

Gemeinde Sande

Haushalt 2018

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-7.959.244,54	-7.874.200	-8.004.000	-8.390.500	-8.627.000	-8.953.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.434.262,65	-2.610.000	-4.018.600	-4.123.600	-4.225.600	-4.233.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.028.500	-1.028.500	-1.028.500	-1.028.500	-1.029.000
04. sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.347.327,33	-1.354.200	-1.312.100	-1.321.800	-1.322.800	-1.324.000
06. privatrechtliche Entgelte	-203.150,10	-192.300	-151.000	-150.100	-153.300	-150.150
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-555.669,18	-568.400	-557.100	-569.500	-573.300	-580.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-502,56	-2.100	-1.100	-1.100	-2.000	-1.100
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	-322.519,36	-307.100	-297.000	-298.000	-302.200	-299.100
12.= Summe ordentliche Erträge	-12.822.675,72	-13.936.800	-15.369.400	-15.883.100	-16.234.700	-16.569.350
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.206.808,83	5.352.200	5.516.075	5.805.000	5.950.400	6.285.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.870.738,20	2.571.900	2.272.650	2.293.750	2.624.300	2.335.200
16. Abschreibungen	121.913,89	1.578.300	1.578.300	1.578.300	1.578.300	1.579.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	201.439,58	215.300	256.700	265.500	264.600	264.600
18. Transferaufwendungen	5.157.242,82	5.280.900	5.300.000	5.411.700	5.481.700	5.521.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	283.999,48	374.400	335.600	347.400	340.400	365.400
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	12.842.142,80	15.373.000	15.259.325	15.701.650	16.239.700	16.351.700
21. ordentliches Ergebnis	19.467,08	1.436.200	-110.075	-181.450	5.000	-217.650
22. außerordentliche Erträge	-56.957,03	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
23. außerordentliche Aufwendungen	8.646,12	0	0	0	0	
24. außerordentliches Ergebnis	-48.310,91	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
25. Jahresergebnis	-28.843,83	1.414.300	-131.975	-203.350	-16.900	-239.550
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	-28.843,83	1.414.300	-131.975	-203.350	-16.900	-239.550

Berichtigung zum fortgeschriebenen Jahresergebnis:

	2016	2017 (1.NT)	2018	F-Plan 2019	F-Plan 2020	F-Plan 2021
28. vorauss. Ergebnisse	62.298	1.414.300,00	-132.000	-203.400	-16.900	-239.600
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	437.719	437.719	1.852.019	1.720.019	1.516.619	1.499.719
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	437.719	1.852.019	1.720.019	1.516.619	1.499.719	1.260.119

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-7.883.940,23	-7.874.200	-8.004.000	-8.390.500	-8.627.000	-8.953.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.385.349,75	-2.610.000	-4.018.600	-4.123.600	-4.225.600	-4.233.000
03. sonstige Transfereinzahlungen	-46,95		0			
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.353.289,99	-1.354.200	-1.312.100	-1.321.800	-1.322.800	-1.324.000
05. privatrechtliche Entgelte	-211.576,22	-192.300	-151.000	-150.100	-153.300	-150.150
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-581.682,66	-568.400	-557.100	-569.500	-573.300	-580.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-2.307,21	-2.100	-1.100	-1.100	-2.000	-1.100
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände			0			
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-366.642,05	-329.000	-318.900	-319.900	-324.100	-321.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.784.835,06	-12.930.200	-14.362.800	-14.876.500	-15.228.100	-15.562.250
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	5.201.864,22	5.352.200	5.516.075	5.805.000	5.950.400	6.285.700
12. Versorgungsauszahlungen			0			
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	1.855.389,43	2.571.900	2.272.650	2.293.750	2.624.300	2.335.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	201.439,58	215.300	256.700	265.500	264.600	264.600
15. Transferauszahlungen	5.170.618,87	5.280.900	5.300.000	5.411.700	5.481.700	5.521.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	286.062,33	374.400	335.600	347.400	340.400	365.400
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.715.374,43	13.794.700	13.681.025	14.123.350	14.661.400	14.772.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.460,63	864.500	-681.775	-753.150	-566.700	-789.550

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-3.661.096,50	-526.700	-2.383.800	-372.900	-334.900	-757.900
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-38.153,16	-43.900	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	-10,00	-497.000	-256.000	-100.000	-101.000	-100.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit	-2.810,98					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-3.702.070,64	-1.067.600	-2.654.800	-487.900	-450.900	-872.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	274.165,93	520.000	450.000	100.000	100.000	100.000
26. Baumaßnahmen	5.523.702,01	3.227.300	3.971.300	1.067.600	85.600	1.035.600
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	250.087,71	321.000	168.700	476.100	95.800	10.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen	8.925,00	3.000	0	0	0	
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.056.880,65	4.071.300	4.590.000	1.643.700	281.400	1.146.100
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	2.354.810,01	3.003.700	1.935.200	1.155.800	-169.500	273.200
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	2.285.349,38	3.868.200	1.253.425	402.650	-736.200	-516.350
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-5.497.000,00		-1.935.200	-1.155.800		-273.200
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	370.372,56	516.600	574.900	598.700	606.200	613.300
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.126.627,44	516.600	-1.360.300	-557.100	606.200	340.100
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-2.841.278,06	4.384.800	-106.875	-154.450	-130.000	-176.250

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	-842.600	5.096.925	4.254.325	0	0	0
Personal, Finanzen, Controlling	-13.191.400	6.247.000	-6.944.400	-21.900	0	-21.900
Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur	-1.335.400	3.915.400	2.580.000	0	0	0
Summe	-15.369.400	15.259.325	-110.075	-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 KomHKVO

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	Verpflichtungsermächtigungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus	-187.500	3.877.525	3.690.025	-2.307.800	3.279.300	971.500				
Personal, Finanzen, Controlling	-12.849.800	5.950.900	-6.898.900	-140.000	275.000	135.000	-1.935.200	574.900	-1.360.300	
Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur	-1.325.500	3.852.600	2.527.100	-207.000	1.035.700	828.700				
Summe	-14.362.800	13.681.025	-681.775	-2.654.800	4.590.000	1.935.200	-1.935.200	574.900	-1.360.300	

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	-14.362.800	13.681.025
Investitionstätigkeit	-2.654.800	4.590.000
Finanzierungstätigkeit	-1.935.200	574.900
Summe	-18.952.800	18.845.925

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1)	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen 2) 3)			
	Haushaltsjahr			
	2018	2019	2020	2021
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2015				
2016				
2017				
2018				
Insgesamt				
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	-1.935.200	-1.155.800		-273.200
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufwendungen für Investitionstätigkeit	574.900	598.700	606.200	613.300

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 KomHKVO besonders darzustellen.

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-12.563,56	-23.100	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-655.100	-655.100	-655.100	-655.100	-655.600
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-40.355,41	-38.100	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
06. privatrechtliche Entgelte	-164.236,17	-154.900	-115.600	-115.600	-115.600	-115.650
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.516,01	-38.200	-24.900	-21.400	-21.400	-21.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	-437,30	-100	-100	-100	-100	-100
12. =Summe ordentliche Erträge	-249.108,45	-909.500	-842.600	-839.100	-839.100	-839.650
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.949.830,67	1.998.500	2.118.775	2.166.000	2.220.300	2.276.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.260.545,03	1.655.800	1.476.950	1.402.250	1.758.900	1.455.500
16. Abschreibungen		1.219.400	1.219.400	1.219.400	1.219.400	1.220.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	84.313,82	95.200	88.400	88.400	88.400	88.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	161.626,65	190.900	193.400	194.700	196.200	196.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.456.316,17	5.159.800	5.096.925	5.070.750	5.483.200	5.236.300
21. ordentliches Ergebnis	3.207.207,72	4.250.300	4.254.325	4.231.650	4.644.100	4.396.650
22. außerordentliche Erträge	-8.695,58	0	0	0	0	
23. außerordentliche Aufwendungen	1.936,97	0	0	0	0	
24. außerordentliches Ergebnis	-6.758,61	0	0	0	0	
25. Jahresergebnis	3.200.449,11	4.250.300	4.254.325	4.231.650	4.644.100	4.396.650
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-773.900	-773.900	-773.900	-773.900	-773.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		773.800	773.800	773.800	773.800	756.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-100	-100	-100	-100	-17.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.200.449,11	4.250.200	4.254.225	4.231.550	4.644.000	4.379.650

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 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - 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. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	151.944,18	152.100	159.300	163.300	167.400	171.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.437,06	10.500	10.900	10.900	10.900	10.900
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	57.402,28	78.900	80.400	81.500	82.800	82.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	216.783,52	241.500	250.600	255.700	261.100	265.300
21. ordentliches Ergebnis	216.783,52	241.500	250.600	255.700	261.100	265.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	130,00					
24. außerordentliches Ergebnis	130,00					
25. Jahresergebnis	216.913,52	241.500	250.600	255.700	261.100	265.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	216.913,52	241.500	250.600	255.700	261.100	265.300

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:

Gebührenerträge

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.

Ziele	Einheit	Ist 2016	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gebührenerträge	Verwaltungsgebühren (331100-331108)	-89.169	-82.800	-82.800	-82.800	-82.800
	Benutzungsgebühren (332100-332103)	-1.391.237	-1.229.300	-1.239.000	-1.240.000	-1.241.200
	- davon Kanalbenutzungsgebühren (332102)	-954.795	-970.000	-973.200	-973.200	-973.200
Gebührenerträge zusammen	Summe	-1.480.406	-1.312.100	-1.321.800	-1.322.800	-1.324.000

Geschäftsausgaben

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

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

Ziele	Einheit	Ist 2016	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Geschäftsaufwendungen	Rundfunkgebühren u.a. (443100;443110)	17.079	18.800	26.200	18.800	40.300
	Bürobedarf (443101)	13.516	19.700	19.600	19.500	19.800
	Post, Porto, Fernmeldegebühren (443103)	39.325	35.400	36.600	35.400	37.900
	Reisekosten/Fahrtkosten (443105)	6.207	7.900	7.900	7.900	7.900
Geschäftsaufwendungen gesamt	Summe	76.127	81.800	90.300	81.600	105.900

Ergebnishaushalt Produkt Verwaltungssteuerung und –service (P1.111.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-615,00	-600	-600	-600	-600	-600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.695,60	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
06. privatrechtliche Entgelte	-3.045,88	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-360,96					
12. =Summe ordentliche Erträge	-6.717,44	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	398.085,43	405.200	460.100	471.600	483.400	495.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.261,52	131.700	117.400	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	158,87					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	47.888,04	54.400	54.400	54.500	54.600	54.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	539.393,86	598.200	638.800	650.400	662.300	674.500
21. ordentliches Ergebnis	532.676,42	592.400	633.000	644.600	656.500	668.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	532.676,42	592.400	633.000	644.600	656.500	668.700
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	532.676,42	561.300	601.900	613.500	625.400	637.600

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 2016	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bewirtschaftungskosten	Allgemein (Versicherungen, Steuern etc.) (424100-424101)	12.450	9.500	9.500	9.500	9.500
	Gaskosten (424102)	0	0	0	0	0
	Wasserkosten (424103)	583	650	650	650	650
	Stromkostenkosten (424104)	765	1.300	1.300	1.300	1.300
Grundstücksunterhaltung	Grundstücksunterhaltung (421200)	102.832	150.200	130.200	130.200	130.200
Mieten und Pachten	Mieten und Pachten (423100)	959	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwand unbebaute Grundstücke zusammen	Summe	121.693	163.650	143.650	143.650	143.650

Ergebnishaushalt Produkt Liegenschaftsmanagement (P1.111.007)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - 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	-2.812,77	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-76,34	-100	-100	-100	-100	-100
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.889,11	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.341,91	6.400	4.550	4.550	4.550	4.550
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.341,91	6.400	4.550	4.550	4.550	4.550
21. ordentliches Ergebnis	4.452,80	3.500	1.650	1.650	1.650	1.650
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	4.452,80	3.500	1.650	1.650	1.650	1.650
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.452,80	3.500	1.650	1.650	1.650	1.650

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 2016	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bewirtschaftungskosten	Allgemein (Versicherungen, Steuern etc.) (424100- 424101)	128.900	114.200	116.000	116.000	116.000
	Gaskosten (424102)	86.629	100.800	102.200	102.200	102.200
	Wasserkosten (424103)	9.078	10.900	11.000	11.000	11.000
	Stromkosten (424104)	185.430	68.300	69.000	69.000	69.000
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Abschreibungen auf Gebäude (471130)	0	113.300	113.300	113.300	114.000
Gebäudeunterhaltung	Gebäudeunterhaltung (421100)	362.146	382.800	339.400	669.650	361.300
Mieten und Pachten	Mieten und Pachten (423100)	8.737	6.400	6.400	6.400	6.400
Aufwand Gebäude zusammen	Summe	780.920	796.700	757.300	1.087.550	779.900

Ergebnishaushalt Produkt Gebäudemanagement (P1.111.009)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - 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	-22.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-511,00					
06. privatrechtliche Entgelte	-59.069,02	-58.300	-57.900	-57.900	-57.900	-57.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-942,77					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-60.522,79	-80.100	-79.700	-79.700	-79.700	-79.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	69.753,41	79.500	72.700	74.500	76.400	78.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.795,35	88.100	72.000	77.900	638.250	68.600
16. Abschreibungen		94.100	94.100	94.100	94.100	94.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.027,72	1.000	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	139.576,48	262.700	239.300	247.000	809.250	242.200
21. ordentliches Ergebnis	79.053,69	182.600	159.600	167.300	729.550	162.300
22. außerordentliche Erträge	-1.519,88					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-1.519,88					
25. Jahresergebnis	77.533,81	182.600	159.600	167.300	729.550	162.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		187.400	187.400	187.400	187.400	170.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		187.400	187.400	187.400	187.400	170.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	77.533,81	370.000	347.000	354.700	916.950	332.800

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:

Zuschussbetrag je gemeldeten Schüler						
Diese Kennzahl gibt an, wie hoch der Zuschussbetrag je gemeldeten Schüler ist.						
Ziele	Einheit	Ist 2016	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung						
	Anzahl der gemeldeten Schüler	162	163	144	142	142
	Gesamtkosten	551.681	424.700	435.000	334.500	563.400
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Zuschuss pro gemeldeten Schüler	3.405	2.606	3.021	2.356	3.968

Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Sande (P1.211.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.100,00	-900	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-300	-300	-300	-300	-300
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-10.294,28	-2.800	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.178,32	-18.200	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-25.572,60	-22.200	-13.400	-11.400	-11.400	-11.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	170.724,75	194.000	199.000	204.000	209.100	214.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.004,88	280.700	231.100	234.400	128.800	352.500
16. Abschreibungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	205,00	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.319,29	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	577.253,92	482.700	438.100	446.400	345.900	574.800
21. ordentliches Ergebnis	551.681,32	460.500	424.700	435.000	334.500	563.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	551.681,32	460.500	424.700	435.000	334.500	563.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	551.681,32	460.500	424.700	435.000	334.500	563.400

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:

Zuschuss je gemeldeten Schüler						
Diese Kennzahl gibt an, wie hoch der Zuschussbetrag je gemeldeten Schüler ist						
Ziele	Einheit	Ist 2016	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung						
	Anzahl der gemeldeten Schüler	73	72	62	54	54
	Gesamtkosten	117.129	290.100	271.700	151.100	152.400
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Zuschuss pro gemeldeten Schüler	1.605	4.029	4.382	2.798	2.822

Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Cäcilienroden (P1.211.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-356,00	-300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.304,82	-7.000	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-9.660,82	-7.300	-7.100	-8.100	-8.100	-8.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	93.711,11	114.200	98.600	101.000	103.500	106.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.765,86	51.400	194.300	174.500	51.400	50.100
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	1.276,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	126.753,65	169.900	297.200	279.800	159.200	160.500
21. ordentliches Ergebnis	117.092,83	162.600	290.100	271.700	151.100	152.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	35,70					
24. außerordentliches Ergebnis	35,70					
25. Jahresergebnis	117.128,53	162.600	290.100	271.700	151.100	152.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	117.128,53	162.600	290.100	271.700	151.100	152.400

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:

Zuschuss je gemeldeten Schüler						
Diese Kennzahl gibt an, wie hoch der Zuschussbetrag je gemeldeten Schüler ist.						
Ziele	Einheit	Ist 2016	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung						
	Anzahl der gemeldeten Schüler	41	44	49	53	53
	Gesamtkosten	86.643	101.800	104.400	108.800	173.800
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Zuschuss pro gemeldeten Schüler	2.113	2.314	2.131	2.053	3.279

Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Neustadtgödens (P1.211.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-975,00	-200	-600	-600	-600	-600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-4.617,54	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.166,66	-7.000	-6.000	-3.500	-3.500	-3.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-8.759,20	-11.700	-11.100	-8.600	-8.600	-8.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	69.677,61	70.900	74.500	76.400	78.300	80.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.637,03	56.000	34.000	32.200	34.700	97.700
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	1.087,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	95.402,06	131.300	112.900	113.000	117.400	182.400
21. ordentliches Ergebnis	86.642,86	119.600	101.800	104.400	108.800	173.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	86.642,86	119.600	101.800	104.400	108.800	173.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	86.642,86	119.600	101.800	104.400	108.800	173.800

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 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-7.591,96	-11.500	-500	-500	-500	-500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-500	-500	-500	-500	-500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-18,00	-1.300				
06. privatrechtliche Entgelte	-4.970,04	-4.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-12.580,00	-17.300	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	22.089,25	20.900	19.800	16.700	17.100	17.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.493,61	37.200	38.200	30.400	51.700	30.200
16. Abschreibungen		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.073,04	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	55.655,90	61.400	61.300	50.400	72.100	51.000
21. ordentliches Ergebnis	43.075,90	44.100	57.200	46.300	68.000	46.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	804,20					
24. außerordentliches Ergebnis	804,20					
25. Jahresergebnis	43.880,10	44.100	57.200	46.300	68.000	46.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	43.880,10	44.100	57.200	46.300	68.000	46.900

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 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-7.554,60	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
06. privatrechtliche Entgelte	-1.585,65	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-122,00	-100	-100	-100	-100	-100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-9.262,25	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	129.434,80	114.400	123.200	126.300	129.500	132.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.958,74	29.800	65.600	29.800	29.800	30.550
16. Abschreibungen		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.793,86	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	165.187,40	149.900	194.500	161.800	165.000	169.050
21. ordentliches Ergebnis	155.925,15	140.700	185.300	152.600	155.800	159.850
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	155.925,15	140.700	185.300	152.600	155.800	159.850
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	155.925,15	140.700	185.300	152.600	155.800	159.850

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 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - 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. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.560,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.771,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.331,41	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
21. ordentliches Ergebnis	5.331,41	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	5.331,41	8.500	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	5.331,41	8.500	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 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-925,00	-900	-900	-900	-900	-900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-925,00	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	107.074,12	110.400	119.100	122.100	125.200	128.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.414,43	56.500	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	1.514,96	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	136.003,51	179.700	187.900	190.900	194.000	197.200
21. ordentliches Ergebnis	135.078,51	176.300	184.500	187.500	190.600	193.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	135.078,51	176.300	184.500	187.500	190.600	193.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	135.078,51	176.300	184.500	187.500	190.600	193.800

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 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - 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	-250,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
06. privatrechtliche Entgelte	-793,54	-500	-500	-500	-500	-500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.043,54	-633.900	-633.900	-633.900	-633.900	-633.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	63.718,51	68.600	75.900	77.800	79.700	81.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.926,37	382.500	154.400	154.400	154.400	154.400
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	572,75	700	700	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	201.217,63	1.498.700	1.277.900	1.279.800	1.281.700	1.283.700
21. ordentliches Ergebnis	200.174,09	864.800	644.000	645.900	647.800	649.800
22. außerordentliche Erträge	-2.387,60					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-2.387,60					
25. Jahresergebnis	197.786,49	864.800	644.000	645.900	647.800	649.800
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	197.786,49	1.146.300	925.500	927.400	929.300	931.300

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 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-12.588,13	-13.000	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
06. privatrechtliche Entgelte	-262,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-12.850,13	-13.000	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.581,59	104.000	93.100	93.100	94.000	94.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	66.581,59	104.000	93.100	93.100	94.000	94.000
21. ordentliches Ergebnis	53.731,46	91.000	80.500	80.500	81.400	81.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	53.731,46	91.000	80.500	80.500	81.400	81.400
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	53.731,46	173.400	162.900	162.900	163.800	163.800

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 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - 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	-3.614,14	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.300,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-5.914,14	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	514.226,55	528.200	551.100	564.900	579.100	593.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.339,89	109.500	110.400	108.800	108.800	109.700
16. Abschreibungen		35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.503,74	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	632.070,18	676.200	699.900	712.100	726.300	741.800
21. ordentliches Ergebnis	626.156,04	670.600	694.300	706.500	720.700	736.200
22. außerordentliche Erträge	-12,48					
23. außerordentliche Aufwendungen	5,78					
24. außerordentliches Ergebnis	-6,70					
25. Jahresergebnis	626.149,34	670.600	694.300	706.500	720.700	736.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-742.800	-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		-707.800	-707.800	-707.800	-707.800	-707.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	626.149,34	-37.200	-13.500	-1.300	12.900	28.400

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 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-7.000				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-8.054,22	-9.100	-900	-900	-900	-900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-8.054,22	-16.100	-900	-900	-900	-900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	58.809,19	59.100	59.900	61.400	62.900	64.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.936,16	27.600	22.600	22.600	22.600	22.600
16. Abschreibungen		0				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.202,82	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	78.948,17	91.500	87.300	88.800	90.300	91.800
21. ordentliches Ergebnis	70.893,95	75.400	86.400	87.900	89.400	90.900
22. außerordentliche Erträge	-8,35					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-8,35					
25. Jahresergebnis	70.885,60	75.400	86.400	87.900	89.400	90.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	70.885,60	75.400	86.400	87.900	89.400	90.900

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.925,60	-100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-200	-200	-200	-200	-500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-16.738,08	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
06. privatrechtliche Entgelte	-64.192,09	-65.400	-37.000	-37.000	-37.000	-37.050
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.501,44	-3.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. =Summe ordentliche Erträge	-84.357,21	-81.000	-52.900	-52.900	-52.900	-53.250
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	100.581,76	81.000	105.575	106.000	108.700	111.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.090,63	281.400	269.400	252.300	252.600	253.300
16. Abschreibungen		13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	80.178,54	88.100	81.300	81.300	81.300	81.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	31.964,05	33.100	35.200	35.300	35.400	35.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	412.814,98	497.200	505.075	488.500	491.600	495.000
21. ordentliches Ergebnis	328.457,77	416.200	452.175	435.600	438.700	441.750
22. außerordentliche Erträge	-4.767,27	0	0	0	0	
23. außerordentliche Aufwendungen	961,29	0	0	0	0	
24. außerordentliches Ergebnis	-3.805,98	0	0	0	0	
25. Jahresergebnis	324.651,79	416.200	452.175	435.600	438.700	441.750
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		187.500	187.500	187.500	187.500	187.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		187.500	187.500	187.500	187.500	187.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	324.651,79	603.700	639.675	623.100	626.200	629.250

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -Euro-	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.550,76	-23.100	-10.500		-10.500	-10.500	-10.500
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-40.112,18	-38.100	-36.400		-36.400	-36.400	-36.400
05. privatrechtliche Entgelte	-169.889,67	-154.900	-115.600		-115.600	-115.600	-115.650
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.830,62	-38.200	-24.900		-21.400	-21.400	-21.400
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-6.336,58	-100	-100		-100	-100	-100
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-262.719,81	-254.400	-187.500		-184.000	-184.000	-184.050
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.948.712,77	1.998.500	2.118.775		2.166.000	2.220.300	2.276.000
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.227.962,32	1.655.800	1.476.950		1.402.250	1.758.900	1.455.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	79.813,82	95.200	88.400		88.400	88.400	88.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	159.109,46	190.900	193.400		194.700	196.200	196.300
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.415.598,37	3.940.400	3.877.525		3.851.350	4.263.800	4.016.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.152.878,56	3.686.000	3.690.025		3.667.350	4.079.800	3.832.150
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-3.644.604,24	-526.700	-2.051.800		-372.900	-334.900	-757.900
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-1.011,45						

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Sachvermögen	-10,00	-497.000	-256.000		-100.000	-101.000	-100.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-3.645.625,69	-1.023.700	-2.307.800		-472.900	-435.900	-857.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	274.165,93	520.000	450.000		100.000	100.000	100.000
26. Baumaßnahmen	3.445.563,80	2.166.000	2.714.300		892.600	85.600	1.035.600
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	147.674,74	271.100	115.000		43.500	94.000	10.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	8.925,00	3.000	0		0	0	
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.876.329,47	2.960.100	3.279.300		1.036.100	279.600	1.146.100
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	230.703,78	1.936.400	971.500		563.200	-156.300	288.200
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	3.383.582,34	5.622.400	4.661.525		4.230.550	3.923.500	4.120.350
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	3.383.582,34	5.622.400	4.661.525		4.230.550	3.923.500	4.120.350

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2019 -Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-
I1.000001.500 Erwerb von Grundvermögen	750.000	450.000				
I1.000001 Erwerb von Grundvermögen (unbeb.)	750.000	450.000				
I1.000003.510.018 Sammelposten Grundschule Sande 2018	14.000	14.000				
I1.000003.510.019 Sammelposten Grundschule Sande 2019	10.000					
I1.000003.510.020 Sammelposten Grundschule Sande 2020	10.000					
I1.000003 Sammelposten Grundschule Sande	34.000	14.000				
I1.000004.510.018 Sammelposten Grundschule C'groden 2018	3.800	3.800				
I1.000004.510.019 Sammelposten Grundschule C'groden 2019	3.800					
I1.000004.510.020 Sammelposten Grundschule C'groden 2020	3.800					
I1.000004.510.118 Sammelposten Inklusiv GS C'groden 2018	1.500	1.500				
I1.000004.510.119 Sammelposten Inklusiv GS C'groden 2019	1.500					
I1.000004.510.120 Sammelposten Inklusiv GS C'groden 2020	1.500					
I1.000004 Sammelposten Grundschule Cäciliengroden	15.900	5.300				
I1.000005.510.018 Sammelposten Grundschule Neustadtgödens 2018	3.800	3.800				
I1.000005.510.019 Sammelposten Grundschule Neustadtgödens 2019	3.800					
I1.000005.510.020 Sammelposten Grundschule Neustadtgödens 2020	3.800					
I1.000005.510.118 Sammelposten Inklusiv GS Neustadtgödens 2018	1.500	1.500				
I1.000005.510.119 Sammelposten Inklusiv GS Neustadtgödens 2019	1.500					
I1.000005.510.120 Sammelposten Inklusiv GS Neustadtgödens 2020	1.500					
I1.000005 Sammelposten Grundschule Neustadtgödens	15.900	5.300				
I1.000009.510.018 Sammelposten Bibliothek 2018	2.000	2.000				
I1.000009.510.019 Sammelposten Bibliothek 2019	2.000					
I1.000009.510.020 Sammelposten Bibliothek 2020	2.000					
I1.000009 Sammelposten Bibliothek	6.000	2.000				
I1.000010.510.018 Sammelposten Landrichterhaus 2018	800	800				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2019 -Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-
I1.000010.510.019 Sammelposten Landrichterhaus 2019	800					
I1.000010.510.020 Sammelposten Landrichterhaus 2020	800					
I1.000010 Sammelposten Landrichterhaus	2.400	800				
I1.000016.510.018 Sammelposten Verwstrg - serv.DV/Tul 2018	2.600	2.600				
I1.000016.510.019 Sammelposten Verwstrg - serv.DV/Tul 2019	2.600					
I1.000016.510.020 Sammelposten Verwstrg - serv.DV/Tul 2020	2.600					
I1.000016 Sammelposten Vwstrg u.S.DV/Tul	7.800	2.600				
I1.000060.500.018 Waschplatz Bauhof 2018	8.000	8.000				
I1.000060 Baumaßnahmen Bauhof	8.000	8.000				
I1.000120.510.018 Sammelposten Gemeindestraße 2018	1.000	1.000				
I1.000120.510.019 Sammelposten Gemeindestraße 2019	1.000					
I1.000120.510.020 Sammelposten Gemeindestraße 2020	1.000					
I1.000120 Sammelposten Gemeindestraßen	3.000	1.000				
I1.000140.500.018 Weiterentwicklung Altmarienhausen	200.000	70.000				
I1.000140.555.018 Zuschuss Weiterentw. Alt.-Mhs	-232.100	-114.100				
I1.000140 Maßnahmen Altmarienhausen	-32.100	-44.100				
I1.310017.510.018 Mobiliar GS Sande 2018	45.000	13.500				
I1.310017 Ausstattung GS Sande	45.000	13.500				
I1.310034.510.018 Rasenmäher Bauhof 2018	2.500	2.500				
I1.310034 Rasenmäher Bauhof	2.500	2.500				
I1.310048.510.020 Ladekran für Pritsche 2020	20.000					
I1.310048.510.120 Laubsauger	3.000					
I1.310048 Maschinen Bauhof	23.000					
I1.310071.510.018 Mobiliar GS N'gödens 2018	9.000	4.500				
I1.310071 Ausstattung Grundschule Neustadtgödens	9.000	4.500				
I1.310108.510.018 Dieseltankanlage	4.000	4.000				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2019 -Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-
I1.310108.510.118 Schwerlastregal Bauhof	4.000	4.000				
I1.310108.510.218 Schlegelmäher/Minischlepper	5.000	5.000				
I1.310108 Geräte und Maschinen Bauhof	13.000	13.000				
I1.310121.510.017 Ersatz Mobiliar Rathaus	22.000	22.000				
I1.310121 Einrichtung Rathaus	22.000	22.000				
I1.320003.510.018 Caddy Bauhof	20.000	20.000				
I1.320003.510.020 Kombi Bauhof	17.000					
I1.320003.565.018 Erlös aus Fahrzeugverkauf Bauhof	-2.000	-2.000				
I1.320003.565.020 Erlös aus Fahrzeugverkauf Bauhof	-1.000					
I1.320003 Einsatzfahrzeug Kombi/Caddy Bauhof	34.000	18.000				
I1.320042.510.020 Heckmulcher	18.000					
I1.320042 Minischlepper und Vorsätze Bauhof	18.000					
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	-553.000	-253.000				
I1.600100 Grundstücksverkäufe	-553.000	-253.000				
I1.710030.500.016 Rathaussanierung 2016	1.200.000	1.200.000				
I1.710030.555.016 Rathaussanierung (Inv.Zuschuss)	-499.800	-499.800				
I1.710030 Rathaussanierung	700.200	700.200				
I1.710060.500.017 Barrierefreie Zugänge u.a. (2. Teil)	107.800	107.800				
I1.710060.555.015 Investitionszuschuss Inklusion	-122.400	-108.600				
I1.710060 Inklusion Grundschule Sande	-14.600	-800				
I1.710061.500.015 Barrierefreie Zugänge	3.000	3.000				
I1.710061.555.015 Investitionszuschuss Inklusion	-8.400	-2.100				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2019 -Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-
I1.710061 Inklusion Grundschule Cäciliengröden	-5.400	900				
I1.710062.555.015 Investitionszuschuss Inklusion	-4.800	-1.200				
I1.710062 Inklusion Grundschule Neustadtgödens	-4.800	-1.200				
I1.720001.500.018 Erschließung Gewerbegebiet BhfStr	357.500	357.500				
I1.720001.500.118 Erschließung Gewerbegebiet an FW	45.000	45.000				
I1.720001.555.018 Zuschuss Gewerbegebiet BhfStr Kreis	-71.500	-71.500				
I1.720001.555.118 Zuschuss Gewerbegebiet an FW Kreis	-9.000	-9.000				
I1.720001 Erschließung Gewerbegebiet	322.000	322.000				
I1.720003.500.018 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	120.000	120.000				
I1.720003.555.018 Zuschuss LED-Bel.	-55.000	-55.000				
I1.720003 Straßenbeleuchtung	65.000	65.000				
I1.720052.500.014 DE Sande Posener Straße	640.000	640.000				
I1.720052.500.016 DE Sande Breslauer Straße	400.000					
I1.720052.555.014 Invest.-Zuschuss DE Sande Posener Str.	-403.000	-403.000				
I1.720052.555.018 Invest.-Zuschuss DE Sande Breslauer Str.	-292.000					
I1.720052 Dorferneuerung	345.000	237.000				
I1.720062.500.100 Bahnüberführung Deichstraße	1.000.000					
I1.720062.500.200 Bahnverlegung	377.000					
I1.720062.555.101 Inv.zuschuss BÜ Deichstr. Bund	-437.500	-437.500				
I1.720062.555.102 Inv.zuschuss BÜ Deichstr. Land	-750.000	0				
I1.720062.555.103 Inv.zuschuss BÜ Deichstr. SÖB	-250.000	-250.000				
I1.720062.555.202 Bahnverlegung Inv.zuschuss Land	-282.000					
I1.720062 Bahnprojekte	-342.500	-687.500				
I1.720066.500.018 Städtebaulicher Denkmalschutz 2018	163.000	163.000				
I1.720066.500.019 Städtebaulicher Denkmalschutz 2019	35.600					
I1.720066.500.020 Städtebaulicher Denkmalschutz 2020	35.600					

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2019 -Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-
I1.720066.500.021 Städtebaulicher Denkmalschutz 2021	35.600					
I1.720066.555.018 Städtebaul.Denkmalersch.(Inv.zuschuss)2018	-100.000	-100.000				
I1.720066 Städtebaulicher Denkmalschutz	169.800	63.000				
Zwischensumme	1.666.600	971.500				
Gesamtsumme	1.666.600	971.500				

Erläuterungen:

I1.000001 Erwerb von Grundvermögen (unbeb.)

Allgemeine Mittel zur Bestreitung von erforderlichen Grundstücksankäufen zur Erschließung weiterer Gewerbeflächen

I1.000003 Sammelposten Grundschule Sande

Erläuterung stellvertretend für alle Sammelposten:

Sammelposten sind in den jeweiligen Einrichtungen Bestandteil des Budgets.

Verwendet werden sie für die Beschaffung von selbständig bewertbaren und nutzbaren Gegenständen mit einem Wert zwischen 150 und 1.000 EUR.

Die Abschreibung erfolgt einheitlich und linear über 5 Jahre, beginnend im Jahr der Anschaffung.

Sammelposten werden aufgrund einer Vorgabe des NLS nur bis zum 31.12.2020 gebucht. Danach sind die Mittel direkt als Aufwand im Ergenishaushalt zur berücksichtigen (in Budgets einbeziehen)

I1.000140 Maßnahmen Altmarienhausen

Diverse Maßnahmen 2018-2020 zur Steigerung der touristischen Attraktivität mit Bezuschussung durch verschiedene Institutionen und Einrichtungen.

I1.310017 Ausstattung GS Sande

Anschaffung von Mobiliar gem. Beschlusslage

I1.310121 Einrichtung Rathaus

2018: Ersatz abgängiger MA-Stühle

I1.600100 Grundstücksverkäufe

Verkauf von Gewerbegrundstücken und weitere Wohngrundstücke

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.) gem. Beschlusslage Zuschüsse als wiederkehrende Jahresbeträge

I1.710061 Inklusion Grundschule Cäciliengroden

Barrierefreie Zugänge etc. gem. Beschlusslage

Zuschüsse als wiederkehrende Jahresbeträge

I1.710062 Inklusion Grundschule Neustadtgödens

Zuschüsse als wiederkehrende Jahresbeträge

I1.720001 Erschließung Gewerbegebiet

2018: Flächen südlich der Rampe BÜ Deichstraße (An der Feuerwehr)

I1.720003 Straßenbeleuchtung

2018: Umstellung der Straßenbeleuchtung Hauptstr., Dollstr., Gewerbegebiet und Industriestraße auf LED

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

2018: Rückfluss (Einnahmen) für 750.000 EUR Mehrausgaben Maßnahme BÜ Deichstraße

2019: letzter Anteil für Bahnverlegung (Rückfluss in 2020)

2020: Tunnelbau

I1.720066 Städtebaulicher Denkmalschutz

2018: 100.000 EUR Maßnahmen Paterei (voll bezuschusst)

63.000 EUR Pauschaler Anteil für private Maßn.

Teilhaushalt Personal, Finanzen, Controlling (THH02)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-7.959.244,54	-7.874.200	-8.004.000	-8.390.500	-8.627.000	-8.953.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.951.330,60	-2.139.200	-3.510.100	-3.570.600	-3.672.600	-3.680.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-363.500	-363.500	-363.500	-363.500	-363.500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-958.134,65	-981.900	-979.200	-982.400	-983.400	-983.400
06. privatrechtliche Entgelte	-16.819,15	-16.800	-14.900	-14.000	-17.200	-14.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.323,22	-32.800	-33.000	-33.000	-32.800	-33.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-502,56	-2.100	-1.100	-1.100	-2.000	-1.100
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-309.713,54	-296.000	-285.600	-286.600	-290.800	-287.700
12. =Summe ordentliche Erträge	-11.229.068,26	-11.706.500	-13.191.400	-13.641.700	-13.989.300	-14.315.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	706.379,21	688.800	713.800	731.700	748.900	951.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.277,04	601.000	431.800	515.900	516.100	523.100
16. Abschreibungen	121.139,06	296.100	296.100	296.100	296.100	296.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	201.439,58	215.300	256.700	265.500	264.600	264.600
18. Transferaufwendungen	4.528.242,00	4.491.900	4.473.600	4.570.300	4.630.300	4.650.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	46.956,02	96.000	75.000	75.000	75.000	75.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.957.432,91	6.389.100	6.247.000	6.454.500	6.531.000	6.761.100
21. ordentliches Ergebnis	-5.271.635,35	-5.317.400	-6.944.400	-7.187.200	-7.458.300	-7.554.600
22. außerordentliche Erträge	-25.037,81	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
23. außerordentliche Aufwendungen	1.056,95	0	0	0	0	
24. außerordentliches Ergebnis	-23.980,86	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
25. Jahresergebnis	-5.295.616,21	-5.339.300	-6.966.300	-7.209.100	-7.480.200	-7.576.500
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	-5.295.616,21	-5.358.400	-6.985.400	-7.228.200	-7.499.300	-7.595.600

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:

Netto-Personalintensität

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 2016	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalintensität (Netto)	Ordentliche Aufwendungen	12.184.182	15.259.325	15.645.550	16.186.600	16.293.600
Höhe der nicht unmittelbar gegenfinanzierten Personalaufwendungen	Netto-Personalaufwendungen	3.338.127	3.926.650	3.934.650	4.342.400	4.107.700
	Personalintensität (v.H.)	27,4	25,7	25,1	26,8	25,2

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 2016	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalintensität (Brutto)	Ordentliche Aufwendungen	12.184.182	15.259.325	15.645.550	16.186.600	16.293.600
Höhe der Gesamt-Personalaufwendungen	Gesamt-Personalaufwendungen	5.111.602	5.516.075	5.805.000	5.950.400	6.285.700
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Personalintensität (v.H.)	42,0	36,1	37,1	36,8	38,6

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 2016	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalaufwand im Sozial- und Erziehungsdienst	Personalaufwand f. Sozial- und Erziehungsdienst	2.022.216	2.195.000	2.406.500	2.466.800	2.530.700
Höhe der Gesamt-Personalaufwendungen	Gesamt-Personalaufwendungen	5.111.602	5.516.075	5.805.000	5.950.400	6.285.700
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Anteil Sozial- und Erziehungsdienst (v.H.)	39,6	39,8	41,5	41,5	40,3

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 2016	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalaufwand für Innere Verwaltung	Innere Verwaltung	1.365.002	1.483.700	1.518.600	1.555.700	1.594.600
Personalaufwand für Schule, Sport, Bildung und Kultur	Schule, Sport, Bildung und Kultur	490.025	519.700	529.100	542.300	555.900
Personalaufwand für Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	916.848	972.075	996.500	1.022.400	1.232.200
Personalaufwand für Sozial- und Erziehungsdienst	Personalaufwand f. Sozial- und Erziehungsdienst	2.022.216	2.195.000	2.406.500	2.466.800	2.530.700
Personalaufwand für Sozialhilfeaufgaben	Wahrnehmung von Sozialhilfeaufgaben	191.465	207.400	212.600	217.900	223.300
Personalaufwand Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planung und Entwicklung	107.074	119.100	122.100	125.200	128.400
Personalaufwand Brand- und Katastrophenschutz	Brandschutz/Katastrophenschutz	18.971	19.100	19.600	20.100	20.600
Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit im Brand- und Katastrophenschutz	Aufwandsentschädigungen Brandschutz...	7.629	7.800	8.000	8.200	8.200
Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit in Gremien	Aufwandsentschädigungen Gremienarbeit...	53.039	59.500	60.600	61.900	61.900

Ergebnishaushalt Produkt Personalwirtschaft (P1.111.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - 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. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	139.600,17	120.000	125.900	129.100	131.300	134.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.743,91	17.100	11.900	11.700	11.700	11.700
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.568,43	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	154.912,51	139.600	139.900	142.900	145.100	148.400
21. ordentliches Ergebnis	154.912,51	139.600	139.900	142.900	145.100	148.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	154.912,51	139.600	139.900	142.900	145.100	148.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	154.912,51	139.600	139.900	142.900	145.100	148.400

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 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - 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. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-240.568,33	-227.300	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-240.568,33	-227.300	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
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	-240.568,33	-227.300	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-240.568,33	-227.300	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-240.568,33	-227.300	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000

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 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - 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. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-46.968,87	-48.000	-48.000	-49.000	-49.500	-50.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-46.968,87	-48.000	-48.000	-49.000	-49.500	-50.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
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	-46.968,87	-48.000	-48.000	-49.000	-49.500	-50.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-46.968,87	-48.000	-48.000	-49.000	-49.500	-50.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.968,87	-48.000	-48.000	-49.000	-49.500	-50.000

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 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.266,29	-5.000	-4.000	-4.000	-5.000	-5.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-3.266,29	-5.000	-4.000	-4.000	-5.000	-5.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.307,79	3.600	4.700	4.800	4.900	4.900
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.307,79	3.600	4.700	4.800	4.900	4.900
21. ordentliches Ergebnis	2.041,50	-1.400	700	800	-100	-100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	2.041,50	-1.400	700	800	-100	-100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.041,50	1.600	3.700	3.800	2.900	2.900

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 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - 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. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
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						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis						
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						

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); Allgemeinkosten - 80 (P1.538.001.001.004);

Kennzahlen:

Kostendeckungsgrad

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 2016	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kostendeckungsgrad						
	Erträge	-955.001	-1.221.900	-1.225.100	-1.225.100	-1.225.100
	Aufwendungen	502.650	853.800	943.200	947.900	1.144.000
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Kostendeckungsgrad (v.H.)	190,0	143,1	129,9	129,2	107,1

Ergebnishaushalt Produkt Abwasserbeseitigung (P1.538.101)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - 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	-250.500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-954.795,36	-971.700	-975.000	-978.200	-978.200	-978.200
06. privatrechtliche Entgelte	-206,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-955.001,36	-1.222.200	-1.225.500	-1.228.700	-1.228.700	-1.228.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	176.636,34	172.700	179.600	184.100	188.700	377.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.167,66	537.900	359.400	444.300	444.400	451.400
16. Abschreibungen		295.200	295.200	295.200	295.200	295.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.025,32	37.500	19.800	19.800	19.800	19.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	502.829,32	1.043.300	854.000	943.400	948.100	1.144.200
21. ordentliches Ergebnis	-452.172,04	-178.900	-371.500	-285.300	-280.600	-84.500
22. außerordentliche Erträge	-24.084,16	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
23. außerordentliche Aufwendungen	1.056,95					
24. außerordentliches Ergebnis	-23.027,21	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
25. Jahresergebnis	-475.199,25	-200.800	-393.400	-307.200	-302.500	-106.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		55.400	55.400	55.400	55.400	55.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-475.199,25	-146.800	-339.400	-253.200	-248.500	-52.400

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, Finanzausgleichszuweisungen, Bedarfszuweisungen, Allgemeine Umlagen z. B. Kreisumlagen, Investitionszuschüsse, Investitionszuschlüsselzuweisungen, 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), Investitionszuschüsse ((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 2016	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Steuereinnahmen je Einwohner						
	Einwohner am 30.06. VVJ	748	8.832	8.832	8.832	8.832
	Steuereinnahmen	-7.959.245	-8.004.000	-8.390.500	-8.627.000	-8.953.000
	Einnahmen je Einwohner	-10.641	-906	-950	-977	-1.014

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 2016	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Steuerquote	Ordentliche Aufwendungen	12.184.182	15.259.325	15.645.550	16.186.600	16.293.600
	Steuereinnahmen	-7.959.245	-8.004.000	-8.390.500	-8.627.000	-8.953.000
	Steuerquote (v.H.)	65,3	52,5	53,6	53,3	54,9

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 2016	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zinssteuerquote	Steuererträge	-7.959.245	-8.004.000	-8.390.500	-8.627.000	-8.953.000
	Zinsaufwendungen	201.440	256.700	265.500	264.600	264.600
	Zinssteuerquote (v.H.)	2,5	3,2	3,2	3,1	3,0

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 2016	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zinsdeckungsquote	Ordentliche Erträge	-12.948.060	-16.221.600	-16.735.300	-17.086.900	-17.421.250
	Zinsaufwendungen	201.440	256.700	265.500	264.600	264.600
	Zinsdeckungsquote (v.H.)	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-7.959.244,54	-7.874.200	-8.004.000	-8.390.500	-8.627.000	-8.953.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.951.330,60	-2.013.200	-3.413.500	-3.474.000	-3.576.000	-3.680.000
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	-473,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		-400	-400	-400	-400	-400
12. =Summe ordentliche Erträge	-9.911.048,14	-10.001.800	-11.531.900	-11.978.900	-12.317.400	-12.747.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	568,80					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.314,00	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
18. Transferaufwendungen	4.528.242,00	4.491.800	4.473.500	4.570.200	4.630.200	4.650.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.532.124,80	4.493.300	4.478.500	4.575.200	4.635.200	4.655.300
21. ordentliches Ergebnis	-5.378.923,34	-5.508.500	-7.053.400	-7.403.700	-7.682.200	-8.092.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-5.378.923,34	-5.508.500	-7.053.400	-7.403.700	-7.682.200	-8.092.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.378.923,34	-5.508.500	-7.053.400	-7.403.700	-7.682.200	-8.092.100

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:

Abschreibungsintensität

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung Vermögens belastet wird.

Ziele	Einheit	Ist 2016	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Abschreibungsintensität	Ordentliche Aufwendungen	12.184.182	15.259.325	15.645.550	16.186.600	16.293.600
	Aufwand für Abschreibungen	0	1.578.300	1.578.300	1.578.300	1.579.000
IST 20**: Berechnung möglich	Abschreibungsintensität	0,0	10,3	10,1	9,8	9,7

Zinslastquote

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 2016	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zinslastquote	Ordentliche Aufwendungen	12.184.182	15.259.325	15.645.550	16.186.600	16.293.600
	Zinsaufwendungen	201.440	256.700	265.500	264.600	264.600
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Zinslastquote (v.H.)	1,7	1,7	1,7	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 2016	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Reinvestitionsquote	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.499.174	4.590.000	1.643.700	281.400	1.146.100
	Aufwand für Abschreibungen	0	1.578.300	1.578.300	1.578.300	1.579.000
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Reinvestitionsquote (v.H.)	0,0	290,8	104,1	17,8	72,6

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 2016	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschussquote an verb. Unternehmen	Ordentliche Aufwendungen	12.184.182	15.259.325	15.645.550	16.186.600	16.293.600
	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 2016	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Liquiditätskreditquote	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.976.700	-14.362.800	-14.876.500	-15.228.100	-15.562.250
	Liquiditätskredite am 31.12.	2.917.003	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	Liquiditätskreditquote (v.H.)	22,5	13,9	10,1	9,9	9,6

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-126.000	-96.600	-96.600	-96.600	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		-100				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		-126.100	-96.600	-96.600	-96.600	
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	198.125,58	213.800	251.700	260.500	259.600	259.600
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	198.125,58	239.700	277.600	286.400	285.500	285.500
21. ordentliches Ergebnis	198.125,58	113.600	181.000	189.800	188.900	285.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	198.125,58	113.600	181.000	189.800	188.900	285.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	198.125,58	113.600	181.000	189.800	188.900	285.500

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-73,00	-5.200	-200	-200	-200	-200
06. privatrechtliche Entgelte	-16.613,15	-16.800	-14.900	-14.000	-17.200	-14.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.323,22	-32.800	-33.000	-33.000	-32.800	-33.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-29,56	-1.000	-100	-100	-1.000	-100
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-22.176,34	-20.300	-17.200	-17.200	-20.900	-17.300
12. =Summe ordentliche Erträge	-72.215,27	-76.100	-65.400	-64.500	-72.100	-64.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	390.142,70	396.100	408.300	418.500	428.900	439.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.057,68	42.400	55.800	55.100	55.100	55.100
16. Abschreibungen	120.570,26	900	900	900	900	900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.362,27	30.100	27.200	27.200	27.200	27.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	564.132,91	469.600	492.300	501.800	512.200	522.800
21. ordentliches Ergebnis	491.917,64	393.500	426.900	437.300	440.100	458.200
22. außerordentliche Erträge	-953,65	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-953,65	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	490.963,99	393.500	426.900	437.300	440.100	458.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-76.100	-76.100	-76.100	-76.100	-76.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-76.100	-76.100	-76.100	-76.100	-76.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	490.963,99	317.400	350.800	361.200	364.000	382.100

Teilhaushalt Personal, Finanzen, Controlling (THH02)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -Euro-	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-7.883.940,23	-7.874.200	-8.004.000		-8.390.500	-8.627.000	-8.953.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.951.330,60	-2.139.200	-3.510.100		-3.570.600	-3.672.600	-3.680.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-958.485,43	-981.900	-979.200		-982.400	-983.400	-983.400
05. privatrechtliche Entgelte	-19.514,15	-16.800	-14.900		-14.000	-17.200	-14.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.452,16	-32.800	-33.000		-33.000	-32.800	-33.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-2.307,21	-2.100	-1.100		-1.100	-2.000	-1.100
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-324.948,81	-317.900	-307.500		-308.500	-312.700	-309.600
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.173.978,59	-11.364.900	-12.849.800		-13.300.100	-13.647.700	-13.974.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	702.645,73	688.800	713.800		731.700	748.900	951.900
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	362.940,24	601.000	431.800		515.900	516.100	523.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	201.439,58	215.300	256.700		265.500	264.600	264.600
15. Transferauszahlungen	4.529.074,00	4.491.900	4.473.600		4.570.300	4.630.300	4.650.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.602,01	96.000	75.000		75.000	75.000	75.000
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.840.701,56	6.093.000	5.950.900		6.158.400	6.234.900	6.465.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.333.277,03	-5.271.900	-6.898.900		-7.141.700	-7.412.800	-7.509.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			-125.000				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-37.141,71	-43.900	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit	-2.810,98						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-39.952,69	-43.900	-140.000		-15.000	-15.000	-15.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	1.309.785,72	1.061.300	250.000		175.000		
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.827,97	2.300	25.000				
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.322.613,69	1.063.600	275.000		175.000		
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.282.661,00	1.019.700	135.000		160.000	-15.000	-15.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.050.616,03	-4.252.200	-6.763.900		-6.981.700	-7.427.800	-7.524.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-3.851.521,14		-1.935.200		-1.155.800		-273.200
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	370.372,56	516.600	574.900		598.700	606.200	613.300
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.481.148,58	516.600	-1.360.300		-557.100	606.200	340.100
37. Finanzmittelveränderung	-7.531.764,61	-3.735.600	-8.124.200		-7.538.800	-6.821.600	-7.184.000

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2019 -Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-
I1.000058.560.018 Kanalanschlussbeiträge 2018	-60.000	-15.000				
I1.000058 Kanalanschlussbeiträge	-60.000	-15.000				
I1.320030.510.018 Werkstattwagen Kläranlage SW	25.000	25.000				
I1.320030 Fahrzeuge SW	25.000	25.000				
I1.720021.500.615 Rückbau Altanlagen (baul. Teil)	175.000					
I1.720021 Sanierung Klärwerk	175.000					
I1.720022.500.018 Kanalsanierungen Schmutzwasser	250.000	250.000				
I1.720022.555.018 Zuschuss Dritter	-125.000	-125.000				
I1.720022 Kanalsanierungen SW	125.000	125.000				
Zwischensumme	265.000	135.000				
Gesamtsumme	265.000	135.000				

Erläuterungen:

I1.320030 Fahrzeuge SW

Ersatz für den abgängigen Kastenwagen

I1.720021 Sanierung Klärwerk

2019: Rückbau der außer Betrieb genommenen baul. Anlagenteile

Teilhaushalt Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur (THH03)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-470.368,49	-447.700	-498.000	-542.500	-542.500	-542.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
04. sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-348.837,27	-334.200	-296.500	-303.000	-303.000	-304.200
06. privatrechtliche Entgelte	-22.094,78	-20.600	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-490.829,95	-497.400	-499.200	-515.100	-519.100	-525.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-12.368,52	-11.000	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.344.499,01	-1.320.800	-1.335.400	-1.402.300	-1.406.300	-1.414.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.550.598,95	2.664.900	2.683.500	2.907.300	2.981.200	3.057.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.916,13	315.100	363.900	375.600	349.300	356.600
16. Abschreibungen	774,83	62.800	62.800	62.800	62.800	62.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	544.687,00	693.800	738.000	753.000	763.000	783.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	75.416,81	87.500	67.200	77.700	69.200	94.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.428.393,72	3.824.100	3.915.400	4.176.400	4.225.500	4.354.300
21. ordentliches Ergebnis	2.083.894,71	2.503.300	2.580.000	2.774.100	2.819.200	2.940.300
22. außerordentliche Erträge	-23.223,64	0	0	0	0	
23. außerordentliche Aufwendungen	5.652,20	0	0	0	0	
24. außerordentliches Ergebnis	-17.571,44	0	0	0	0	
25. Jahresergebnis	2.066.323,27	2.503.300	2.580.000	2.774.100	2.819.200	2.940.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-800	-800	-800	-800	-800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		17.100	20.000	20.000	20.000	20.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		16.300	19.200	19.200	19.200	19.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.066.323,27	2.519.600	2.599.200	2.793.300	2.838.400	2.959.500

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 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-14.998,62	-15.500	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
06. privatrechtliche Entgelte	-203,12	-400	-400	-400	-400	-400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-11.145,02	-10.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
12. =Summe ordentliche Erträge	-26.346,76	-25.900	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	79.238,49	110.200	98.000	100.500	103.100	105.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.553,70	36.400	51.200	52.200	55.700	55.200
16. Abschreibungen	774,83	0				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.721,98	4.800	4.400	4.400	4.400	4.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	105.289,00	151.400	153.600	157.100	163.200	165.400
21. ordentliches Ergebnis	78.942,24	125.500	127.300	130.800	136.900	139.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	78.942,24	125.500	127.300	130.800	136.900	139.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-800	-800	-800	-800	-800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	2.900	2.900	2.900	2.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-800	2.100	2.100	2.100	2.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	78.942,24	124.700	129.400	132.900	139.000	141.200

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 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-8.739,40	-5.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-11.152,30	-2.100	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
06. privatrechtliche Entgelte	-6.847,86	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-26.739,56	-20.000	-28.400	-25.400	-25.400	-25.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	18.971,30	16.800	19.100	19.600	20.100	20.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.454,66	68.300	80.300	81.500	81.500	81.500
16. Abschreibungen		50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.609,46	10.800	11.200	11.400	11.600	11.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	96.035,42	149.000	163.700	165.600	166.300	166.800
21. ordentliches Ergebnis	69.295,86	129.000	135.300	140.200	140.900	141.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	69.295,86	129.000	135.300	140.200	140.900	141.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	69.295,86	129.000	135.300	140.200	140.900	141.400

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 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - 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	-594,00	-500	-500	-500	-500	-500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-594,00	-800	-800	-800	-800	-800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	45.278,88	45.600	47.900	49.100	50.400	51.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.347,50	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	601,50	700	800	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	47.227,88	49.000	51.200	52.400	53.700	55.000
21. ordentliches Ergebnis	46.633,88	48.200	50.400	51.600	52.900	54.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	46.633,88	48.200	50.400	51.600	52.900	54.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	46.633,88	48.200	50.400	51.600	52.900	54.200

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 2016	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung						
	Anzahl der genehmigten Plätze		81	81	81	81
	Gesamtkosten	372.710	579.500	595.700	617.400	639.600
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Zuschuss pro Platz	0	7.154	7.354	7.622	7.896

Ziele	Einheit	Ist 2016	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anteil Gesamtaufwendungen Kindergärten an ordentlichem Aufwand	Ordentliche Aufwendungen	12.184.182	15.259.325	15.645.550	16.186.600	16.293.600
	Aufwendungen für Kindergärten gesamt	1.214.181	842.500	1.362.600	1.396.800	1.434.000
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Anteil an ordentlichen Aufwendungen (v.H.)	10,0	5,5	8,7	8,6	8,8

Ergebnishaushalt Produkt Kindergarten Cäcilienroden (P1.365.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-197.042,14	-189.600	-189.200	-189.200	-189.200	-189.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-230.453,50	-148.900	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-500,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-427.995,64	-342.700	-323.400	-323.400	-323.400	-323.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	776.441,32	861.600	842.500	863.500	885.200	907.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.336,84	46.200	70.900	33.100	33.100	33.100
16. Abschreibungen		9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.927,20	3.100	2.700	2.700	2.700	2.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	800.705,36	920.700	925.900	909.100	930.800	953.000
21. ordentliches Ergebnis	372.709,72	578.000	602.500	585.700	607.400	629.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	372.709,72	578.000	602.500	585.700	607.400	629.600
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	372.709,72	588.000	612.500	595.700	617.400	639.600

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 2016	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anteil Gesamtaufwendungen Kindergärten an ordentlichem Aufwand	Ordentliche Aufwendungen	12.184.182	15.259.325	15.645.550	16.186.600	16.293.600
	Aufwendungen für Kindergärten gesamt	1.214.181	842.500	1.362.600	1.396.800	1.434.000
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Anteil an ordentlichen Aufwendungen (v.H.)	10,0	5,5	8,7	8,6	8,8

Ergebnishaushalt Produkt Kindertagesstätten Sande (P1.365.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-40.600,00	-40.600	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-1.200				-1.200
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-40.600,00	-41.800	-40.000	-40.000	-40.000	-41.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		1.400				2.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200				200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	38.360,00	691.000	735.200	750.200	760.200	780.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	38.360,00	692.600	735.200	750.200	760.200	782.700
21. ordentliches Ergebnis	-2.240,00	650.800	695.200	710.200	720.200	741.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-2.240,00	650.800	695.200	710.200	720.200	741.500
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	-2.240,00	657.900	702.300	717.300	727.300	748.600

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

Kennzahlen:

Ziele	Einheit	Ist 2016	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung						
	Anzahl der genehmigten Plätze	10	115	115	115	
	Gesamtkosten	0	694.600	709.600	719.600	700.000
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Zuschuss pro Platz	0	6.040	6.170	6.257	0

Ergebnishaushalt Produkt ev. KiTa Sande (P1.365.002.005)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - 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. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			694.600	709.600	719.600	700.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			694.600	709.600	719.600	700.000
21. ordentliches Ergebnis			694.600	709.600	719.600	700.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			694.600	709.600	719.600	700.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			694.600	709.600	719.600	700.000

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 2016	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung						
	Anzahl der genehmigten Plätze		65	65	65	65
	Gesamtkosten	164.841	0	340.600	353.100	365.800
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Zuschuss pro Platz	0	0	5.240	5.432	5.628

Ziele	Einheit	Ist 2016	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anteil Gesamtaufwendungen Kindergärten an ordentlichem Aufwand	Ordentliche Aufwendungen	12.184.182	15.259.325	15.645.550	16.186.600	16.293.600
	Aufwendungen für Kindergärten gesamt	1.214.181	842.500	1.362.600	1.396.800	1.434.000
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Anteil an ordentlichen Aufwendungen (v.H.)	10,0	5,5	8,7	8,6	8,8

Ergebnishaushalt Produkt Kindergarten N'gödens (P1.365.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-143.702,16	-132.300	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-149.952,00	-93.800	-55.000	-42.000	-42.000	-42.000
06. privatrechtliche Entgelte	-450,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.112,93					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-295.217,09	-226.100	-195.000	-182.000	-182.000	-182.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	437.740,12	472.400	486.900	499.100	511.600	524.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.330,19	26.500	40.800	20.800	20.800	20.800
16. Abschreibungen		700	700	700	700	700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.987,67	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	460.057,98	502.500	530.400	522.600	535.100	547.800
21. ordentliches Ergebnis	164.840,89	276.400	335.400	340.600	353.100	365.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	164.840,89	276.400	335.400	340.600	353.100	365.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	164.840,89	276.400	335.400	340.600	353.100	365.800

Produkt-Nr.	P1.365.004
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Kindergarten Neustadtgödens 2
Verantwortlich	Herr Tramann
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Kindertagesstätten
Auftragsgrundlage	Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse
Ziele	Abdeckung des Rechtsanspruches
Erläuterungen	Übernahme der bisher räumlich getrennten Gruppe und Inbetriebnahme eines eigenständigen Kindergartens ab August 2018
Leistungen	

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Kindergarten Neustadtgödens 2 (P1.365.004)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			-44.000	-88.500	-88.500	-88.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte			-17.500	-40.000	-40.000	-40.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-61.500	-128.500	-128.500	-128.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen			99.200	258.300	264.700	271.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.600	20.900	20.900	20.900
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			2.700	4.000	4.100	4.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			118.500	283.200	289.700	296.400
21. ordentliches Ergebnis			57.000	154.700	161.200	167.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			57.000	154.700	161.200	167.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			57.000	154.700	161.200	167.900

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 2016	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anteil Gesamtaufwendungen der Einr. f. Jugendarbeit an ordentlichem Aufwand	Ordentliche Aufwendungen	12.184.182	15.259.325	15.645.550	16.186.600	16.293.600
	Aufwendungen für Einr. f. Jugendarbeit insgesamt	306.216	259.800	266.600	272.600	278.700
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Anteil an ordentlichen Aufwendungen (v.H.)	2,5	1,7	1,7	1,7	1,7

Ergebnishaushalt Produkt Einrichtungen der Jugendarbeit (P1.366.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-200	-200	-200	-200	-200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-48,00	-100	-100	-100	-100	-100
06. privatrechtliche Entgelte	-5.906,60	-5.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-5.954,60	-5.400	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	282.974,86	283.300	233.200	239.000	245.000	251.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.160,35	23.100	23.100	24.100	24.100	24.100
16. Abschreibungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.081,07	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	306.216,28	309.800	259.800	266.600	272.600	278.700
21. ordentliches Ergebnis	300.261,68	304.400	254.500	261.300	267.300	273.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	300.261,68	304.400	254.500	261.300	267.300	273.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	300.261,68	304.400	254.500	261.300	267.300	273.400

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 Cäcilienroden (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 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-4.343,75	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
06. privatrechtliche Entgelte	-520,66	-500	-500	-500	-500	-500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-4.864,41	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	19.080,95	20.200	20.100	20.600	22.100	22.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.873,59	19.200	38.200	43.900	18.400	18.400
16. Abschreibungen		700	700	700	700	700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.149,09	700	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	33.103,63	40.800	60.000	66.200	42.200	42.600
21. ordentliches Ergebnis	28.239,22	34.800	54.000	60.200	36.200	36.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	28.239,22	34.800	54.000	60.200	36.200	36.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	28.239,22	34.800	54.000	60.200	36.200	36.600

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-80.284,79	-79.500	-76.600	-76.600	-76.600	-76.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
04. sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	62.110,90	-66.800	-64.700	-64.700	-64.700	-64.700
06. privatrechtliche Entgelte	-7.572,54	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-489.217,02	-497.400	-499.200	-515.100	-519.100	-525.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.223,50	-1.000	-800	-800	-800	-800
12. =Summe ordentliche Erträge	-516.186,95	-652.100	-648.700	-664.600	-668.600	-675.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	890.873,03	853.400	836.600	857.600	879.000	900.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.859,30	92.500	40.300	96.600	92.300	99.900
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	505.327,00	300	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	49.338,84	62.100	39.900	48.900	40.100	64.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.541.398,17	1.008.300	917.100	1.003.400	1.011.700	1.065.900
21. ordentliches Ergebnis	1.025.211,22	356.200	268.400	338.800	343.100	390.800
22. außerordentliche Erträge	-23.223,64	0	0	0	0	
23. außerordentliche Aufwendungen	5.652,20	0	0	0	0	
24. außerordentliches Ergebnis	-17.571,44	0	0	0	0	
25. Jahresergebnis	1.007.639,78	356.200	268.400	338.800	343.100	390.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.007.639,78	356.200	268.400	338.800	343.100	390.800

Teilhaushalt Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur (THH03)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben			0				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-421.468,39	-447.700	-498.000		-542.500	-542.500	-542.500
03. sonstige Transfereinzahlungen	-46,95		0				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-354.692,38	-334.200	-296.500		-303.000	-303.000	-304.200
05. privatrechtliche Entgelte	-22.172,40	-20.600	-20.500		-20.500	-20.500	-20.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-514.399,88	-497.400	-499.200		-515.100	-519.100	-525.600
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0				
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0				
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-35.356,66	-11.000	-11.300		-11.300	-11.300	-11.300
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.348.136,66	-1.310.900	-1.325.500		-1.392.400	-1.396.400	-1.404.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.550.505,72	2.664.900	2.683.500		2.907.300	2.981.200	3.057.800
12. Versorgungsauszahlungen			0				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	264.486,87	315.100	363.900		375.600	349.300	356.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0				
15. Transferauszahlungen	561.731,05	693.800	738.000		753.000	763.000	783.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	80.834,12	87.500	67.200		77.700	69.200	94.100
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.457.557,76	3.761.300	3.852.600		4.113.600	4.162.700	4.291.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.109.421,10	2.450.400	2.527.100		2.721.200	2.766.300	2.887.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-16.492,26		-207.000				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Sachvermögen			0				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-16.492,26		-207.000				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	768.352,49		1.007.000				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	89.585,00	47.600	28.700		432.600	1.800	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	857.937,49	47.600	1.035.700		432.600	1.800	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	841.445,23	47.600	828.700		432.600	1.800	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	2.950.866,33	2.498.000	3.355.800		3.153.800	2.768.100	2.887.400
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	2.950.866,33	2.498.000	3.355.800		3.153.800	2.768.100	2.887.400

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2019 -Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-
I1.000006.510.018 Sammelposten Kiga Cäciliengroden 2018	400	400				
I1.000006.510.019 Sammelposten Kiga Cäciliengroden 2019	400					
I1.000006.510.020 Sammelposten Kiga Cäciliengroden 2020	400					
I1.000006 Sammelposten Kindergarten Cäciliengroden	1.200	400				
I1.000007.510.018 Sammelposten Kiga Neustadtgödens 2018	500	500				
I1.000007.510.019 Sammelposten Kiga Neustadtgödens 2019	500					
I1.000007.510.020 Sammelposten Kiga Neustadtgödens 2020	500					
I1.000007 Sammelposten Kindergarten Neustadtgödens	1.500	500				
I1.000008.510.018 Sammelposten Jugendzentrum 2018	900	900				
I1.000008.510.019 Sammelposten Jugendzentrum 2019	900					
I1.000008.510.020 Sammelposten Jugendzentrum 2020	900					
I1.000008 Sammelposten Jugendzentrum	2.700	900				
I1.000011.510.018 Sammelposten FFW Ortswehr Sande 2018	7.500	7.500				
I1.000011 Sammelposten FFW Ortswehr Sande	7.500	7.500				
I1.000012.510.018 Sammelposten FFW Ortswehr Gödens 2018	7.500	7.500				
I1.000012 Sammelposten FFW Ortswehr Gödens	7.500	7.500				
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					
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	480.000	480.000				
I1.710049 Erweit. FFW- Gerätehaus Neustadtgödens	480.000	480.000				
I1.710105.500.018 KiTa N'gödens 2	527.000	527.000				
I1.710105.555.018 KiTa N'gödens 2 (Inv.zusch)	-207.000	-207.000				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2019 -Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-
I1.710105 KiTa Neustadtgödens 2	320.000	320.000				
Zwischensumme	1.263.100	828.700				
Gesamtsumme	1.263.100	828.700				

Erläuterungen:

I1.000011 Sammelposten FFW Ortswehr Sande

10 Sätze Schutzanzüge

I1.000012 Sammelposten FFW Ortswehr Gödens

10 Sätze Schutzanzüge

I1.710049 Erweit. FFW-Gerätehaus Neustadtgödens

Bauliche Erweiterung gem. Auflagen der Feuerwehrunfallkasse

I1.710105 KiTa Neustadtgödens 2

Einrichtung einer weiteren KiTa Neustadtgödens zur Beendigung der Übergangslösung

Fertigstellung: spätestens 31.07.2018

Kosten aufgrund gesetzl. Vorgaben Landesschulbehörde

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 Cäciliengroden	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 Ausstt.allg	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				P1.252.001.002	Landrichterhaus	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				P1.252.001.003	Küsteum	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 N'gödens	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
			P1.365.004		Kindergarten Neustadtgödens 2	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.365.004.001	Kindergarten Neustadtgödens 2 Allgemein	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.365.004.002	Kindergarten N'gödens 2 Hort	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.365.004.003	Kindergarten N'gödens 2 Regelgruppe(n)	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.365.004.004	Kindergarten N'gödens 2 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

Produkt-oberbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				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		
		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		

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			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
		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,

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
							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
				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

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
		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
		573			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
			P1.573.001		Märkte, Volksfeste	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				P1.573.001.001	Märkte, Volksfeste allgemein	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				P1.573.001.002	Caravanausstellung	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				P1.573.001.003	"Sander Markt"	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				P1.573.001.004	Sande Mobil	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				P1.573.001.005	Sonstige Jahrmärkte und Volksfeste	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				P1.573.001.006	Wochenmärkte	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.573.001.007	Sonstige Märkte, Messen u. Ausstellungen	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
			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,

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
							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		
		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	-261.500	1.973.450	1.711.950	-885.300	3.358.750	2.473.450
121	Statistik und Wahlen	0	0	0	0	0	0
122	Ordnungsangelegenheiten	-93.000	361.900	268.900	-92.200	359.000	266.800
126	Brandschutz	-28.400	163.700	135.300	-22.700	620.000	597.300
127	Rettungsdienst						
128	Katastrophenschutz						
211	Grundschulen	-31.600	848.200	816.600	-139.900	990.500	850.600
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	0	33.000	33.000	-3.300	36.000	32.700
244	Kreisschulbaukasse						
251	Wissenschaft und Forschung						
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	-4.100	61.300	57.200	-3.600	60.400	56.800
253	Zoologische und Botanische Gärten						
261	Theater						
262	Musikpflege						
263	Musikschulen						
271	Volkshochschulen						
272	Büchereien	-9.200	194.500	185.300	-9.200	194.400	185.200
273	Sonstige Volksbildung						
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-10.300	28.800	18.500	-10.300	25.600	15.300
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)	-75.000	210.600	135.600	-75.000	210.600	135.600
312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)		0	0			
313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0			
315	Soziale Einrichtungen	-500.400	541.400	41.000	-500.400	541.400	41.000
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	8.600	7.000	-1.600	8.600	7.000
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
365	Tageseinrichtungen für Kinder	-619.900	2.327.100	1.707.200	-822.700	2.827.400	2.004.700
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-5.300	358.700	353.400	-5.300	291.400	286.100
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	0	63.000	63.000	0	63.000	63.000
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-3.400	187.900	184.500	-3.400	177.800	174.400
521	Bau- und Grundstücksordnung						
522	Wohnbauförderung	0	100	100		122.000	122.000
523	Denkmalschutz und -pflege	0	1.900	1.900	0	1.900	1.900
531	Elektrizitätsversorgung	-220.000		-220.000	-220.000		-220.000
532	Gasversorgung	-48.000		-48.000	-48.000		-48.000
533	Wasserversorgung						
534	Fernwärmeversorgung						

Nr.	Produktgruppe	Erträge	Aufwendungen	Summe Ergebnishaushalt	Einzahlungen	Auszahlungen	Summe Finanzhaushalt
535	Kombinierte Versorgung						
537	Abfallwirtschaft	-4.000	7.700	3.700	-4.000	4.700	700
538	Abwasserbeseitigung	-1.248.800	910.400	-338.400	-1.136.900	834.800	-302.100
541	Gemeindestraßen	-633.900	1.559.400	925.500	-1.386.700	1.507.500	120.800
542	Kreisstraßen						
543	Landesstraßen						
544	Bundesstraßen						
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	-12.600	175.500	162.900	-67.600	213.100	145.500
546	Parkeinrichtungen						
547	ÖPNV	-100	1.600	1.500		1.300	1.300
548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr						
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-4.100	142.000	137.900	-4.100	76.800	72.700
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	-11.700	116.500	104.800	-11.700	95.000	83.300
553	Friedhofs- und Bestattungswesen						
554	Naturschutz und Landschaftspflege		200	200		100	100
555	Land- und Forstwirtschaft						
561	Umweltschutzmaßnahmen	-1.500	200	-1.300	-1.500	200	-1.300
571	Wirtschaftsförderung	0	63.800	63.800		59.900	59.900
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-785.700	918.175	132.475	-45.800	858.875	813.075
575	Tourismus	-900	87.300	86.400	-900	87.300	86.400
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-11.531.900	4.478.500	-7.053.400	-11.418.900	4.478.500	-6.940.400
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-96.600	277.600	181.000	-2.031.800	730.600	-1.301.200
613	Abwicklung der Vorjahre						
3119	Verwaltung der Sozialhilfe	-75.000	210.600	135.600	-75.000	210.600	135.600
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	-16.318.500	16.322.125	3.625	-19.027.800	19.056.525	28.725

Gesamtinvestitionsprogramm

Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gesamtinvestitionssumm	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-
Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus	1.666.600	971.500		563.200		-156.300		288.200	
Personal, Finanzen, Controlling	265.000	135.000		160.000		-15.000		-15.000	
Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur	1.263.100	828.700		432.600		1.800			
Gesamtsumme	3.194.700	1.935.200		1.155.800		-169.500		273.200	

THH01 Zentr.Dienste, Planen, Wohnen,Tourismus

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-
I1.000001.500 Erwerb von Grundvermögen	750.000	450.000		100.000		100.000		100.000	
I1.000001 Erwerb von Grundvermögen (unbeb.)	750.000	450.000		100.000		100.000		100.000	
I1.000003.510.018 Sammelposten Grundschule Sande 2018	14.000	14.000							
I1.000003.510.019 Sammelposten Grundschule Sande 2019	10.000			10.000					
I1.000003.510.020 Sammelposten Grundschule Sande 2020	10.000					10.000			
I1.000003 Sammelposten Grundschule Sande	34.000	14.000		10.000		10.000			
I1.000004.510.018 Sammelposten Grundschule C'groden 2018	3.800	3.800							
I1.000004.510.019 Sammelposten Grundschule C'groden 2019	3.800			3.800					
I1.000004.510.020 Sammelposten Grundschule C'groden 2020	3.800					3.800			
I1.000004.510.118 Sammelposten Inku GS C'groden 2018	1.500	1.500							
I1.000004.510.119 Sammelposten Inku GS C'groden 2019	1.500			1.500					
I1.000004.510.120 Sammelposten Inku GS C'groden 2020	1.500					1.500			
I1.000004 Sammelposten Grundschule Cäciliengroden	15.900	5.300		5.300		5.300			
I1.000005.510.018 Sammelposten Grundschule N'gödens 2018	3.800	3.800							
I1.000005.510.019 Sammelposten Grundschule N'gödens 2019	3.800			3.800					
I1.000005.510.020 Sammelposten Grundschule N'gödens 2020	3.800					3.800			

THH01 Zentr.Dienste, Planen, Wohnen,Tourismus

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-
I1.000005.510.118 Sammelposten Inkl. GS N'gödens 2018	1.500	1.500							
I1.000005.510.119 Sammelposten Inkl. GS N'gödens 2019	1.500			1.500					
I1.000005.510.120 Sammelposten Inkl. GS N'gödens 2020	1.500					1.500			
I1.000005 Sammelposten Grundschule Neustadtgödens	15.900	5.300		5.300		5.300			
I1.000009.510.018 Sammelposten Bibliothek 2018	2.000	2.000							
I1.000009.510.019 Sammelposten Bibliothek 2019	2.000			2.000					
I1.000009.510.020 Sammelposten Bibliothek 2020	2.000					2.000			
I1.000009 Sammelposten Bibliothek	6.000	2.000		2.000		2.000			
I1.000010.510.018 Sammelposten Landrichterhaus 2018	800	800							
I1.000010.510.019 Sammelposten Landrichterhaus 2019	800			800					
I1.000010.510.020 Sammelposten Landrichterhaus 2020	800					800			
I1.000010 Sammelposten Landrichterhaus	2.400	800		800		800			
I1.000016.510.018 Sammelposten Verwstrg -serv.DV/Tul 2018	2.600	2.600							
I1.000016.510.019 Sammelposten Verwstrg -serv.DV/Tul 2019	2.600			2.600					
I1.000016.510.020 Sammelposten Verwstrg -serv.DV/Tul 2020	2.600					2.600			
I1.000016 Sammelposten Vwstrg u.S.DV/Tul	7.800	2.600		2.600		2.600			

THH01 Zentr.Dienste, Planen, Wohnen,Tourismus

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-
I1.000060.500.018 Waschplatz Bauhof 2018	8.000	8.000							
I1.000060 Baumaßnahmen Bauhof	8.000	8.000							
I1.000068.525.016 Investitionszusch. Wirtschaftsf. 2016	0	0		0		0			
I1.000068 Investitionszuschüsse Wiförderung	0	0		0		0			
I1.000120.510.018 Sammelposten Gemeindestraße 2018	1.000	1.000							
I1.000120.510.019 Sammelposten Gemeindestraße 2019	1.000			1.000					
I1.000120.510.020 Sammelposten Gemeindestraße 2020	1.000					1.000			
I1.000120 Sammelposten Gemeindestraßen	3.000	1.000		1.000		1.000			
I1.000140.500.018 Weiterentwicklung Altmarienhausen	200.000	70.000		80.000		50.000			
I1.000140.555.018 Zuschuss Weiterentw. Alt.-Mhs	-232.100	-114.100		-73.000		-45.000			
I1.000140 Maßnahmen Altmarienhausen	-32.100	-44.100		7.000		5.000			
I1.310017.510.017 Smartboard GS Sande	0	0		0		0		0	
I1.310017.510.018 Mobiliar GS Sande 2018	45.000	13.500		12.000		9.000		10.500	
I1.310017 Ausstattung GS Sande	45.000	13.500		12.000		9.000		10.500	

THH01 Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-
I1.310034.510.018 Rasenmäher Bauhof 2018	2.500	2.500							
I1.310034 Rasenmäher Bauhof	2.500	2.500							
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	23.000					23.000			
I1.310071.510.018 Mobiliar GS N'gödens 2018	9.000	4.500		4.500					
I1.310071 Ausstattung Grundschule Neustadtgödens	9.000	4.500		4.500					
I1.310108.510.018 Dieseltankanlage	4.000	4.000							
I1.310108.510.118 Schwerlastregal Bauhof	4.000	4.000							
I1.310108.510.218 Schlegelmäher/Minischlepper	5.000	5.000							
I1.310108 Geräte und Maschinen Bauhof	13.000	13.000							
I1.310121.510.017 Ersatz Mobiliar Rathaus	22.000	22.000							
I1.310121 Einrichtung Rathaus	22.000	22.000							
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							

THH01 Zentr.Dienste, Planen, Wohnen,Tourismus

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-
I1.320003.565.020 Erlös aus Fahrzeugverkauf Bauhof	-1.000					-1.000			
I1.320003 Einsatzfahrzeug Kombi/Caddy Bauhof	34.000	18.000				16.000			
I1.320042.510.020 Heckmulcher	18.000					18.000			
I1.320042 Minischlepper und Vorsätze Bauhof	18.000					18.000			
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	-553.000	-253.000		-100.000		-100.000		-100.000	
I1.600100 Grundstücksverkäufe	-553.000	-253.000		-100.000		-100.000		-100.000	
I1.710030.500.016 Rathaussanierung 2016	1.200.000	1.200.000							
I1.710030.555.016 Rathaussanierung (Inv.Zuschuss)	-499.800	-499.800							
I1.710030 Rathaussanierung	700.200	700.200							
I1.710060.500.017 Barrierefreie Zugänge u.a. (2. Teil)	107.800	107.800						0	
I1.710060.555.015 Investitionszuschuss Inklusion	-122.400	-108.600		-4.600		-4.600		-4.600	
I1.710060 Inklusion Grundschule Sande	-14.600	-800		-4.600		-4.600		-4.600	

THH01 Zentr.Dienste, Planen, Wohnen,Tourismus

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-
I1.710061.500.015 Barrierefreie Zugänge	3.000	3.000							
I1.710061.555.015 Investitionszuschuss Inklusion	-8.400	-2.100		-2.100		-2.100		-2.100	
I1.710061 Inklusion Grundschule Cäcilienroden	-5.400	900		-2.100		-2.100		-2.100	
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	
I1.720001.500.018 Erschließung Gewerbegebiet BhfStr	357.500	357.500							
I1.720001.500.118 Erschließung Gewerbegebiet an FW	45.000	45.000							
I1.720001.555.018 Zuschuss Gewerbegebiet BhfStr Kreis	-71.500	-71.500							
I1.720001.555.118 Zuschuss Gewerbegebiet an FW Kreis	-9.000	-9.000							
I1.720001 Erschließung Gewerbegebiet	322.000	322.000							
I1.720003.500.018 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	120.000	120.000							
I1.720003.555.018 Zuschuss LED-Bel.	-55.000	-55.000							
I1.720003 Straßenbeleuchtung	65.000	65.000							
I1.720052.500.014 DE Sande Posener Straße	640.000	640.000							
I1.720052.500.016 DE Sande Breslauer Straße	400.000			400.000					
I1.720052.555.014 Invest.-Zuschuss DE Sande Posener Str.	-403.000	-403.000							

THH01 Zentr.Dienste, Planen, Wohnen,Tourismus

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-
I1.720052.555.018 Invest.-Zuschuss DE Sande Breslauer Str.	-292.000			-292.000					
I1.720052 Dorferneuerung	345.000	237.000		108.000					
I1.720062.500.100 Bahnüberführung Deichstraße	1.000.000							1.000.000	
I1.720062.500.200 Bahnverlegung	377.000			377.000					
I1.720062.555.101 Inv.zuschuss BÜ Deichstr. Bund	-437.500	-437.500							
I1.720062.555.102 Inv.zuschuss BÜ Deichstr. Land	-750.000	0						-750.000	
I1.720062.555.103 Inv.zuschuss BÜ Deichstr. SÖB	-250.000	-250.000							
I1.720062.555.202 Bahnverlegung Inv.zuschuss Land	-282.000					-282.000			
I1.720062 Bahnprojekte	-342.500	-687.500		377.000		-282.000		250.000	
I1.720066.500.018 Städtebaulicher Denkmalschutz 2018	163.000	163.000							
I1.720066.500.019 Städtebaulicher Denkmalschutz 2019	35.600			35.600					
I1.720066.500.020 Städtebaulicher Denkmalschutz 2020	35.600					35.600			
I1.720066.500.021 Städtebaulicher Denkmalschutz 2021	35.600							35.600	
I1.720066.555.018 Städtebaul.Denkmalsch.(Inv.zuschu ss)2018	-100.000	-100.000							
I1.720066 Städtebaulicher Denkmalschutz	169.800	63.000		35.600		35.600		35.600	

THH01 Zentr.Dienste, Planen, Wohnen,Tourismus

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-
Gesamtsumme	1.666.600	971.500		563.200		-156.300		288.200	

Erläuterungen:

11.000001 Erwerb von Grundvermögen (unbeb.)

Allgemeine Mittel zur Bestreitung von erforderlichen Grundstücksankäufen zur Erschließung weiterer Gewerbeflächen

11.000003 Sammelposten Grundschule Sande

Erläuterung stellvertretend für alle Sammelposten:

Sammelposten sind in den jeweiligen Einrichtungen Bestandteil des Budgets.

Verwendet werden sie für die Beschaffung von selbständig bewertbaren und nutzbaren Gegenständen mit einem Wert zwischen 150 und 1.000 EUR.

Die Abschreibung erfolgt einheitlich und linear über 5 Jahre, beginnend im Jahr der Anschaffung.

Sammelposten werden aufgrund einer Vorgabe des NLS nur bis zum 31.12.2020 gebucht. Danach sind die Mittel direkt als Aufwand im Ergebnishaushalt zur berücksichtigen (in Budgets einbeziehen)

11.000140 Maßnahmen Altmarienhausen

Diverse Maßnahmen 2018-2020 zur Steigerung der touristischen Attraktivität mit Bezuschussung durch verschiedene Institutionen und Einrichtungen.

11.310017 Ausstattung GS Sande

Anschaffung von Mobiliar gem. Beschlusslage

11.310121 Einrichtung Rathaus

2018: Ersatz abgängiger MA-Stühle

I1.600100 Grundstücksverkäufe

Verkauf von Gewerbegrundstücken
und weitere Wohngrundstücke

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.) gem. Beschlusslage
Zuschüsse als wiederkehrende Jahresbeträge

I1.710061 Inklusion Grundschule Cäcilienroden

Barrierefreie Zugänge etc. gem. Beschlusslage

Zuschüsse als wiederkehrende Jahresbeträge

I1.710062 Inklusion Grundschule Neustadtgödens

Zuschüsse als wiederkehrende Jahresbeträge

I1.720001 Erschließung Gewerbegebiet

2018: Flächen südlich der Rampe BÜ Deichstraße (An der Feuerwehr)

I1.720003 Straßenbeleuchtung

2018: Umstellung der Straßenbeleuchtung Hauptstr., Dollstr., Gewerbegebiet und Industriestraße auf
LED

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.

11.720062 Bahnprojekte

2018: Rückfluss (Einnahmen) für 750.000 EUR Mehrausgaben Maßnahme BÜ Deichstraße

2019: letzter Anteil für Bahnverlegung (Rückfluss in 2020)

2020: Tunnelbau

11.720066 Städtebaulicher Denkmalschutz

2018: 100.000 EUR Maßnahmen Paterei (voll bezuschusst)

63.000 EUR Pauschaler Anteil für private Maßn.

THH02 Personal, Finanzen, Controlling

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-
I1.000058.560.018 Kanalanschlussbeiträge 2018	-60.000	-15.000		-15.000		-15.000		-15.000	
I1.000058 Kanalanschlussbeiträge	-60.000	-15.000		-15.000		-15.000		-15.000	
I1.320030.510.018 Werkstattwagen Kläranlage SW	25.000	25.000							
I1.320030 Fahrzeuge SW	25.000	25.000							
I1.720021.500.615 Rückbau Altanlagen (baul. Teil)	175.000			175.000					
I1.720021 Sanierung Klärwerk	175.000			175.000					
I1.720022.500.018 Kanalsanierungen Schmutzwasser	250.000	250.000							
I1.720022.555.018 Zuschuss Dritter	-125.000	-125.000							
I1.720022 Kanalsanierungen SW	125.000	125.000							
Gesamtsumme	265.000	135.000		160.000		-15.000		-15.000	

Erläuterungen:

I1.320030 Fahrzeuge SW

Ersatz für den abgängigen Kastenwagen

I1.720021 Sanierung Klärwerk

2019: Rückbau der außer Betrieb genommenen baul. Anlagenteile

THH03 Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-
I1.000006.510.018 Sammelposten Kiga Cäciliengroden 2018	400	400							
I1.000006.510.019 Sammelposten Kiga Cäciliengroden 2019	400			400					
I1.000006.510.020 Sammelposten Kiga Cäciliengroden 2020	400					400			
I1.000006 Sammelposten Kindergarten Cäciliengroden	1.200	400		400		400			
I1.000007.510.018 Sammelposten Kiga Neustadtgödens 2018	500	500							
I1.000007.510.019 Sammelposten Kiga Neustadtgödens 2019	500			500					
I1.000007.510.020 Sammelposten Kiga Neustadtgödens 2020	500					500			
I1.000007 Sammelposten Kindergarten Neustadtgödens	1.500	500		500		500			
I1.000008.510.018 Sammelposten Jugendzentrum 2018	900	900							
I1.000008.510.019 Sammelposten Jugendzentrum 2019	900			900					
I1.000008.510.020 Sammelposten Jugendzentrum 2020	900					900			
I1.000008 Sammelposten Jugendzentrum	2.700	900		900		900			
I1.000011.510.018 Sammelposten FFW Ortswehr Sande 2018	7.500	7.500							
I1.000011 Sammelposten FFW Ortswehr Sande	7.500	7.500							

THH03 Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-
I1.000012.510.018 Sammelposten FFW Ortswehr Gödens 2018	7.500	7.500							
I1.000012 Sammelposten FFW Ortswehr Gödens	7.500	7.500							
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 Feuerwehrgerätehaus N'gödens	480.000	480.000							
I1.710049 Erweit. FFW-Gerätehaus Neustadtgödens	480.000	480.000							
I1.710105.500.018 KiTa N'gödens 2	527.000	527.000							
I1.710105.555.018 KiTa N'gödens 2 (Inv.zusch)	-207.000	-207.000							
I1.710105 KiTa Neustadtgödens 2	320.000	320.000							
Gesamtsumme	1.263.100	828.700		432.600		1.800			

Erläuterungen:

I1.000011 Sammelposten FFW Ortswehr Sande

10 Sätze Schutzanzüge

I1.000012 Sammelposten FFW Ortswehr Gödens

10 Sätze Schutzanzüge

I1.710049 Erweit. FFW-Gerätehaus Neustadtgödens

Bauliche Erweiterung gem. Auflagen der Feuerwehrunfallkasse

I1.710105 KiTa Neustadtgödens 2

Einrichtung einer weiteren KiTa Neustadtgödens zur Beendigung der
Übergangslösung

Fertigstellung: spätestens 31.07.2018

Kosten aufgrund gesetzl. Vorgaben Landesschulbehörde