
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Anteil Sozial- und Erziehungsdienst (v.H.)	37,9	40,2	40,1	40,1	40,0

Wie ist der Personalaufwand verteilt

Die Zusammenstellung zeigt an, wie hoch jeweils die Personalaufwendungen in den genannten Bereichen sind.

Als ergänzende Information sind die Aufwandsentschädigungen mit angegeben.

Ziele	Einheit	Ist 2015	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalaufwand für Innere Verwaltung	Innere Verwaltung	1.310.431	1.433.200	1.472.900	1.503.000	1.536.800
Personalaufwand für Schule, Sport, Bildung und Kultur	Schule, Sport, Bildung und Kultur	459.149	518.600	533.000	543.800	555.900
Personalaufwand für Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	874.501	911.300	936.200	955.200	976.500
Personalaufwand für Sozial- und Erziehungsdienst	Personalaufwand f. Sozial- und Erziehungsdienst	1.789.336	2.149.000	2.204.300	2.246.300	2.293.100
Personalaufwand für Sozialhilfefaufgaben	Wahrnehmung von Sozialhilfefaufgaben	173.607	212.900	218.500	222.600	227.300
Personalaufwand Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planung und Entwicklung	99.017	110.400	113.500	115.800	118.400
Personalaufwand Brand- und Katastrophenschutz	Brandschutz/Katastrophenschutz	16.473	16.800	17.700	18.600	19.500
Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit im Brand- und Katastrophenschutz	Aufwandsentschädigungen Brandschutz...	7.883	7.600	7.800	8.000	8.200
Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit in Gremien	Aufwandsentschädigungen Gremienarbeit...	55.698	58.000	59.500	60.600	61.900

Ergebnishaushalt Produkt Personalwirtschaft (P1.111.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	131.959,19	121.000	120.000	123.200	125.700	128.500
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.816,34	20.200	17.100	17.100	17.100	17.100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	941,74	9.200	2.500	2.500	2.500	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	143.717,27	150.400	139.600	142.800	145.300	148.100
21. ordentliches Ergebnis	143.717,27	150.400	139.600	142.800	145.300	148.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	143.717,27	150.400	139.600	142.800	145.300	148.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	143.717,27	150.400	139.600	142.800	145.300	148.100

Produkt-Nr.	P1.531.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Konzessionsabgaben Strom
Verantwortlich	Herr Focke
Kurzbeschreibung	Abrechnung der Konzessionsabgaben Strom
Auftragsgrundlage	Konzessionsabgaben-VO, Konzessionsverträge mit den EVU
Ziele	Beteiligung der Energieversorger an der Vorhaltung öffentlicher Verkehrswege zur Leitungsdurchführung
Erläuterungen	
Leistungen	Konzessionsabgaben Strom (P1.531.001)

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Konzessionsabgaben Strom (P1.531.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-209.393,58	-240.500	-241.000	-241.000	-241.000	-241.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-209.393,58	-240.500	-241.000	-241.000	-241.000	-241.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis	-209.393,58	-240.500	-241.000	-241.000	-241.000	-241.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-209.393,58	-240.500	-241.000	-241.000	-241.000	-241.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-209.393,58	-240.500	-241.000	-241.000	-241.000	-241.000

Produkt-Nr.	P1.532.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Konzessionsabgaben Gas
Verantwortlich	Herr Focke
Kurzbeschreibung	Abrechnung der Konzessionsabgaben Gas
Auftragsgrundlage	Konzessionsabgaben-VO, Konzessionsverträge mit den EVU
Ziele	Beteiligung der Energieversorger an der Vorhaltung öffentlicher Verkehrswege zur Leitungsdurchführung
Erläuterungen	
Leistungen	Konzessionsabgaben Gas (P1.532.001)

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Konzessionsabgaben Gas (P1.532.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-32.400,00	-46.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-32.400,00	-46.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis	-32.400,00	-46.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-32.400,00	-46.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.400,00	-46.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000

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

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Dezentrale Abwasserbeseitigung (P1.537.101)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-4.025,03		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-4.025,03		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.047,34		3.600	3.600	3.600	3.600
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.047,34		3.600	3.600	3.600	3.600
21. ordentliches Ergebnis	22,31		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	22,31		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.000	3.000	3.000	3.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			3.000	3.000	3.000	3.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	22,31		1.600	1.600	1.600	1.600

Produkt-Nr.	P1.538.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Abwasserbeseitigung
Verantwortlich	Herr Focke
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Betrieb der zentralen und Betrieb der dezentralen Schmutzwasserbeseitigung
Auftragsgrundlage	Abwasserbeseitigungssatzung, Wasserrecht, Gebührensatzungen, Ratsbeschlüsse
Ziele	Sicherstellen einer umweltgerechten und kostengünstigen Entsorgung des häuslichen und gewerblichen Abwassers
Erläuterungen	Seit 01.01.2015 unter P1.538.101 (Vorgabe LSN)
Leistungen	Zentrale Abwasserbeseitigung (P1.538.001.001), SW-Kanäle/Pumpwerke - 10 (P1.538.001.001.001), Klärwerk - 50 (P1.538.001.001.002); Hauptpumpwerk - 51 (P1.538.001.001.003); Allgemeynkosten - 80 (P1.538.001.001.004); Dezentrale Abwasserbeseitigung (538.001.002); Kleineinleiter (P1.538.001.003)

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Abwasserbeseitigung (P1.538.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00					
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00					
21. ordentliches Ergebnis	0,00					
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	0,00					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00					

Produkt-Nr.	P1.538.101
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Abwasserbeseitigung
Verantwortlich	Herr Focke
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Betrieb der zentralen Schmutzwasserbeseitigung
Auftragsgrundlage	Abwasserbeseitigungssatzung, Wasserrecht, Gebührensatzungen, Ratsbeschlüsse
Ziele	Sicherstellen einer umweltgerechten und kostengünstigen Entsorgung des häuslichen und gewerblichen Abwassers
Erläuterungen	Der unter den Kennzahlen ausgewiesene Kostendeckungsgrad schließt die aus den Ergebnissen der Vorjahre stammenden Über- und Unterdeckungen mit ein.
Leistungen	Zentrale Abwasserbeseitigung (P1.538.001.001), SW-Kanäle/Pumpwerke - 10 (P1.538.001.001.001), Klärwerk - 50 (P1.538.001.001.002); Hauptpumpwerk - 51 (P1.538.001.001.003); Allgemekosten - 80 (P1.538.001.001.004);

Kennzahlen:

<u>Kostendeckungsgrad</u> Diese Kennzahl gibt an, in welchem Maße die Aufwendungen in der kostenrechnenden Einrichtung durch Erträge gedeckt sind. Die Kennzahl sollte möglichst nahe bei 100 v.H. sein. Über- oder Unterschreitungen in den Jahren sind durch Nachveranlagungen oder Rückzahlungen für abgerechnete Zeiträume bedingt.						
Ziele	Einheit	Ist 2015	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kostendeckungsgrad						
	Erträge	-945.541	-1.223.600	-1.225.100	-1.225.100	-1.225.100
	Aufwendungen	475.404	1.052.100	1.051.100	1.055.000	1.059.300
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Kostendeckungsgrad (v.H.)	198,9	116,3	116,6	116,1	115,7

Ergebnishaushalt Produkt Abwasserbeseitigung (P1.538.101)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-250.500	-250.500	-250.500	-250.500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-945.540,93		-976.700	-978.200	-978.200	-978.200
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-945.540,93		-1.227.200	-1.228.700	-1.228.700	-1.228.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	161.044,13		172.700	177.700	181.600	185.900
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.436,99		544.100	538.100	538.100	538.100
16. Abschreibungen			295.200	295.200	295.200	295.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.923,22		40.300	40.300	40.300	40.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	475.404,34		1.052.300	1.051.300	1.055.200	1.059.500
21. ordentliches Ergebnis	-470.136,59		-174.900	-177.400	-173.500	-169.200
22. außerordentliche Erträge	-20.999,97		-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-20.999,97		-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
25. Jahresergebnis	-491.136,56		-196.800	-199.300	-195.400	-191.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			55.400	55.400	55.400	55.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			54.000	54.000	54.000	54.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-491.136,56		-142.800	-145.300	-141.400	-137.100

Produkt-Nr.	P1.611.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Verantwortlich	Herr Focke
Kurzbeschreibung	Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen, sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben; Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzausgleich, Bedarfszuweisungen, Allgemeine Umlagen z. B. Kreisumlagen, Investitionszuschüsse, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen
Auftragsgrundlage	NKAG, Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Gewerbesteuer-DVO, Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung, NFAG, Haushaltssatzung des Landkreises Friesland, Gesetz zur Neuordnung der Gemeindefinanzen, Niedersächsisches Finanzverteilungsgesetz
Ziele	Erzielung von Einnahmen
Erläuterungen	
Leistungen	Gewerbesteuer (P1.611.001.001), Grundsteuer A (P1.611.001.002), Grundsteuer B (P1.611.001.003), Sonstige Gemeindesteuern (P1.611.001.004), Schlüsselzuweisungen (P1.611.001.005), Investitionszuweisungen ((P1.611.001.006), Zuweisungen übertragener Wirkungskreis (P1.611.001.007), Einkommensteueranteil (P1.611.001.008), Umsatzsteueranteil (P1-611.001.009), Kreisumlage (P1.611.001.010), Gewerbesteuerumlage (P1.611.001.011), Finanzausgleichsumlage (P1.611.001.012), Finanzausgleich (P1.611.001.013)

Kennzahlen:

Steuereinnahmen je Einwohner						
Diese Kennzahl gibt an, wie hoch statistisch gesehen die Steuereinnahmen je Einwohner sind. Diese Kennzahl sollte möglichst hoch sein.						
Ziele	Einheit	Ist 2015	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Steuereinnahmen je Einwohner						
	Einwohner am 30.06. VVJ		8.821	8.825	8.825	8.825
	Steuereinnahmen	-8.677.542	-9.500.200	-9.672.600	-10.065.600	-10.380.600
	Einnahmen je Einwohner	0	-1.077	-1.096	-1.141	-1.176

Steuerquote

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde im Haushaltsjahr selbst finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen. Diese Kennzahl sollte möglichst hoch sein.

Ziele	Einheit	Ist 2015	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Steuerquote	Ordentliche Aufwendungen	11.547.283	15.639.100	15.709.600	15.955.600	16.166.100
	Steuereinnahmen	-8.677.542	-9.500.200	-9.672.600	-10.065.600	-10.380.600
	Steuerquote (v.H.)	75,1	60,7	61,6	63,1	64,2

Zinssteuerquote

Die Kennzahl gibt an, in welchem Verhältnis die eigenen Steuereinnahmen der Kommune bereits durch den Zinsaufwand verbraucht werden. Diese Kennzahl sollte möglichst niedrig sein.

Ziele	Einheit	Ist 2015	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zinssteuerquote	Steuererträge	-8.677.542	-9.500.200	-9.672.600	-10.065.600	-10.380.600
	Zinsaufwendungen	210.301	234.800	259.200	262.000	257.200
	Zinssteuerquote (v.H.)	2,4	2,5	2,7	2,6	2,5

Zinsdeckungsquote

Die Kennzahl gibt an, in welchem Verhältnis die ordentlichen Gesamterträge der Kommune bereits durch den Zinsaufwand verbraucht werden. Diese Kennzahl sollte möglichst niedrig sein.

(ähnlich wie Zinssteuerquote)

Ziele	Einheit	Ist 2015	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zinsdeckungsquote	Ordentliche Erträge	-12.864.954	-16.581.400	-16.819.700	-17.297.100	-17.572.800
	Zinsaufwendungen	210.301	234.800	259.200	262.000	257.200
	Zinsdeckungsquote (v.H.)	1,6	1,4	1,5	1,5	1,5

Ergebnishaushalt Produkt Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen (P1.611.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-8.677.541,57	-7.946.800	-9.500.200	-9.672.600	-10.065.600	-10.380.600
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.502.544,00	-1.969.700	-2.020.000	-2.068.000	-2.143.000	-2.218.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-113.000	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-41.601,00	-55.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-115,00	-400	-400	-400	-400	-400
12. =Summe ordentliche Erträge	-10.221.801,57	-10.084.900	-11.634.600	-11.855.000	-12.323.000	-12.713.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.729,00	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
18. Transferaufwendungen	4.670.492,00	4.626.100	4.821.800	4.861.900	4.971.000	4.986.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.684.221,00	4.631.100	4.823.300	4.863.400	4.972.500	4.987.600
21. ordentliches Ergebnis	-5.537.580,57	-5.453.800	-6.811.300	-6.991.600	-7.350.500	-7.725.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-5.537.580,57	-5.453.800	-6.811.300	-6.991.600	-7.350.500	-7.725.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.537.580,57	-5.453.800	-6.811.300	-6.991.600	-7.350.500	-7.725.400

Produkt-Nr.	P1.612.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortlich	Herr Focke
Kurzbeschreibung	Verwaltung des Vermögens und der Schulden
Auftragsgrundlage	GemHKVO, NGO, Wertermittlungsverordnung, AfA-Tabellen, DIN-Normen, Darlehensverträge, Gesetz zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft
Ziele	Erhaltung des Vermögens und Sicherstellung der Liquidität
Erläuterungen	
Leistungen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P1.612.001)

Kennzahlen:

<u>Abschreibungsintensität</u> Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung Vermögens belastet wird.						
Ziele	Einheit	Ist 2015	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Abschreibungsintensität	Ordentliche Aufwendungen	11.547.283	15.639.100	15.709.600	15.955.600	16.166.100
	Aufwand für Abschreibungen	0	1.578.300	1.578.300	1.578.300	1.578.300
IST 20**: Berechnung möglich	Abschreibungsintensität	0,0	10,1	10,0	9,9	9,8

<u>Zinslastquote</u> Die Kennzahl Zinslastquote gibt die anteilmäßige Belastung der Gemeinde durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge. Diese Kennzahl sollte möglichst niedrig sein.						
Ziele	Einheit	Ist 2015	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zinslastquote	Ordentliche Aufwendungen	11.547.283	15.639.100	15.709.600	15.955.600	16.166.100
	Zinsaufwendungen	210.301	234.800	259.200	262.000	257.200
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Zinslastquote (v.H.)	1,8	1,5	1,6	1,6	1,6

Reinvestitionsquote

Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 v. H. für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 v. H. werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreiben verbraucht werden. Im Ergebnis müssen die Abschreibungen gedeckt werden bzw. darf das Eigenkapital nicht sinken.

Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) infolge wegfallender Aufgaben, verstärktes Leasing sowie der demografische Wandel zu berücksichtigen.

Ziele	Einheit	Ist 2015	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Reinvestitionsquote	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.860.937	4.607.300	2.332.400	1.260.400	196.600
	Aufwand für Abschreibungen	0	1.578.300	1.578.300	1.578.300	1.578.300
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Reinvestitionsquote (v.H.)	0,0	291,9	147,8	79,9	12,5

Zuschussquote an verbundene Unternehmen

Die Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen gibt an, welchen Anteil Zuschusszahlungen an Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen der Kommune an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Bei der Interpretation der Kennzahl ist der Umfang der Ausgliederungen zu berücksichtigen.

Ziele	Einheit	Ist 2015	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschussquote an verb. Unternehmen	Ordentliche Aufwendungen	11.547.283	15.639.100	15.709.600	15.955.600	16.166.100
	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0
	Zuschussquote an verbundene Unternehmen (v.H.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Liquiditätskreditquote

Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zueinander stehen. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde.

Ziele	Einheit	Ist 2015	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Liquiditätskreditquote	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.894.460	-14.722.600	-14.960.900	-15.438.300	-15.714.000
	Liquiditätskredite am 31.12.		2.500.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000
	Liquiditätskreditquote (v.H.)	0,0	17,0	13,4	9,7	9,5

Ergebnishaushalt Produkt Sonst. allg. Finanzwirtschaft (P1.612.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			-126.000	-126.000	-126.000	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		-100	-100	-100	-100	-100
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		-100	-126.100	-126.100	-126.100	-100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	196.572,34	232.300	233.300	257.700	260.500	255.700
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	196.572,34	258.200	259.200	283.600	286.400	281.600
21. ordentliches Ergebnis	196.572,34	258.100	133.100	157.500	160.300	281.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	196.572,34	258.100	133.100	157.500	160.300	281.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	196.572,34	258.100	133.100	157.500	160.300	281.500

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	34.895,00	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-250.500	0	0	0	0
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-126,50	-978.300	-200	-200	-200	-200
06. privatrechtliche Entgelte	-17.291,32	-17.200	-16.800	-17.200	-17.200	-17.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.252,16	-31.900	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-1.233,92	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-16.093,90	-15.100	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
12. =Summe ordentliche Erträge	-34.102,80	-1.294.000	-71.100	-71.500	-71.500	-71.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	386.424,03	561.100	396.100	406.400	414.300	423.000
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.630,47	558.100	36.200	33.200	28.200	28.200
16. Abschreibungen	43.637,18	296.100	900	900	900	900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-14.406,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.424,32	42.700	27.300	27.300	27.300	27.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	515.710,00	1.458.100	460.600	467.900	470.800	479.500
21. ordentliches Ergebnis	481.607,20	164.100	389.500	396.400	399.300	408.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	-25.000	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	-25.000	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	481.607,20	139.100	389.500	396.400	399.300	408.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-77.500	-76.100	-76.100	-76.100	-76.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		58.400	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-19.100	-76.100	-76.100	-76.100	-76.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	481.607,20	120.000	313.400	320.300	323.200	331.900

Teilhaushalt Personal, Finanzen, Controlling (THH02)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-8.588.652,18	-7.946.800	-9.500.200		-9.672.600	-10.065.600	-10.380.600
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.502.544,00	-1.969.700	-2.146.000		-2.194.000	-2.269.000	-2.218.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-952.397,56	-978.300	-981.900		-983.400	-983.400	-983.400
05. privatrechtliche Entgelte	-17.546,99	-17.200	-16.800		-17.200	-17.200	-17.200
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.384,08	-31.900	-32.800		-32.800	-32.800	-32.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-41.166,73	-56.100	-2.100		-2.100	-2.100	-2.100
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-286.270,50	-327.000	-330.600		-330.600	-330.600	-330.600
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.422.962,04	-11.327.000	-13.010.400		-13.232.700	-13.700.700	-13.964.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	679.047,90	682.100	688.800		707.300	721.600	737.400
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	417.385,11	578.300	601.000		592.000	587.000	587.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	210.301,34	237.300	234.800		259.200	262.000	257.200
15. Transferauszahlungen	4.671.991,00	4.626.200	4.821.900		4.862.000	4.971.100	4.986.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.861,65	77.800	96.000		96.000	96.000	96.000
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.009.587,00	6.201.700	6.442.500		6.516.500	6.637.700	6.663.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.413.375,04	-5.125.300	-6.567.900		-6.716.200	-7.063.000	-7.300.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-30.879,47	-40.000	-43.900		-15.000	-15.000	-15.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit	-6.901,25	-2.800					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-37.780,72	-42.800	-43.900		-15.000	-15.000	-15.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	1.576.044,26	1.096.600	1.061.300				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.133,90	2.200	2.300				
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.577.178,16	1.098.800	1.063.600				
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.539.397,44	1.056.000	1.019.700		-15.000	-15.000	-15.000
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.873.977,60	-4.069.300	-5.548.200		-6.731.200	-7.078.000	-7.315.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-5.020.978,86	-578.600	-3.214.700		-1.996.500	-845.500	
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	160.282,70	220.800	516.600		574.900	598.700	606.200
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.860.696,16	-357.800	-2.698.100		-1.421.600	-246.800	606.200
37. Finanzmittelveränderung	-8.734.673,76	-4.427.100	-8.246.300		-8.152.800	-7.324.800	-6.709.700

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2017 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2018 -Euro-	VE für Jahr 2019 -Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-
I1.000013.510.017 Sammelposten Zentr. Abwasserbes. 2017 SW	2.300	2.300				
I1.000013 Sammelkosten Zentrale Abwasserbes. SW	2.300	2.300				
I1.000058.560.017 Kanalanschlussbeiträge 2017	-43.900	-43.900				
I1.000058.560.018 Kanalanschlussbeiträge 2018	-45.000					
I1.000058 Kanalanschlussbeiträge	-88.900	-43.900				
I1.720021.500.015 Sanierung Klärwerk	1.050.000	1.050.000				
I1.720021 Sanierung Klärwerk	1.050.000	1.050.000				
I1.720100.500.113 SW-PW Mariensie/Wilhelmshavener Str.	10.000	10.000				
I1.720100.500.213 SW-PW Gießerei Höhenmessung/- regelung	1.300	1.300				
I1.720100 SW-Pumpwerke	11.300	11.300				
Zwischensumme	974.700	1.019.700				
Gesamtsumme	974.700	1.019.700				

Erläuterungen:

I1.720021 Sanierung Klärwerk

Erneuerung und Erweiterung von baul. Anlagen im Klärwerk gem. Planungsgrundlagen

I1.720100 SW-Pumpwerke

Erneuerungen abgängiger und bereits abgeschriebener Pumpwerke

Teilhaushalt Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur (THH03)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-422.112,44	-355.500	-464.500	-465.500	-465.500	-465.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
04. sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-297.573,63	-324.200	-466.900	-471.500	-471.500	-471.500
06. privatrechtliche Entgelte	-47.360,61	-41.900	-44.600	-54.900	-54.900	-54.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-487.883,48	-505.300	-497.400	-509.800	-519.200	-529.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-4.815,40	-2.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.259.745,56	-1.239.100	-1.493.400	-1.521.700	-1.531.100	-1.541.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.347.827,28	2.597.100	2.692.600	2.763.600	2.817.500	2.877.700
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.692,73	338.400	401.000	309.300	334.800	309.300
16. Abschreibungen		64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	647.863,67	557.400	693.800	683.000	683.000	683.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	63.257,70	62.100	76.700	77.800	78.600	79.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.399.641,38	3.619.000	3.928.100	3.897.700	3.977.900	4.013.400
21. ordentliches Ergebnis	2.139.895,82	2.379.900	2.434.700	2.376.000	2.446.800	2.471.800
22. außerordentliche Erträge	-6.140,12	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	572,55		0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-5.567,57	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	2.134.328,25	2.379.900	2.434.700	2.376.000	2.446.800	2.471.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-800	-800	-800	-800	-800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		49.500	55.600	58.500	58.500	58.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		48.700	54.800	57.700	57.700	57.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.134.328,25	2.428.600	2.489.500	2.433.700	2.504.500	2.529.500

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

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Ordnungsaufgaben (P1.122.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-21.774,10	-15.400	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
06. privatrechtliche Entgelte	-198,40	-400	-400	-400	-400	-400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-3.967,00	-1.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-25.939,50	-17.300	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	74.182,17	87.900	110.200	113.200	115.500	118.100
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.460,79	48.150	21.900	21.900	21.900	21.900
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.541,69	3.600	4.800	4.900	5.000	5.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	110.184,65	139.650	136.900	140.000	142.400	145.100
21. ordentliches Ergebnis	84.245,15	122.350	112.000	115.100	117.500	120.200
22. außerordentliche Erträge	-74,14					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-74,14					
25. Jahresergebnis	84.171,01	122.350	112.000	115.100	117.500	120.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-800	-800	-800	-800	-800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.900		2.900	2.900	2.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		2.100	-800	2.100	2.100	2.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	84.171,01	124.450	111.200	117.200	119.600	122.300

Produkt-Nr.	P1.126.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Brandschutz
Verantwortlich	Herr Tramann
Kurzbeschreibung	Vorbeugender und abwehrender Brandschutz
Auftragsgrundlage	Nds. Brandschutzgesetz, Nds.SOG
Ziele	Sicherstellung des Brandschutzes, Hilfestellung bei Unfällen sowie Notständen sowie technische Hilfeleistung, Förderung der Nachwuchsgewinnung
Erläuterungen	
Leistungen	Brandschutz allgemein (P1.126.001.001), Ortswehr Sande (P1.126.001.002), Ortswehr Gödens (P1.126.001.003), Jugendfeuerwehr (P1.126.001.004)

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Brandschutz (P1.126.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-8.728,61	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-7.039,36	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
06. privatrechtliche Entgelte	-6.788,72	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-22.556,69	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	16.472,87	16.800	16.800	17.700	18.600	19.500
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.893,84	71.150	68.300	68.300	68.300	68.300
16. Abschreibungen		50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	395,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.209,46	10.800	10.800	11.000	11.200	11.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	102.972,12	151.850	149.000	150.100	151.200	152.300
21. ordentliches Ergebnis	80.415,43	131.850	129.000	130.100	131.200	132.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	80.415,43	131.850	129.000	130.100	131.200	132.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	80.415,43	131.850	129.000	130.100	131.200	132.300

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

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Seniorentreff (P1.315.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-300	-300	-300	-300	-300
06. privatrechtliche Entgelte	-644,80	-500	-500	-500	-500	-500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-644,80	-800	-800	-800	-800	-800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	49.704,90	46.300	45.600	46.900	48.100	49.300
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.134,80	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	671,10	200	700	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	52.510,80	49.300	49.000	50.300	51.500	52.700
21. ordentliches Ergebnis	51.866,00	48.500	48.200	49.500	50.700	51.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	51.866,00	48.500	48.200	49.500	50.700	51.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	51.866,00	48.500	48.200	49.500	50.700	51.900

Produkt-Nr.	P1.365.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Kindergarten Cäciliengroden
Verantwortlich	Herr Tramann
Kurzbeschreibung	Erziehung, vorschulische Bildung und Betreuung von Kindern zum zur Schulalter sowie Hortbetreuung
Auftragsgrundlage	Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse
Ziele	Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs
Erläuterungen	
Leistungen	Kindergarten Cäciliengroden (P1.365.001)

Kennzahlen:

Ziele	Einheit	Ist 2015	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung						
	Anzahl der genehmigten Plätze	74	74	74	74	74
	Gesamtkosten	323.271	497.800	499.100	515.300	533.500
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Zuschuss pro Platz	4.369	6.727	6.745	6.964	7.209

Ziele	Einheit	Ist 2015	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anteil Gesamtaufwendungen Kindergärten an ordentlichem Aufwand	Ordentliche Aufwendungen	11.547.283	15.639.100	15.709.600	15.955.600	16.166.100
	Aufwendungen für Kindergärten gesamt	991.345	1.335.400	1.369.600	1.395.400	1.424.200
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Anteil an ordentlichen Aufwendungen (v.H.)	8,6	8,5	8,7	8,7	8,8

Ergebnishaushalt Produkt Kindergarten Cäcilienroden (P1.365.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-215.952,36	-189.600	-200.900	-200.900	-200.900	-200.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-119.219,04	-160.000	-225.100	-228.200	-228.200	-228.200
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-335.171,40	-353.800	-430.200	-433.300	-433.300	-433.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	635.931,52	719.600	861.600	883.500	899.900	918.300
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.668,31	27.700	46.200	28.900	28.900	28.900
16. Abschreibungen		9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.842,86	2.800	3.100	3.200	3.300	3.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	658.442,69	759.900	920.700	925.400	941.900	960.400
21. ordentliches Ergebnis	323.271,29	406.100	490.500	492.100	508.600	527.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	323.271,29	406.100	490.500	492.100	508.600	527.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	323.271,29	416.100	500.500	502.100	518.600	537.100

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

Kennzahlen:

Ziele	Einheit	Ist 2015	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anteil Gesamtaufwendungen Kindergärten an ordentlichem Aufwand	Ordentliche Aufwendungen	11.547.283	15.639.100	15.709.600	15.955.600	16.166.100
	Aufwendungen für Kindergärten gesamt	991.345	1.335.400	1.369.600	1.395.400	1.424.200
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Anteil an ordentlichen Aufwendungen (v.H.)	8,6	8,5	8,7	8,7	8,8

Ergebnishaushalt Produkt Kindertagesstätten Sande (P1.365.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-53.480,00	-20.000	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-53.480,00	-20.000	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			1.400	1.700	2.000	2.300
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92,34		200	200	200	200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	360,00		691.000	680.200	680.200	680.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	452,34		692.600	682.100	682.400	682.700
21. ordentliches Ergebnis	-53.027,66	-20.000	650.800	640.300	640.600	640.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-53.027,66	-20.000	650.800	640.300	640.600	640.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-53.027,66	-12.900	657.900	647.400	647.700	648.000

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

Kennzahlen:

Ziele	Einheit	Ist 2015	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung						
	Anzahl der genehmigten Plätze		115	115	115	115
	Gesamtkosten	0	650.600	639.800	639.800	639.800
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Zuschuss pro Platz	0	5.657	5.563	5.563	5.563

Ergebnishaushalt Produkt ev. KiTa Sande (P1.365.002.005)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			200	200	200	200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			650.400	639.600	639.600	639.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			650.600	639.800	639.800	639.800
21. ordentliches Ergebnis			650.600	639.800	639.800	639.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			650.600	639.800	639.800	639.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			650.600	639.800	639.800	639.800

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

Kennzahlen:

Ziele	Einheit	Ist 2015	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung						
	Anzahl der genehmigten Plätze	60	60	60	60	60
	Gesamtkosten	195.124	214.400	217.200	226.400	236.600
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Zuschuss pro Platz	3.252	3.573	3.620	3.773	3.943

Ziele	Einheit	Ist 2015	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anteil Gesamtaufwendungen Kindergärten an ordentlichem Aufwand	Ordentliche Aufwendungen	11.547.283	15.639.100	15.709.600	15.955.600	16.166.100
	Aufwendungen für Kindergärten gesamt	991.345	1.335.400	1.369.600	1.395.400	1.424.200
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Anteil an ordentlichen Aufwendungen (v.H.)	8,6	8,5	8,7	8,7	8,8

Ergebnishaushalt Produkt Kindergarten Neustadtgödens (P1.365.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-121.451,99	-134.300	-137.800	-137.800	-137.800	-137.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-65.375,69	-80.000	-150.300	-152.300	-152.300	-152.300
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-186.827,68	-214.300	-288.100	-290.100	-290.100	-290.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	355.413,77	438.500	472.400	484.400	493.500	503.600
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.865,43	15.000	26.500	19.200	19.200	19.200
16. Abschreibungen		700	700	700	700	700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.672,62	3.000	2.900	3.000	3.100	3.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	381.951,82	457.200	502.500	507.300	516.500	526.700
21. ordentliches Ergebnis	195.124,14	242.900	214.400	217.200	226.400	236.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	195.124,14	242.900	214.400	217.200	226.400	236.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	195.124,14	242.900	214.400	217.200	226.400	236.600

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

Kennzahlen:

Ziele	Einheit	Ist 2015	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anteil Gesamtaufwendungen der Einr. f. Jugendarbeit an ordentlichem Aufwand	Ordentliche Aufwendungen	11.547.283	15.639.100	15.709.600	15.955.600	16.166.100
	Aufwendungen für Einr. f. Jugendarbeit insgesamt	290.438	309.800	317.300	323.000	329.400
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Anteil an ordentlichen Aufwendungen (v.H.)	2,5	2,0	2,0	2,0	2,0

Ergebnishaushalt Produkt Einrichtungen der Jugendarbeit (P1.366.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-100,00	-200	-200	-200	-200	-200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-100	-100	-100	-100	-100
06. privatrechtliche Entgelte	-5.944,50	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-6.044,50	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	264.023,92	279.200	283.300	290.800	296.500	302.900
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.530,30	23.200	23.100	23.100	23.100	23.100
16. Abschreibungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.883,88	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	290.438,10	305.300	309.800	317.300	323.000	329.400
21. ordentliches Ergebnis	284.393,60	299.900	304.400	311.900	317.600	324.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	284.393,60	299.900	304.400	311.900	317.600	324.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	284.393,60	299.900	304.400	311.900	317.600	324.000

Produkt-Nr.	P1.573.002
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Bürgerbegegnungsstätten
Verantwortlich	Herr Tramann
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, BGB, allg. Vertragsrecht, Entgelt- und Benutzungsordnungen, Satzungen
Ziele	Förderung der örtlichen Gemeinschaft, Steigerung der Lebens- und Wohnqualität
Erläuterungen	
Leistungen	Bürgerbegegnungsstätten allgemein (P1.573.002.001), Bürgerhaus (inaktiv) (P1.573.002.002), DGA Cäciliengroden (P1.573.002.003), DGA Mariensiel (P1.573.002.004), DGA Neustadtgödens (P1.573.002.005)

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Bürgerbegegnungsstätten (P1.573.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-6.872,50	-5.500	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000
06. privatrechtliche Entgelte	-593,65	-400	-500	-500	-500	-500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-7.466,15	-5.900	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	16.912,12	18.600	20.200	21.200	22.000	22.900
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.780,68	96.500	93.700	18.400	43.900	18.400
16. Abschreibungen		700	700	700	700	700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.048,85	700	700	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	36.741,65	116.500	115.300	41.300	67.600	43.000
21. ordentliches Ergebnis	29.275,50	110.600	109.300	35.800	62.100	37.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	29.275,50	110.600	109.300	35.800	62.100	37.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	29.275,50	110.600	109.300	35.800	62.100	37.500

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-22.399,48	-5.900	-79.500	-80.500	-80.500	-80.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-100	-100	-100	-100	-100
04. sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-77.292,94	-60.800	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800
06. privatrechtliche Entgelte	-33.190,54	-28.800	-31.400	-41.700	-41.700	-41.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-487.883,48	-505.300	-497.400	-509.800	-519.200	-529.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-848,40	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-621.614,84	-601.600	-676.200	-699.900	-709.300	-719.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	935.186,01	990.200	881.100	904.200	921.400	940.800
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.266,24	53.900	118.400	126.600	126.600	126.600
16. Abschreibungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	647.107,72	554.900	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	39.387,24	39.100	51.300	51.600	51.900	52.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.765.947,21	1.639.300	1.052.300	1.083.900	1.101.400	1.121.100
21. ordentliches Ergebnis	1.144.332,37	1.037.700	376.100	384.000	392.100	401.300
22. außerordentliche Erträge	-6.065,98	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	572,55		0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-5.493,43	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	1.138.838,94	1.037.700	376.100	384.000	392.100	401.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		29.500	38.500	38.500	38.500	38.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		29.500	38.500	38.500	38.500	38.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.138.838,94	1.067.200	414.600	422.500	430.600	439.800

Teilhaushalt Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur (THH03)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-473.296,45	-355.500	-464.500		-465.500	-465.500	-465.500
03. sonstige Transfereinzahlungen	-160,00						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-298.175,95	-324.200	-466.900		-471.500	-471.500	-471.500
05. privatrechtliche Entgelte	-47.556,75	-41.900	-44.600		-54.900	-54.900	-54.900
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-471.229,70	-505.300	-497.400		-509.800	-519.200	-529.700
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-11.238,49	-2.200	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.301.657,34	-1.229.100	-1.483.400		-1.511.700	-1.521.100	-1.531.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.344.652,86	2.597.100	2.692.600		2.763.600	2.817.500	2.877.700
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	353.270,10	338.400	401.000		309.300	334.800	309.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	657.019,62	557.400	693.800		683.000	683.000	683.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	63.895,53	62.100	76.700		77.800	78.600	79.400
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.418.838,11	3.555.000	3.864.100		3.833.700	3.913.900	3.949.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.117.180,77	2.325.900	2.380.700		2.322.000	2.392.800	2.417.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-47.835,98				-60.000		
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Sachvermögen	-39,14						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-47.875,12				-60.000		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	311.498,42				365.000		
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.696,23	24.500	47.600		11.900	430.800	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	362.194,65	24.500	47.600		376.900	430.800	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	314.319,53	24.500	47.600		316.900	430.800	
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	2.431.500,30	2.350.400	2.428.300		2.638.900	2.823.600	2.417.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	2.431.500,30	2.350.400	2.428.300		2.638.900	2.823.600	2.417.800

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2017 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2018 -Euro-	VE für Jahr 2019 -Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-
I1.000006.510.017 Sammelposten Kiga Cäciliengroden 2017	400	400				
I1.000006 Sammelkosten Kindergarten Cäciliengroden	400	400				
I1.000007.510.017 Sammelposten Kiga Neustadtgödens 2017	1.100	1.100				
I1.000007 Sammelkosten Kindergarten Neustadtgödens	1.100	1.100				
I1.000008.510.017 Sammelposten Jugendzentrum 2017	900	900				
I1.000008 Sammelkosten Jugendzentrum	900	900				
I1.000011.510.017 Sammelposten FFW Ortswehr Sande 2017	3.200	3.200				
I1.000011 Sammelkosten FFW Ortswehr Sande	3.200	3.200				
I1.000012.510.017 Sammelposten FFW Ortswehr Gödens 2017	1.800	1.800				
I1.000012 Sammelkosten FFW Ortswehr Gödens	1.800	1.800				
I1.310010.510.017 Schere, Spreizer für FFW Gödens	14.900	14.900				
I1.310010 Schere, Spreizer FFW Gödens	14.900	14.900				
I1.310011.510.017 Prüfkoffer Atemschutz 2017	14.300	14.300				
I1.310011 Prüfkoffer Atemschutz	14.300	14.300				
I1.310012.510.017 Chemie- Schutzanzüge	11.000	11.000				
I1.310012 Chemie- Schutzanzüge	11.000	11.000				
I1.310013.510.018 Notstromgenerator FFW Sande 2018	11.900					
I1.310013 Notstromgenerator Sande	11.900					
I1.310014.510.019 Tragkraftspritze FFW Sande 2019	14.300					
I1.310014 Tragkraftspritze	14.300					
I1.320004.510.019 TLF1 6/25 Tanklöschfahrzeug Sande	416.500					
I1.320004 TLF16/25 Sande	416.500					
I1.710049.500.017 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus N'gödens	300.000					
I1.710049 Erweit. FFW- Gerätehaus Neustadtgödens	300.000					
I1.710105.500.018 Weitere KiTa N'gödens 2018	65.000					
I1.710105.555.018 Weitere KiTa N'gödens z (Inv.zusch)	-60.000					

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2017 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2018 -Euro-	VE für Jahr 2019 -Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-
I1.710105 Weitere KiTa Neustadtgödens	5.000					
Zwischensumme	795.300	47.600				
Gesamtsumme	795.300	47.600				

Erläuterungen:

I1.710049 Erweit. FFW-Gerätehaus Neustadtgödens

Bauliche Erweiterung gem. Auflagen der Feuerwehrunfallkasse

Sperrvermerk:

Die Ergebnisse des Feuerwehrbedarfsplanes sind zunächst abzuwarten.

I1.710105 Weitere KiTa Neustadtgödens

Einrichtung einer weiteren KiTa Neustadtgödens zur Beendigung der Übergangslösung

Fertigstellung: spätestens 31.07.2018

Budgetübersicht

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
111001	Gemeindeorgane	10.500,00
111002	Verwaltungssteuerung und -service	148.600,00
111003	Personalwirtschaft	19.600,00
111004	Finanzverwaltung	39.100,00
111005	Gemeindekasse	6.900,00
1110060	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	1.600,00
1110063	Gleichstellung	1.000,00
111007	Liegenschaftsmanagement	0,00
111008	Controlling	0,00
111009	Gebäudemanagement	6.000,00
121001	Statistik und Wahlen	10.400,00
122001	Ordnungsaufgaben	22.700,00
122002	Meldewesen	59.400,00
126001	Brandschutz	62.923,04
128001	Katastrophenschutz	0,00
211001	Grundschule Sande	44.200,00
211002	Grundschule Cäciliengroden	26.600,00
211003	Grundschule Neustadtgödens	26.000,00
243001	Sonstige schulische Aufgaben	29.000,00
252001	Museen und Ausstellungen	33.400,00
272001	Bibliothek	23.200,00
281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	26.400,00
311901	Verwaltung der Sozialhilfe	800,00
315001	Seniorentreff	2.700,00
315002	Sozialstation	0,00
315003	Andere soziale Einrichtungen	2.800,00
362001	Jugendarbeit	7.800,00
365001	Kindergarten Cäciliengroden	33.300,00
365002	Kindertagesstätten Sande	691.000,00
365003	Kindergarten Neustadtgödens	21.000,00
366001	Jugendzentrum	18.024,49
366002	Spielplätze	1.000,00
421001	Sportförderung	8.500,00
424001	Sportstätten	22.900,00
511001	Räumliche Planung und Entwicklung	56.500,00
522001	Wohnbauförderung	100,00
523001	Denkmalschutz und -pflege	1.400,00
531001	Konzessionsabgaben Strom	0,00
532001	Konzessionsabgaben Gas	0,00
5380011	Zentrale Abwasserbeseitigung	530.600,00
5380012	Dezentrale Abwasserbeseitigung	3.800,00
541001	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	335.300,00
5450011	Straßenreinigung	19.500,00
5450013	Straßenbeleuchtung	81.500,00
546001	Parkplätze	0,00
547001	ÖPNV	1.100,00

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
551001	Öffentliches Grün / Naherholung	8.700,00
552001	Gewässer und Ortsentwässerung	0,00
554001	Natur- und Landschaftspflege	100,00
561001	Umweltschutz	300,00
571001	Wirtschaftsförderung	59.400,00
573001	Märkte, Volksfeste, Messen und Ausstellungen	23.300,00
573002	Bürgerbegegnungsstätten	2.000,00
573003	Bauhof	82.200,00
573071	Messezelt Sander Frühling	0,00
575001	Tourismusförderung	32.200,00
611001	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	4.823.300,00
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	233.300,00
AOAUFW_SCHADEN	Außerordentlicher Aufwand bei Schadensereignissen	0,00
AOAUF_GEL.SCHADE	Geleisteter Schadensersatz	0,00
AORDER	Außerordentliche Erträge	0,00
BAU	Bauunterhaltung (Hochbau einschl. Grundstück)	393.200,00
BEKO	Bewirtschaftungskosten	320.200,00
DERESERV	Deckungsreserve	25.900,00
EINZFIN	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
EINZINV	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-430.200,00
EST_ANTEIL	Einkommensteueranteil	-3.360.000,00
FAG_INZU	Allgemeine Zuweisungen	0,00
FAG_SCHLZUW	Schlüsselzuweisungen	-1.800.000,00
FAG_SOALLGZUKRS	Sonstige allgemeine Zuweisungen v. Kreis	-50.000,00
FAG_ÜWK	Zuweisungen für übertragenen Wirkungskreis	-170.000,00
GESCHA	Bürobedarf, Post- und Fernmeldegeb., Reisekosten	64.500,00
GEWSTNEBEN	Gewerbsteuer Nebeneinnahmen (Stundungszinsen)	-400,00
GRUNT	Grundstücksunterhaltung (unbebaute Grundstücke)	121.000,00
I000001	Erwerb von Grundvermögen	520.000,00
I000100	Erweiterung Kanalistaion	0,00
I100001	Erwerb bebauter Grundstücke	0,00
I310007	Maschinen Bauhof	0,00
I310010	Schere, Spreizer Gödens	14.900,00
I310011	Prüfkoffer Atemschutz	14.300,00
I310012	Chemikalienanzug	11.000,00
I310018	Defibrilatoren	1.200,00
I310034	Rasenmäher Bauhof	2.500,00
I310047	Bewegliches Vermögen Bibliothek	0,00
I310050	Bewegl. Vermögen DGH Neustadtgödens	0,00
I310071	Ausstattung Grundschule	0,00

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
	Neustadtgödens	
I310072	Ausstattung Grundschule Cäciliengroden	0,00
I310073	Ausstattung Grundschule Sande	0,00
I310117	Lizenzen Rathaus	1.285,20
I310121	Ersatz Mobiliar Rathaus	0,00
I320001	Schlepper Bauhof	135.000,00
I320002	Pritsche Bauhof 2017	28.000,00
I320042	Schlepper und Vorsatzgeräte Bauhof	21.000,00
I710004	Sanierung Jugendzentrum	0,00
I710030	Rathaussanierung	800.000,00
I710048	Neubau Feuerwehrgerätehaus	0,00
I710049	Erweiterung FFW-Gerätehaus N'gödens	20.000,00
I710060	Barrierefreie Zugänge u.a. GS Sande	180.000,00
I710061	Barrierefreie Zugänge u.a. GS Cäci	20.000,00
I710062	Barrierefreie Zugänge u.a. GS N'gödens	70.200,00
I710105	Erweiterung KiTa Neustadtgödens	25.000,00
I720021	Sanierung Kläranlage	1.050.000,00
I720052	Dorferneuerung	536.000,00
I720062	Bahnprojekte	924.000,00
I720066	Städtebaulicher Denkmalschutz	567.406,55
I720103	Parkplatz Bahnhof Sande	0,00
I721000	SW-Pumpwerke	11.300,00
KIGAERTR	Erträge Kindergärten ab II/14 (I/14 s.SONORDERT)	-752.300,00
KREDITAUFN	Kreditaufnahmen am Kreditmarkt	0,00
MESSEZELTSF	Messezelt Sander Frühling	0,00
PERSON	Personalbudget	5.523.500,00
SONORDERT	Sonstige Ordentliche Erträge	-3.032.300,00
SONST_AOAUFW	Sonstiger außerordentlicher Aufwand	0,00
SÄUMNIS	Samnizuschläge Mahngebühren etc.	-3.800,00
TFA-ERBB	TFA-Erbbauszinsen (ab 2012 komplett)	-16.600,00
TFA-FÄK	TFA-Erträge Fäkalschlambeseitigung	-5.000,00
TFA-KAB	TFA-Erträge Kanalanschlussbeitrag (Verrentung)	-21.900,00
TFA-KBG	TFA-Erträge Kanalbenutzungsgebühren (ab 2012 kpl)	-965.700,00
TFA-OBFL	TFA-Erträge Oberflächenentwässerung	-11.700,00
TFA-STRN	TFA-Erträge Steuern (ab 2012 fast komplett)	-5.641.200,00
TFA-STRR	TFA-Erträge Straßenreinigung (ab 2012 komplett)	-12.500,00
TFA-UML	TFA-Erträge Begräbnisumlage	-100,00
TILGUNG-AORDTL	Außerordentliche Tilgung	0,00
TILGUNG-ORDTL.	Tilgung von Krediten	516.600,00
UST_ANTEIL	Umsatzsteueranteil	-500.000,00

Übersicht Produktgruppen

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
1					Zentrale Verwaltung		
	11				Innere Verwaltung		
		111			Verwaltungssteuerung und -service		
			P1.111.001		Gemeindeorgane	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				P1.111.001.001	Gemeindeorgane allgemein	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				P1.111.001.002	Gremienarbeit	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				P1.111.001.003	Repräsentation/Ehrungen	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
			P1.111.002		Verwaltungssteuerung und -service	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				P1.111.002.001	Verwaltungssteuerung und -service allg.	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				P1.111.002.002	Verwaltungssteuerung	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				P1.111.002.003	Verwaltungsservice	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				P1.111.002.004	Kommunale Kontakte	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				P1.111.002.005	Datenverarbeitung/Tul	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				P1.111.002.006	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
			P1.111.003		Personalwirtschaft	THH02	Personal, Finanzen, Controlling
				P1.111.003.001	Personalwirtsch -allgem.	THH02	Personal, Finanzen, Controlling
				P1.111.003.002	Angelegenheiten der Besch. u. Beamten	THH02	Personal, Finanzen, Controlling
				P1.111.003.003	Aus- und Fortbildung	THH02	Personal, Finanzen, Controlling
				P1.111.003.004	Reisekosten	THH02	Personal, Finanzen, Controlling
			P1.111.004		Finanzverwaltung	THH02	Personal, Finanzen, Controlling
				P1.111.004.001	Allgemeine Finanzen	THH02	Personal, Finanzen, Controlling
				P1.111.004.002	NKR/Doppik	THH02	Personal, Finanzen, Controlling
			P1.111.005		Gemeindekasse	THH02	Personal, Finanzen, Controlling

				P1.111.005.001	Gemeindekasse - allgemein	THH02	Personal, Finanzen, Controlling
--	--	--	--	----------------	---------------------------	-------	---------------------------------

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P1.111.005.002	Abwicklung des Zahlungsverkehrs	THH02	Personal, Finanzen, Controlling
				P1.111.005.003	Vollstreckung eigener Forderungen	THH02	Personal, Finanzen, Controlling
				P1.111.005.004	Vollstreckung fremder Forderungen	THH02	Personal, Finanzen, Controlling
				P1.111.005.005	Finanzstatistik und Sonstiges	THH02	Personal, Finanzen, Controlling
			P1.111.006		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				P1.111.006.001	Einr.f.ges.Verw.allgemein	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				P1.111.006.002	Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				P1.111.006.003	Gleichstellung	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
			P1.111.007		Liegenschaftsmanagement	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				P1.111.007.001	unbebaute Grundstücke	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				P1.111.007.002	Liegenschaftsmanagement - allgemein	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
			P1.111.008		Controlling	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
			P1.111.009		Gebäudemanagement	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				P1.111.009.001	Gebäudemngt allgemein	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				P1.111.009.002	Hauptstraße 68	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				P1.111.009.003	Altmarienhausen	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				P1.111.009.004	Bahnhofstraße 33-35	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				P1.111.009.005	Gebäude Ernst-Reuter-Ring 12	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				P1.111.009.006	Whng. Stettiner Str. 6	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				P1.111.009.007	Betriebsgebäude Kläranlage	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				P1.111.009.008	Hauptstraße 81	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				P1.111.009.009	Gebäude DGA Cäci	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus

				P1.111.009.010	Gebäude DGA Mariensiel	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
--	--	--	--	----------------	------------------------	-------	---

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P1.111.009.011	Gebäude DGA Neustadtg	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				P1.111.009.012	Gebäude FFW Neustadtg	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				P1.111.009.013	Gebäude FFW Sande	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				P1.111.009.014	Gebäude Sportplatz Cäciliengr.	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				P1.111.009.015	Schulgebäude Cäciliengroden	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				P1.111.009.016	Schulgebäude Neustadtgödens	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				P1.111.009.017	Schulgebäude Sande	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				P1.111.009.018	Gebäude JZ	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				P1.111.009.019	Gebäude Kindergarten Cäciliengroden	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				P1.111.009.020	Gebäude Kindergarten Neustadtgödens	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				P1.111.009.021	Kirchstraße 30	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				P1.111.009.022	Gebäude Landrichterhaus	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				P1.111.009.023	Geb.Paddel- u.Pedalstation	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				P1.111.009.024	Strandgebäude Sander See	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				P1.111.009.025	Umkleidegeb. Sportpl. Neust.	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				P1.111.009.026	Rathaus, Hauptstraße 79	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				P1.111.009.027	Sonstige Gebäude	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
	12				Sicherheit und Ordnung		
		121			Statistik und Wahlen		
			P1.121.001		Statistik und Wahlen	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.121.001.001	Statistikaufgaben	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur

			P1.121.001.002	Durchführung von Wahlen	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
		122		Ordnungsangelegenheiten		

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			P1.122.001		Ordnungsaufgaben	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.122.001.001	Ordnungsaufgaben allgemein	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.122.001.002	Öffentl. Sicherheit und Ordnung	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.122.001.003	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
			P1.122.002		Melde- und Personenstandswesen	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.122.002.001	Melde- u. Personenstw.allgem.	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.122.002.002	Meldewesen	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.122.002.003	Standesamtswesen	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
		126			Brandschutz		
			P1.126.001		Brandschutz	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.126.001.001	Brandschutz allgemein	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.126.001.002	Ortswehr Sande	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.126.001.003	Ortswehr Neustadtgödens	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.126.001.004	Jugendfeuerwehr	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
		127			Rettungsdienst		
		128			Katastrophenschutz		
			P1.128.001		Katastrophenschutz	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
2					Schule und Kultur		
	21				Schulträgeraufgaben		
		211			Grundschulen		
			P1.211.001		Grundschule Sande	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
			P1.211.002		Grundschule Cäcilienroden	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus

			P1.211.003		Grundschule Neustadtgödens	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
		212			Hauptschulen		

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
		213			Kombinierte Grund- und Hauptschulen		
		215			Realschulen		
		216			Kombinierte Haupt- und Realschulen		
		217			Gymnasien, Kollegs		
		218			Gesamtschulen		
	22				Schulträgeraufgaben		
		221			Förderschulen		
	23				Schulträgeraufgaben		
		231			Berufliche Schulen		
	24				Schulträgeraufgaben		
		241			Schülerbeförderung		
		242			Fördermaßnahmen für Schüler		
		243			Sonstige schulische Aufgaben		
			P1.243.001		Sonstige schulische Aufgaben	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				P1.243.001.001	Schülerunfallversicherung	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				P1.243.001.002	Sonstige schulische Aufgaben	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
		244			Kreisschulbaukasse		
	25				Kultur und Wissenschaft		
		251			Wissenschaft und Forschung		
		252			Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
			P1.252.001		Museen und Ausstellungen	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				P1.252.001.001	Museen Ausst.allg	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				P1.252.001.002	Landrichterhaus	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				P1.252.001.003	Küstenum	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				P1.252.001.004	Alte Schmiede	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
		253			Zoologische und Botanische Gärten		

	26				Kultur und Wissenschaft		
--	----	--	--	--	-------------------------	--	--

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
		261			Theater		
		262			Musikpflege		
		263			Musikschulen		
	27				Kultur und Wissenschaft		
		271			Volkshochschulen		
		272			Büchereien		
			P1.272.001		Bibliothek	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen,Tourismus
		273			Sonstige Volksbildung		
	28				Kultur und Wissenschaft		
		281			Heimat- und sonstige Kulturpflege		
			P1.281.001		Heimat- und sonst. Kulturpflege	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen,Tourismus
				P1.281.001.001	Kulturelle Veranstaltungen	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen,Tourismus
				P1.281.001.002	Zuschüsse	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen,Tourismus
	29				Kultur und Wissenschaft		
		291			Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften		
3					Soziales und Jugend		
	31				Soziale Hilfen		
		311			Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)		
			P1.311.001		Soziale Hilfen	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.311.001.001	Laufende Leistungen	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.311.001.002	Lfd. Leistungen in Form v. H.z.A.	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.311.001.003	Einm. Leist. an Empf. lfd. Leistungen	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.311.001.004	Einm. Leist. an sonstige Hilfeempfänger	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.311.001.005	Hilfe zur Familienplanung	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur

				P1.311.001.006	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
--	--	--	--	----------------	---------------------------------------	-------	---

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P1.311.001.007	Altenhilfe	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
			P1.311.002		Grundsicherung im Alter u.b.Erwerbsmind.	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
			P1.311.901		Verwaltung der Sozialhilfe	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
		312			Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)		
			P1.312.001		Eingliederungsleistungen	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
			P1.312.501		Eingliederungsleist. Optionsgemeinden	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
		313			Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		
			P1.313.001		Leistungen AsylbewerberleistungsG	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.313.001.001	Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL)	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.313.001.002	HzL - De facto Flüchtlinge -	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.313.001.003	Grundleistungen i.F.v. Sachleistungen	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.313.001.004	Grundleistungen i.F.v. Geldleistungen	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.313.001.005	Arbeitsangelegenheiten § 5	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.313.001.006	Sonst. Leistungen i.F.v. Geldleistungen	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
		315			Soziale Einrichtungen		
			P1.315.001		Seniorentreff	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.315.001.001	Seniorentreff	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.315.001.002	Weitere Seniorenarbeit	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
			P1.315.002		Sozialstation	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
			P1.315.003		Andere soziale Einrichtungen	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.315.003.001	Sander Tafel	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur

				P1.315.003.003	Weitere soziale Einrichtungen	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.315.003.002	Bündnis für Familie	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
							und Kultur
		3119			Verwaltung der Sozialhilfe		
			P1.311.901		Verwaltung der Sozialhilfe	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
		3121			Leistungen für Unterkunft und Heizung		
		3122			Eingliederungsleistungen		
		3123			Einmalige Leistungen		
		3124			Arbeitslosengeld II (KdU) / Optionsgemeinden		
		3125			Eingliederungsleistungen / Optionsgemeinden		
			P1.312.501		Eingliederungsleist. Optionsgemeinden	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
		3129			Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende		
	32				Soziale Hilfen		
		321			Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		
	34				Soziale Hilfen		
		341			Unterhaltsvorschussleistungen		
		343			Betreuungsleistungen		
		344			Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge		
		345			Landesblindengeld		
		346			Wohngeld		
	35				Soziale Hilfen		
		351			Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
	36				Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		361			Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
		362			Jugendarbeit		
			P1.362.001		Jugendarbeit	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.362.001.001	Jugendarbeit allgemein	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.362.001.002	Zuschüsse und eigene Maßnahmen	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
		363			Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		

		365			Tageseinrichtungen für Kinder		
--	--	-----	--	--	-------------------------------	--	--

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			P1.365.001		Kindergarten Cäciliengroden	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.365.001.001	Kiga C'groden Allgemein	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.365.001.002	Kiga C'groden Hort	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.365.001.003	Kiga C'groden Regelgruppe(n)	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.365.001.004	Kiga C'groden Krippengruppe(n)	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
			P1.365.002		Kindertagesstätten Sande	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.365.002.002	Randbetreuung Sande (kommunal)	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.365.002.005	ev. KiTa Sande	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
			P1.365.003		Kindergarten Neustadtgödens	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.365.003.001	Kiga N'gödens Allgemein	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.365.003.002	Kiga N'gödens Hort	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.365.003.003	Kiga N'gödens Regelgruppe(n)	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.365.003.004	Kiga N'gödens Krippengruppe(n)	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
		366			Einrichtungen der Jugendarbeit		
			P1.366.001		Einrichtungen der Jugendarbeit	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.366.001.001	Jugendzentrum allgemein	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.366.001.002	Zentrale Angebote	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.366.001.003	Fahrten und Reisen	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.366.001.004	Dezentrale Jugendarbeit	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
			P1.366.002		Spielplätze	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
		367			Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		

4					Gesundheit und Sport		
	41				Gesundheitsdienste		

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
		411			Krankenhäuser		
		412			Gesundheitseinrichtungen		
		414			Maßnahmen der Gesundheitspflege		
		418			Kur- und Badeeinrichtungen		
	42				Sportförderung		
		421			Förderung des Sports		
			P1.421.001		Sportförderung	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
		424			Sportstätten und Bäder		
			P1.424.001		Sportstätten	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
5					Gestaltung der Umwelt		
	51				Räumliche Planung und Entwicklung		
		511			Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
			P1.511.001		Räumliche Planung und Entwicklung	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				P1.511.001.001	Bauleitplanung allgemein	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				P1.511.001.002	Planung Bahnumgehung	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				P1.511.001.003	Dorferneuerung	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				P1.511.001.004	Entwicklung Verkehrsinfrastruktur	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
	52				Bauen und Wohnen		
		521			Bau- und Grundstücksordnung		
		522			Wohnbauförderung		
			P1.522.001		Wohnbauförderung	THH02	Personal, Finanzen, Controlling
			P1.522.101		Wohnbauförderung	THH02	Personal, Finanzen, Controlling
		523			Denkmalschutz und -pflege		
			P1.523.001		Denkmalschutz und -pflege	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
	53				Ver- und Entsorgung		
		531			Elektrizitätsversorgung		

			P1.531.001		Konzessionsabgaben Strom	THH02	Personal, Finanzen, Controlling
--	--	--	------------	--	--------------------------	-------	---------------------------------

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
		532			Gasversorgung		
			P1.532.001		Konzessionsabgaben Gas	THH02	Personal, Finanzen, Controlling
		533			Wasserversorgung		
		534			Fernwärmeversorgung		
		535			Kombinierte Versorgung		
		537			Abfallwirtschaft		
			P1.537.101		Dezentrale Abwasserbeseitigung	THH02	Personal, Finanzen, Controlling
		538			Abwasserbeseitigung		
			P1.538.001		Abwasserbeseitigung	THH02	Personal, Finanzen, Controlling
				P1.538.001.001	Zentrale Abwasserbeseitigung SW	THH02	Personal, Finanzen, Controlling
				P1.538.001.002	Dezentrale Abwasserbeseitigung	THH02	Personal, Finanzen, Controlling
				P1.538.001.003	Kleineinleiter	THH02	Personal, Finanzen, Controlling
			P1.538.101		Abwasserbeseitigung	THH02	Personal, Finanzen, Controlling
				P1.538.101.001	Zentrale Abwasserbeseitigung SW	THH02	Personal, Finanzen, Controlling
				P1.538.101.002	Dezentrale Abwasserbeseitigung	THH02	Personal, Finanzen, Controlling
				P1.538.101.003	Kleineinleiter	THH02	Personal, Finanzen, Controlling
			P1.538.102		Regenwasserkanal	THH02	Personal, Finanzen, Controlling
	54				Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
		541			Gemeindestraßen		
			P1.541.001		Gemeindestraßen, Wege und Plätze	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
		542			Kreisstraßen		
			P1.542.001		Kreisstraßen	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
		543			Landesstraßen		
			P1.543.001		Landesstraßen	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
		544			Bundesstraßen		
		545			Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		
			P1.545.001		Straßenreinigung und -beleuchtung	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus

				P1.545.001.001	Straßenreinigung m. Anschl.-u.BenZw	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
--	--	--	--	----------------	-------------------------------------	-------	---

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P1.545.001.002	Sonstige Straßenreinigung	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				P1.545.001.003	Straßenbeleuchtung	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
		546			Parkeinrichtungen		
			P1.546.001		Parkplätze	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
		547			ÖPNV		
			P1.547.001		ÖPNV	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
		548			Sonstiger Personen- und Güterverkehr		
	55				Natur- und Landschaftspflege		
		551			Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
			P1.551.001		Öffentliches Grün / Naherholung	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
		552			Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		
			P1.552.001		Gewässer und Ortsentwässerung	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				P1.552.001.001	Gewässer und Ortsentwässerung allgemein	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				P1.552.001.002	Oberflächenentwässerung Cäcilienroden	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				P1.552.001.003	Oberflächenentwässerung übrige Ortsteile	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
		553			Friedhofs- und Bestattungswesen		
		554			Naturschutz und Landschaftspflege		
			P1.554.001		Natur- und Landschaftspflege	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
		555			Land- und Forstwirtschaft		
	56				Umweltschutz		
		561			Umweltschutzmaßnahmen		
			P1.561.001		Umweltschutz	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
	57				Wirtschaft und Tourismus		
		571			Wirtschaftsförderung		

			P1.571.001		Wirtschaftsförderung	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
--	--	--	------------	--	----------------------	-------	---

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
		573			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
			P1.573.001		Märkte, Volksfeste	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.573.001.001	Märkte, Volksfeste allgemein	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.573.001.002	Caravanausstellung	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.573.001.003	"Sander Markt"	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.573.001.004	Sande Mobil	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.573.001.005	Sonstige Jahrmärkte und Volksfeste	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.573.001.006	Wochenmärkte	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.573.001.007	Sonstige Märkte, Messen u. Ausstellungen	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
			P1.573.002		Bürgerbegegnungsstätten	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.573.002.001	Bürgerbegegnungsstätten allgemein	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.573.002.002	Bürgerhaus	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.573.002.003	DGA Cäciliengroden	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.573.002.004	DGA Mariensiel	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.573.002.005	DGA Neustadtgödens	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
			P1.573.003		Bauhof	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				P1.573.003.001	Bauhof - allgemein	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				P1.573.003.002	Bauhof-Interne Leistungen	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				P1.573.003.003	Bauhof-Externe Leistungen	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
		575			Tourismus		
			P1.575.001		Tourismusförderung	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus

6					Zentrale Finanzleistungen		
	61				Allgemeine Finanzwirtschaft		

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
		611			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
			P1.611.001		Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen	THH02	Personal, Finanzen, Controlling
				P1.611.001.001	Gewerbsteuer	THH02	Personal, Finanzen, Controlling
				P1.611.001.002	Grundsteuer A	THH02	Personal, Finanzen, Controlling
				P1.611.001.003	Grundsteuer B	THH02	Personal, Finanzen, Controlling
				P1.611.001.004	Sonstige Gemeindesteuern	THH02	Personal, Finanzen, Controlling
				P1.611.001.005	Schlüsselzuweisungen	THH02	Personal, Finanzen, Controlling
				P1.611.001.006	Investitionszuweisungen	THH02	Personal, Finanzen, Controlling
				P1.611.001.007	Zuweisungen übertragener Wk	THH02	Personal, Finanzen, Controlling
				P1.611.001.008	Einkommensteueranteil	THH02	Personal, Finanzen, Controlling
				P1.611.001.009	Umsatzsteueranteil	THH02	Personal, Finanzen, Controlling
				P1.611.001.010	Kreisumlage	THH02	Personal, Finanzen, Controlling
				P1.611.001.011	Gewerbsteuerumlage	THH02	Personal, Finanzen, Controlling
				P1.611.001.012	Finanzausgleichsumlage	THH02	Personal, Finanzen, Controlling
				P1.611.001.013	Finanzausgleich	THH02	Personal, Finanzen, Controlling
		612			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
			P1.612.001		Sonst. allg. Finanzwirtschaft	THH02	Personal, Finanzen, Controlling
		613			Abwicklung der Vorjahre		
			P1.613.001		Abwicklung der Vorjahre	THH02	Personal, Finanzen, Controlling

Übersicht über Produktgruppen - Teil 2. Planzahlen aus Ergebnis- und Finanzhaushalt

Nr.	Produktgruppe	Erträge	Aufwendungen	Summe Ergebnishaushalt	Einzahlungen	Auszahlungen	Summe Finanzhaushalt
111	Verwaltungssteuerung und -service	-267.600	1.865.600	1.598.000	-598.600	2.923.300	2.324.700
121	Statistik und Wahlen	-7.500	10.500	3.000	-7.500	10.500	3.000
122	Ordnungsangelegenheiten	-93.900	355.100	261.200	-93.100	355.100	262.000
126	Brandschutz	-20.000	149.000	129.000	-14.300	143.600	129.300
127	Rettungsdienst						
128	Katastrophenschutz						
211	Grundschulen	-41.200	782.200	741.000	-45.500	995.300	949.800
212	Hauptschulen						
213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen						
215	Realschulen						
216	Kombinierte Haupt- und Realschulen						
217	Gymnasien, Kollegs						
218	Gesamtschulen						
221	Förderschulen						
231	Berufliche Schulen						
241	Schülerbeförderung						
242	Fördermaßnahmen für Schüler						
243	Sonstige schulische Aufgaben	-100	29.000	28.900	-3.400	49.000	45.600
244	Kreisschulbaukasse						
251	Wissenschaft und Forschung						
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	-17.300	61.400	44.100	-17.300	61.700	44.400
253	Zoologische und Botanische Gärten						
261	Theater						
262	Musikpflege						
263	Musikschulen						
271	Volkshochschulen						
272	Büchereien	-9.200	149.900	140.700	-9.200	149.600	140.400
273	Sonstige Volksbildung						
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-22.300	29.800	7.500	-22.300	26.600	4.300
291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften						

Nr.	Produktgruppe	Erträge	Aufwendungen	Summe Ergebnishaushalt	Einzahlungen	Auszahlungen	Summe Finanzhaushalt
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	-80.600	216.500	135.900	-80.600	216.500	135.900
312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)		0	0			
313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0			
315	Soziale Einrichtungen	-488.400	538.700	50.300	-488.400	538.700	50.300
321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz						
341	Unterhaltsvorschussleistungen						
343	Betreuungsleistungen						
344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge						
345	Landesblindengeld						
346	Wohngeld						
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
362	Jugendarbeit	-1.600	7.800	6.200	-1.600	7.800	6.200
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
365	Tageseinrichtungen für Kinder	-760.100	2.185.400	1.425.300	-755.900	2.159.300	1.403.400
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-5.400	403.700	398.300	-5.400	336.400	331.000
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
411	Krankenhäuser						
412	Gesundheitseinrichtungen						
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege						
418	Kur- und Badeeinrichtungen						
421	Förderung des Sports	0	8.500	8.500		8.500	8.500
424	Sportstätten und Bäder	-14.500	108.000	93.500	-14.500	108.000	93.500
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-3.400	179.700	176.300	-3.400	169.600	166.200
521	Bau- und Grundstücksordnung						
522	Wohnbauförderung	0	100	100		66.300	66.300
523	Denkmalschutz und -pflege	-2.100	1.500	-600	-2.100	1.500	-600
531	Elektrizitätsversorgung	-241.000		-241.000	-241.000		-241.000
532	Gasversorgung	-47.000		-47.000	-47.000		-47.000

533	Wasserversorgung						
534	Fernwärmeversorgung						

Nr.	Produktgruppe	Erträge	Aufwendungen	Summe Ergebnishaushalt	Einzahlungen	Auszahlungen	Summe Finanzhaushalt
535	Kombinierte Versorgung						
537	Abfallwirtschaft	-5.000	6.600	1.600	-5.000	3.600	-1.400
538	Abwasserbeseitigung	-1.250.500	1.110.700	-139.800	-1.042.500	1.823.700	781.200
541	Gemeindestraßen	-633.900	1.780.200	1.146.300	-748.900	2.024.200	1.275.300
542	Kreisstraßen						
543	Landesstraßen						
544	Bundesstraßen						
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	-13.000	186.400	173.400	-13.000	104.000	91.000
546	Parkeinrichtungen						
547	ÖPNV	-100	1.600	1.500		1.300	1.300
548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr						
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-4.100	129.300	125.200	-4.100	64.100	60.000
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	-11.700	96.900	85.200	-11.700	75.400	63.700
553	Friedhofs- und Bestattungswesen						
554	Naturschutz und Landschaftspflege		200	200		100	100
555	Land- und Forstwirtschaft						
561	Umweltschutzmaßnahmen	-1.500	300	-1.200	-1.500	300	-1.200
571	Wirtschaftsförderung	0	63.800	63.800		62.900	62.900
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-785.100	912.100	127.000	-79.200	999.000	919.800
575	Tourismus	-14.500	91.500	77.000	-110.500	222.000	111.500
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-11.634.600	4.823.300	-6.811.300	-11.521.600	4.823.300	-6.698.300
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-126.100	259.200	133.100	-3.340.800	709.600	-2.631.200
613	Abwicklung der Vorjahre						
3119	Verwaltung der Sozialhilfe	-80.600	216.500	135.900	-80.600	216.500	135.900
3121	Leistungen für Unterkunft und Heizung						
3122	Eingliederungsleistungen						
3123	Einmalige Leistungen						
3124	Arbeitslosengeld II (KdU) / Optionsgemeinden						
3125	Eingliederungsleistungen / Optionsgemeinden		0	0			
3129	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende						
	Gesamt	-16.683.900	16.761.000	77.100	-19.410.500	19.457.300	46.800 46.800

Gesamtinvestitionsprogramm

Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gesamtinvestitionssumm	Ansatz 2017 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2018 -Euro-	VE für 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-
Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus	4.141.400	2.147.400		1.694.600		429.700		-130.300	
Personal, Finanzen, Controlling	974.700	1.019.700		-15.000		-15.000		-15.000	
Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur	795.300	47.600		316.900		430.800			
Gesamtsumme	5.911.400	3.214.700		1.996.500		845.500		-145.300	

THH01 Zentr.Dienste, Planen, Wohnen,Tourismus

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2017 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2018 -Euro-	VE für 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-
I1.000001.500 Erwerb von Grundvermögen	820.000	520.000		100.000		100.000		100.000	
I1.000001 Erwerb von Grundvermögen (unbeb.)	820.000	520.000		100.000		100.000		100.000	
I1.000003.510.017 Sammelposten Grundschule Sande 2017	9.000	9.000							
I1.000003.510.117 Sammelposten Inklus. GS Sande 2017	1.800	1.800							
I1.000003 Sammelposten Grundschule Sande	10.800	10.800							
I1.000004.510.017 Sammelposten Grundschule C'groden 2017	3.400	3.400							
I1.000004.510.117 Sammelposten Inklus. GS C'groden 2017	1.300	1.300							
I1.000004 Sammelposten Grundschule Cäciliengroden	4.700	4.700							
I1.000005.510.017 Sammelposten Grundschule N'gödens 2017	3.400	3.400							
I1.000005.510.117 Sammelposten Inklus. GS N'gödens 2017	1.300	1.300							
I1.000005 Sammelposten Grundschule Neustadtgödens	4.700	4.700							
I1.000009.510.017 Sammelposten Bibliothek 2017	1.800	1.800							
I1.000009 Sammelposten Bibliothek	1.800	1.800							
I1.000010.510.017 Sammelposten Landrichterhaus 2017	800	800							

I1.000010 Sammelposten Landrichterhaus	800	800							
---	------------	------------	--	--	--	--	--	--	--

THH01 Zentr.Dienste, Planen, Wohnen,Tourismus

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2017 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2018 -Euro-	VE für 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-
I1.000014.510.017 Sammelposten Bauhof 2017	11.700	11.700							
I1.000014 Sammelposten Bauhof	11.700	11.700							
I1.000015.510.017 Sammelposten Verwstrg u.-serv.allg. 2017	2.300	2.300							
I1.000015 Sammelposten Verwstrg u.-serv. allg	2.300	2.300							
I1.000016.510.017 Sammelposten Verwstrg -serv.DV/Tul 2017	2.700	2.700							
I1.000016 Sammelposten Vwstrg u.S.DV/Tul	2.700	2.700							
I1.000068.525.016 Investitionszusch. Wirtschaftsf. 2016	12.000	3.000		3.000		3.000		3.000	
I1.000068 Investitionszuschüsse Wiförderung	12.000	3.000		3.000		3.000		3.000	
I1.000120.510.017 Sammelposten Gemeindestraße 2017	900	900							
I1.000120 Sammelposten Gemeindestraßen	900	900							
I1.310008.510.017 Aufsitzmäher Grundschule Sande 2017	13.000	13.000							
I1.310008 Geräte Grundstückspflege GS Sande	13.000	13.000							
I1.310016.510.017 Mobiliar Büro GS Cäciliengroden 2017	3.000	3.000							
I1.310016 Mobiliar GS Cäciliengroden	3.000	3.000							

THH01 Zentr.Dienste, Planen, Wohnen,Tourismus

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2017 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2018 -Euro-	VE für 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-
I1.310017.510.017 Smartboard GS Sande	5.000	5.000							
I1.310017 Ausstattung GS Sande	5.000	5.000							
I1.310018.510.017 Defibrilator Landrichterhaus 2017	1.200	1.200							
I1.310018.555.017 Inv.zuschuss Defibrilator LRH 2017	-500	-500							
I1.310018 Defibrilator LRH	700	700							
I1.310034.510.017 Rasenmäher Bauhof 2017	2.500	2.500							
I1.310034.510.018 Rasenmäher Bauhof 2018	2.500			2.500					
I1.310034 Rasenmäher Bauhof	5.000	2.500		2.500					
I1.310048.510.018 Rüttelplatte 2018	3.000			3.000					
I1.310048.510.020 Ladekran für Pritsche 2020	20.000							20.000	
I1.310048.510.120 Laubsauger	3.000							3.000	
I1.310048 Maschinen Bauhof	26.000			3.000				23.000	
I1.310121.510.017 Ersatz Mobiliar Rathaus	22.000	22.000							
I1.310121 Mobiliar Rathaus	22.000	22.000							

THH01 Zentr.Dienste, Planen, Wohnen,Tourismus

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2017 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2018 -Euro-	VE für 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-
I1.320001.510.215 Großschlepper Bauhof 2017	135.000	135.000							
I1.320001.565.215 Verkauf Schlepper Bauhof 2017	-35.000	-35.000							
I1.320001 Schlepper Bauhof	100.000	100.000							
I1.320002.510.017 Pritsche Bauhof 2017	28.000	28.000							
I1.320002.565.017 Verkauf Pritsche Bauhof 2017	-2.000	-2.000							
I1.320002 Einsatzfahrzeug Pritsche Bauhof	26.000	26.000							
I1.320003.510.018 Caddy Bauhof	20.000			20.000					
I1.320003.510.020 Kombi Bauhof	17.000							17.000	
I1.320003.565.018 Erlös aus Fahrzeugverkauf Bauhof	-2.000			-2.000					
I1.320003.565.020 Erlös aus Fahrzeugverkauf Bauhof	-1.000							-1.000	
I1.320003 Einsatzfahrzeug Kombi/Caddy Bauhof	34.000			18.000				16.000	
I1.320042.510.017 Winterdienststreuer Bauhof 2017 (groß)	12.000	12.000							
I1.320042.510.020 Heckmulcher	18.000							18.000	
I1.320042.510.117 Winterdienststreuer Bauhof 2017 (klein)	9.000	9.000							

I1.320042 Minischlepper und Vorsätze Bauhof	39.000	21.000						18.000	
--	---------------	---------------	--	--	--	--	--	---------------	--

THH01 Zentr.Dienste, Planen, Wohnen,Tourismus

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2017 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2018 -Euro-	VE für 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-
I1.320116.510.018 Anhänger Bauhof 2018	3.500			3.500					
I1.320116.510.118 Tandemachskipper Bauhof 2018	6.000			6.000					
I1.320116.565.118 Erlös Tandemachskipper Bauhof 2018	-2.000			-2.000					
I1.320116 Anhänger Bauhof	7.500			7.500					
I1.600100.565.015 Grundstücksverkäufe 2015	-760.000	-460.000		-100.000		-100.000		-100.000	
I1.600100 Grundstücksverkäufe	-760.000	-460.000		-100.000		-100.000		-100.000	
I1.710030.500.016 Rathaussanierung 2016	2.000.000	800.000		1.200.000					
I1.710030.555.016 Rathaussanierung (Inv.Zuschuss)	-150.000			-150.000					
I1.710030 Rathaussanierung	1.850.000	800.000		1.050.000					
I1.710060.500.017 Barrierefreie Zugänge u.a. (2. Teil)	247.700	180.000		67.700					
I1.710060.555.015 Investitionszuschuss Inklusion	-18.400	-4.600		-4.600		-4.600		-4.600	
I1.710060 Inklusion Grundschule Sande	229.300	175.400		63.100		-4.600		-4.600	
I1.710061.500.015 Barrierefreie Zugänge	23.200	20.000		3.200					
I1.710061.555.015 Investitionszuschuss Inklusion	-8.400	-2.100		-2.100		-2.100		-2.100	

I1.710061 Inklusion Grundschule Cäciliengroden	14.800	17.900		1.100		-2.100		-2.100	
---	---------------	---------------	--	--------------	--	---------------	--	---------------	--

THH01 Zentr.Dienste, Planen, Wohnen,Tourismus

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2017 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2018 -Euro-	VE für 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-
I1.710062.555.015 Investitionszuschuss Inklusion	-4.800	-1.200		-1.200		-1.200		-1.200	
I1.710062 Inklusion Grundschule Neustadtgödens	-4.800	-1.200		-1.200		-1.200		-1.200	
I1.720001.500.017 Erschließung Gewerbegebiet 2017	545.000	45.000		500.000					
I1.720001 Erschließung Gewerbegebiet	545.000	45.000		500.000					
I1.720052.500.014 DE Sande Posener Straße	536.000	536.000							
I1.720052.500.016 DE Sande Breslauer Straße	400.000					400.000			
I1.720052.555.014 Invest.-Zuschuss DE Sande Posener Str.	-325.000	-325.000							
I1.720052.555.018 Invest.-Zuschuss DE Sande Breslauer Str.	-292.000					-292.000			
I1.720052 Dorferneuerung	319.000	211.000				108.000			
I1.720062.500.100 Bahnüberführung Deichstraße	750.000	750.000							
I1.720062.500.200 Bahnverlegung	465.000	174.000				291.000			
I1.720062.555.101 Inv.zuschuss BÜ Deichstr. Bund	-241.000	-241.000							
I1.720062.555.102 Inv.zuschuss BÜ Deichstr. Land	-181.300	-181.300							
I1.720062.555.202 Bahnverlegung Inv.zuschuss Land	-218.000							-218.000	

I1.720062 Bahnprojekte	574.700	501.700				291.000		-218.000	
-------------------------------	----------------	----------------	--	--	--	----------------	--	-----------------	--

THH01 Zentr.Dienste, Planen, Wohnen,Tourismus

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2017 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2018 -Euro-	VE für 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-
I1.720066.500.017 Städtebaulicher Denkmalschutz 2017	66.500	66.500							
I1.720066.500.018 Städtebaulicher Denkmalschutz 2018	47.600			47.600					
I1.720066.500.019 Städtebaulicher Denkmalschutz 2019	35.600					35.600			
I1.720066.500.020 Städtebaulicher Denkmalschutz 2020	35.600							35.600	
I1.720066 Städtebaulicher Denkmalschutz	185.300	66.500		47.600		35.600		35.600	
I1.720104.500.116 Einrichtung Wohnmobilstellplatz	130.500	130.500							
I1.720104.555.016 Wohnmobilstellplatz (Inv.zusch)	-96.000	-96.000							
I1.720104 Einrichtung Wohnmobilstellplatz	34.500	34.500							
Gesamtsumme	4.141.400	2.147.400		1.694.600		429.700		-130.300	

Erläuterungen:

I1.000001 Erwerb von Grundvermögen (unbeb.)

Allgemeine Mittel zur Bestreitung von erforderlichen Grundstücksankäufen zur Erschließung weiterer Gewerbeflächen

I1.310017 Ausstattung GS Sande

Anschaffung eines Smartboards

I1.310121 Mobiliar Rathaus

Ersatz abgängiger Stühle und Ausstattung

zusätzlicher API

I1.320001 Schlepper Bauhof

Dringend notwendige Ersatzbeschaffung.

Einsatzfähigkeit des Altfahrzeuges kann nicht mehr gewährleistet werden.

I1.710030 Rathaussanierung

Energetische Sanierung Fassade, Fenster, Dach,

Barrierefreiheit u.a. in Bauabschnitten

gem. Beratungsstand Fachausschuss

I1.710060 Inklusion Grundschule Sande

Umbauarbeiten im und am Gebäude (u.a. barrierefreie Zugänge etc.)

Zuschüsse als wiederkehrende Jahresbeträge

I1.710061 Inklusion Grundschule Cäcilienroden

Barrierefreie Zugänge etc.

Zuschüsse als wiederkehrende Jahresbeträge

I1.710062 Inklusion Grundschule Neustadtgödens

Zuschüsse als wiederkehrende Jahresbeträge

I1.720001 Erschließung Gewerbegebiet

2017: Flächen südlich der Rampe BÜ Deichstraße

I1.720052 Dorferneuerung

Dorfbildgerechte Erneuerung der Posener Str. in Neufeld II

Sperrvermerk:

Die ggfs. veranschlagten Mittel für Maßnahmen im Rahmen der Dorferneuerung werden erst ausgeführt, wenn die Zuschüsse aus der Dorferneuerung bewilligt worden sind.

I1.720062 Bahnprojekte

Nachforderungen aus Bauabwicklung Bahnüberführung

Sperrvermerk: Auszahlung ggf. nur unter dem Vorbehalt juristischer Prüfung

Bahnüberführung Deichstraße (bisher)

Abwicklung über Gemeinde vorfinanziert = 7.407.000 EUR

zuletzt verbleibender Anteil Gemeinde = 1.229.000 EUR

(906.000 EKG-Drittel zzgl. 323.000 ungedeckte Baunebenkosten)

THH02 Personal, Finanzen, Controlling

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2017 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2018 -Euro-	VE für 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-
I1.000013.510.017 Sammelposten Zentr. Abwasserbes. 2017 SW	2.300	2.300							
I1.000013 Sammelposten Zentrale Abwasserbes. SW	2.300	2.300							
I1.000058.560.017 Kanalanschlussbeiträge 2017	-43.900	-43.900							
I1.000058.560.018 Kanalanschlussbeiträge 2018	-45.000			-15.000		-15.000		-15.000	
I1.000058 Kanalanschlussbeiträge	-88.900	-43.900		-15.000		-15.000		-15.000	
I1.720021.500.015 Sanierung Klärwerk	1.050.000	1.050.000							
I1.720021 Sanierung Klärwerk	1.050.000	1.050.000							
I1.720100.500.113 SW-PW Mariensie/Wilhelmshavener Str.	10.000	10.000							
I1.720100.500.213 SW-PW Gießerei Höhenmessung/-regelung	1.300	1.300							
I1.720100 SW-Pumpwerke	11.300	11.300							
Gesamtsumme	974.700	1.019.700		-15.000		-15.000		-15.000	

Erläuterungen:

I1.720021 Sanierung Klärwerk

Erneuerung und Erweiterung von baul. Anlagen im Klärwerk gem. Planungsgrundlagen

I1.720100 SW-Pumpwerke

Erneuerungen abgängiger und bereits abgeschriebener Pumpwerke

THH03 Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2017 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2018 -Euro-	VE für 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-
I1.000006.510.017 Sammelposten Kiga Cäciliengroden 2017	400	400							
I1.000006 Sammelposten Kindergarten Cäciliengroden	400	400							
I1.000007.510.017 Sammelposten Kiga Neustadtgödens 2017	1.100	1.100							
I1.000007 Sammelposten Kindergarten Neustadtgödens	1.100	1.100							
I1.000008.510.017 Sammelposten Jugendzentrum 2017	900	900							
I1.000008 Sammelposten Jugendzentrum	900	900							
I1.000011.510.017 Sammelposten FFW Ortswehr Sande 2017	3.200	3.200							
I1.000011 Sammelposten FFW Ortswehr Sande	3.200	3.200							
I1.000012.510.017 Sammelposten FFW Ortswehr Gödens 2017	1.800	1.800							
I1.000012 Sammelposten FFW Ortswehr Gödens	1.800	1.800							
I1.310010.510.017 Schere, Spreizer für FFW Gödens	14.900	14.900							
I1.310010 Schere, Spreizer FFW Gödens	14.900	14.900							
I1.310011.510.017 Prüfkoffer Atemschutz 2017	14.300	14.300							
I1.310011 Prüfkoffer Atemschutz	14.300	14.300							

THH03 Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2017 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2018 -Euro-	VE für 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-
I1.310012.510.017 Chemie-Schutzanzüge	11.000	11.000							
I1.310012 Chemie-Schutzanzüge	11.000	11.000							
I1.310013.510.018 Notstromgenerator FFW Sande 2018	11.900			11.900					
I1.310013 Notstromgenerator Sande	11.900			11.900					
I1.310014.510.019 Tragkraftspritze FFW Sande 2019	14.300					14.300			
I1.310014 Tragkraftspritze	14.300					14.300			
I1.320004.510.019 TLF1 6/25 Tanklöschfahrzeug Sande	416.500					416.500			
I1.320004 TLF16/25 Sande	416.500					416.500			
I1.710049.500.017 Erweiterung Feuerwehrrätehaus N'gödens	300.000			300.000					
I1.710049 Erweit. FFW-Gerätehaus Neustadtgödens	300.000			300.000					
I1.710105.500.018 Weitere KiTa N'gödens 2018	65.000			65.000					
I1.710105.555.018 Weitere KiTa N'gödens z (Inv.zusch)	-60.000			-60.000					
I1.710105 Weitere KiTa Neustadtgödens	5.000			5.000					
Gesamtsumme	795.300	47.600		316.900		430.800			

Erläuterungen:

I1.710049 Erweit. FFW-Gerätehaus Neustadtgödens

Bauliche Erweiterung gem. Auflagen der Feuerwehrunfallkasse

Sperrvermerk:

Die Ergebnisse des Feuerwehrbedarfsplanes sind zunächst abzuwarten.

I1.710105 Weitere KiTa Neustadtgödens

Einrichtung einer weiteren KiTa Neustadtgödens zur Beendigung der Übergangslösung

Fertigstellung: spätestens 31.07.2018

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

07300 Gemeinde Sande
Datum: 01.01.2017

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2016			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamten/ Beamtinnen/ Arbeitnehmer	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Verwaltung

Beamte auf Zeit

1	Bürgermeister	B 1	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	Dienstaufwandsentschädigung
Summe Beamte auf Zeit			1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	

Laufbahngruppe 2

2	Gemeindeoberamtsrat/-rätin	A 13	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	1,00* KU A12 Personal, Finanzen Dienstaufwandsentschädigung
3	Gemeindeamtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	stellvertr. FBL
4	Gemeindeamtmann/-frau	A 11	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
Summe Laufbahngruppe 2			3,00	4,00	3,00	0,00	1,00	

Laufbahngruppe 1

5	Gemeindeamtsinspektor/-in	A 09 m. D.	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	Versorgungsbezüge auf Zeit, Stelle nicht besetzt
Summe Laufbahngruppe 1			1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	

Summe Verwaltung

Summe Verwaltung			5,00	6,00	4,00	0,00	2,00	
-------------------------	--	--	------	------	------	------	------	--

Summe

Summe			5,00	6,00	4,00	0,00	2,00	
--------------	--	--	------	------	------	------	------	--

Stellenplan Zusammenfassung

07300 Gemeinde Sande

Datum: 01.01.2017

Teil A: Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017		Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2016				Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach §26 Abs. 1 BBesG herausgenommen	insgesamt	davon am 30.6.2016		nicht besetzt	
						tatsächlich besetzt	mit Beschäftigten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Verwaltung

Summe Beamte auf Zeit			1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
Summe Laufbahngruppe 2			3,00	0,00	4,00	3,00	0,00	1,00	
Summe Laufbahngruppe 1			1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
Summe Verwaltung			5,00	0,00	6,00	4,00	0,00	2,00	
Summe			5,00	0,00	6,00	4,00	0,00	2,00	

Übersicht zum Stellenplan

07300 Gemeinde Sande

Datum: 01.01.2017

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen							Erläuterung	
		Beamte auf Zeit B 1	Laufbahngruppe 2			Laufbahngruppe 1 A 09 m. D.	Summe			
			A 13	A 12	A 11					
Verwaltung										
	Bürgermeister	1,00							1,00	Dienstaufwandsentschädigung
	FB 1 Zentrale Dienste, Planen und Wohnen		1,00						1,00	Dienstaufwandsentschädigung
	Zentrale Dienste, Planen und Wohnen			1,00					1,00	stellvertr. FBL
	FB 2 Personal, Ressourcen, Controlling		1,00						1,00	1,00* KU A12 Personal, Finanzen
	Eigene u. fremde Kassengeschäfte						1,00		1,00	Versorgungsbezüge auf Zeit, Stelle nicht besetzt
Gesamtsumme		1,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	5,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

07300 Gemeinde Sande

Datum: 01.01.2017

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2016 tatsächlich besetzt	
1	2	3	4	5	6	7
						8

Beschäftigte

1	Verwaltungsfachgest.	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
2	Dipl.-Ingenieur/in	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
3	Verwaltungsfachwirt/-in	10	2,00	2,00	2,00	0,00	
4	Bautechniker/in	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
5	Bibliothekar/-in	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
6	Bilanzbuchhalter/in	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
7	Erzieher/in	09	0,00	1,00	0,00	0,00	
8	Standesbeamtin/ -beamter	09	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00* KU 08
9	Verwaltungsfachgest.	09	3,52	3,52	3,52	0,00	1,00* KU 08
10	Leiter/in Bauhof	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
11	Ver- und Entsorger/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
12	Verwaltungsfachgest.	08	3,00	3,00	2,00	1,00	
13	Seniorenbetreuer/-in	06	0,50	0,50	0,50	0,00	
14	Tiefbauer/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
15	Ver- und Entsorger/in	06	2,00	2,00	2,00	0,00	
16	Verw. -Angest.	06	0,00	1,00	0,00	0,00	
17	Verwaltungsfachgest.	06	10,50	10,50	7,50	3,00	
18	Bibliotheksangestellte/r	05	0,64	0,65	0,65	0,00	
19	Gemeindearbeiter/-in	05	7,00	8,00	8,00	0,00	
20	Hausmeister/in	05	3,00	3,00	3,00	0,00	
21	Schulsekretär/in	05	1,14	1,14	1,14	0,00	
22	Verwaltungsfachgest.	05	1,08	1,08	1,08	0,00	
23	Gemeindearbeiter/-in	04	3,00	3,00	3,00	0,00	
24	Hausmeister/in	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
25	Seniorenbetreuer/-in	03	0,69	0,69	0,69	0,00	
26	Küchenhilfskraft	02	0,96	0,83	0,96	0,00	
27	Gemeindearbeiter/-in	02	4,00	2,00	2,00	0,00	
28	Haushaltshilfe mit Betreuungsfunktion	02	0,39	0,39	0,39	0,00	
29	Mittagsbetreuung	02	0,82	0,13	0,13	0,00	
30	Raumpfleger/in	02	4,42	4,49	3,53	1,09	3,47* KU 01 0,30* KU 01 01.12.2026
31	Küchenhilfskraft	01	0,67	0,70	0,83	0,00	
32	Raumpfleger/in	01	3,63	2,91	3,32	0,00	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
	2	3	4	5	6	7	8
33	Kindertagesstättenleiter/in	S 15	1,00	1,00	1,00	0,00	
34	Erzieher/in	S 13	1,87	1,87	1,87	0,00	
35	Sozialarbeiter/in	S 11 b	0,77	0,77	0,77	0,00	
36	Leiter/-in Jugendzentrum	S 11 b	1,00	1,00	0,90	0,10	
37	Erzieher/in	S 09	1,96	1,96	1,96	0,00	
38	Erzieher/in	S 08 b	1,00	1,00	1,00	0,00	
39	Sozialarbeiter/in	S 08 a	1,00	1,00	1,00	0,00	
40	Erzieher/in	S 08 a	13,21	14,95	14,15	0,00	
41	Kinderpfleger/in	S 03	0,64	0,00	0,00	0,00	
42	Sozialassistent/-in	S 03	5,37	5,60	4,93	0,67	
43	Sozialassistent/-in	S 02	0,00	0,39	0,39	0,00	
44	Leiter/-in Sozialstation	09c	0,77	0,77	0,77	0,00	
45	Gesundheits- und Krankenpfleger/in	08a	3,33	4,36	3,33	1,03	
46	exam. Altenpfleger/in	07a	1,29	0,78	0,78	0,00	
47	Altenpflegehelferin	04a	0,52	0,52	0,52	0,00	
48	Altenpflegehelferin	03a	3,34	3,85	3,85	0,00	
49	BuFDi	Festgehalt	9,00	7,00	0,00	7,00	
50	Museumsaufseher/in	Festgehalt	1,03	1,03	1,03	0,00	
51	Platzwart/in	Festgehalt	0,00	0,08	0,00	0,00	
52	Schwimmbegleitung	Festgehalt	0,04	0,04	0,04	0,00	
Summe Beschäftigte TVöD				110,10	110,50	94,53	13,89

Mandant 07300

Gemeinde Sande

Stellenplan

Zusammenstellung

Zeitraum 01.01.2017

Seite - 1 -

Stand 23.01.2017 14:21:28

P&I LOGA

P&I LOGA Rel.17.0/1.367.2.1 /

gedruckt 23.01.2017 14:21:28
X1.17/P1.142

Produkt- gruppe bzw. Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
07300.00001	Bürgermeister	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
07300.00002	FB 1 Zentrale Dienste, Planen und Wohnen	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
07300.00003	Zentrale Dienste, Planen und Wohnen	1,00		1,00	2,00		2,00	1,00	0,00	1,00	
07300.00004	Bibliothek		1,64	1,64		1,65	1,65		1,65	1,65	
07300.00005	Grundschule Sande		4,20	4,20		3,86	3,86		0,86	0,86	
07300.00006	Grundschule Cäcilienroden		3,85	3,85		3,61	3,61		0,53	0,53	
07300.00037	Grundschule Neustadtgödens		1,49	1,49		1,49	1,49		0,49	0,49	
07300.00007	Vorzimmer BGM Allgemeine Verwaltung		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
07300.00008	Bauverwaltung, Ortsplanung, Allg. Verwaltung		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
07300.00009	Innerer Service Veranstaltungen und Tourismus		2,00	2,00		2,00	2,00		1,00	1,00	
07300.00010	Landrichterhaus		1,03	1,03		1,03	1,03		1,03	1,03	
07300.00038	Raumpflege allgemein		8,05	8,05		7,40	7,40		6,85	6,85	
07300.00011	Tourismus, Allg. Verwaltung		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
07300.00012	Außendienst Tourismus		0,77	0,77		0,77	0,77		0,77	0,77	
07300.00013	Bautechnik und Umwelt Tiefbau		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
07300.00015	Bauhof		15,00	15,00		14,00	14,00		14,00	14,00	
07300.00017	Kläranlage		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00	
07300.00040	Hausmeister		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00	
07300.00014	Techn. Bauangelegenheiten, Hochbau		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
07300.00016	Techn. Bauangelegenheiten		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
07300.00018	FB 2 Personal, Ressourcen, Controlling	1,00		1,00				1,00		1,00	
07300.00019	Steuern, Gebühren, Planung / Buchhaltung		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
07300.00020	Personal		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
07300.00021	Steuern, Abgaben		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50	
07300.00022	Buchhaltung		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50	
07300.00023	Eigene u. fremde Kassengeschäfte	1,00		1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
07300.00024	Immendienst Vollstreckung		0,52	0,52		0,52	0,52		0,52	0,52	
07300.00025	Zuarbeit Kasse, Amtshilfeersuchen, Innen- und Außendienst Vollstreckung		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	

Mandant 07300

Gemeinde Sande

Zeitraum 01.01.2017

Stellenplan

Zusammenstellung

Abrechnungskreis

Seite - 2 -

Stand 23.01.2017 14:21:28

P&I LOGA

gedruckt 23.01.2017 14:21:28

P&I LOGA Rel.17.0/1.367.2.1 /

X1.17/PI.142

Produkt- gruppe bzw. Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
07300.00026	FB 3 Ordnung, Soziales, Jugend, Veranstaltungen		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
07300.00027	Kindergarten Cäcilienroden		15,50	15,50		15,24	15,24		14,86	14,86	
07300.00028	Kindergarten Neustadtdödens		10,64	10,64		10,48	10,48		10,20	10,20	
07300.00041	Jugendzentrum		3,77	3,77		3,77	3,77		3,67	3,67	
07300.00042	Sozialstation		9,95	9,95		10,98	10,98		9,95	9,95	
07300.00029	Soziales und Flüchtlingsarbeit		2,50	2,50		4,50	4,50		2,00	2,00	
07300.00030	Soziales Jugend Belegung DGA		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
07300.00031	Kindergarten und Veranstaltungen		1,50	1,50		1,50	1,50		0,50	0,50	
07300.00032	Senioren		1,19	1,19		1,19	1,19		1,19	1,19	
07300.00034	Bürgerservice Ordnung, Meldewesen		1,00	1,00		1,00	1,00		0,50	0,50	
07300.00035	Bürgerservice		3,50	3,50		3,50	3,50		2,50	2,50	
07300.00036	Standesamt		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
	Insgesamt	5,00	110,10	115,10	6,00	110,49	116,49	4,00	95,07	99,07	

Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit

Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	vorgesehen für 2017/2016	beschäftigt am 30.06.2016
Insgesamt	0	0

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informativ Beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2017	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Fachgest. f. Medien- u. Informationsdienste	TVA6D-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	1,00	1,00	
2	Auszub. Fachkraft für Abwassertechnik	TVA6D-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	1,00	0,00	Bleibt bis zum Ende der Umbaumaßnahme unbesetzt
3	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	TVA6D-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	3,00	2,00	Stelle wird ab 01.08.2017 wieder besetzt
Insgesamt			5,00	3,00	

