

Gemeinde Sande

# Haushalt 2019

## Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-6.910.869,78	-7.404.000	-7.825.000	-8.094.000	-8.328.000	-8.588.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.549.599,59	-3.965.000	-3.882.200	-3.810.700	-3.767.300	-3.740.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.028.500	-1.028.500	-1.028.500	-1.028.500	-1.028.400
04. sonstige Transfererträge	-832,81	0	0	0	0	0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.383.172,01	-1.333.000	-1.204.200	-1.184.400	-1.190.400	-1.190.400
06. privatrechtliche Entgelte	-198.839,94	-145.000	-130.400	-130.400	-130.400	-130.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-549.273,36	-574.200	-590.900	-593.500	-603.000	-591.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-73.124,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	-329.464,59	-296.800	-300.400	-290.400	-289.400	-91.400
<b>12.= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-11.995.176,08</b>	<b>-14.747.600</b>	<b>-14.962.700</b>	<b>-15.133.000</b>	<b>-15.338.100</b>	<b>-15.361.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	5.284.793,67	5.478.700	5.860.900	6.016.300	6.362.400	6.338.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.093.896,68	2.400.600	2.811.600	2.768.750	3.246.600	1.930.450
16. Abschreibungen	6.687,43	1.578.300	1.578.300	1.578.300	1.579.000	1.579.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	257.250,60	206.700	160.600	158.500	156.400	154.300
18. Transferaufwendungen	5.040.433,12	5.112.200	5.172.100	5.268.100	5.390.400	5.512.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	281.889,75	334.300	313.870	307.070	334.070	285.670
<b>20.= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.964.951,25</b>	<b>15.110.800</b>	<b>15.897.370</b>	<b>16.097.020</b>	<b>17.068.870</b>	<b>15.800.320</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>969.775,17</b>	<b>363.200</b>	<b>934.670</b>	<b>964.020</b>	<b>1.730.770</b>	<b>438.820</b>
22. außerordentliche Erträge	-31.918,75	-21.900	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
23. außerordentliche Aufwendungen	1.290,04	0	0	0		
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.628,71</b>	<b>-21.900</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>939.146,46</b>	<b>341.300</b>	<b>916.670</b>	<b>946.020</b>	<b>1.712.770</b>	<b>420.820</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
<b>Fortgeschriebenes Jahresergebnis</b>	<b>939.146,46</b>	<b>341.300</b>	<b>916.670</b>	<b>946.020</b>	<b>1.712.770</b>	<b>420.820</b>

### Berichtigung der fortgeschriebenen Jahresergebnisse (Berücksichtigung der Belastungen aus Vorjahren)

	2017	2018	2019	F-Plan 2020	F-Plan 2021	F-Plan 2022
<b>25. vorauss. Ergebnisse</b>	<b>1.414.300</b>	<b>341.300,00</b>	<b>916.670</b>	<b>946.020</b>	<b>1.712.770</b>	<b>420.820</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	437.719	1.852.019	2.193.319	3.109.989	4.056.009	5.768.779
<b>Fortgeschriebenes Jahresergebnis</b>	<b>1.852.019</b>	<b>2.193.319</b>	<b>3.109.989</b>	<b>4.056.009</b>	<b>5.768.779</b>	<b>6.189.599</b>

## Finanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2017 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2018 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2019 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2020 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2021 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-6.872.502,70	-7.404.000	-7.825.000	-8.094.000	-8.328.000	-8.588.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.406.266,53	-3.965.000	-3.882.200	-3.810.700	-3.767.300	-3.740.600
03. sonstige Transfereinzahlungen	-50,00		0			
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.388.724,31	-1.333.000	-1.204.200	-1.184.400	-1.190.400	-1.190.400
05. privatrechtliche Entgelte	-193.895,34	-145.000	-130.400	-130.400	-130.400	-130.400
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-530.790,31	-574.200	-590.900	-593.500	-603.000	-591.200
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-73.124,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände			0			
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-368.890,26	-318.700	-318.400	-312.300	-311.300	-109.400
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.834.243,45</b>	<b>-13.741.000</b>	<b>-13.952.200</b>	<b>-14.126.400</b>	<b>-14.331.500</b>	<b>-14.351.100</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	5.300.159,32	5.478.700	5.860.900	6.016.300	6.362.400	6.338.200
12. Versorgungsauszahlungen			0			
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	1.892.771,86	2.400.600	2.811.600	2.887.750	3.300.800	1.984.450
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	232.427,03	206.700	160.600	158.500	156.400	154.300
15. Transferauszahlungen	5.070.883,12	5.112.200	5.172.100	5.298.100	5.410.400	5.522.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	283.149,50	334.300	313.870	307.070	334.070	285.670
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.779.390,83</b>	<b>13.532.500</b>	<b>14.319.070</b>	<b>14.667.720</b>	<b>15.564.070</b>	<b>14.285.320</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>945.147,38</b>	<b>-208.500</b>	<b>366.870</b>	<b>541.320</b>	<b>1.232.570</b>	<b>-65.780</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2017 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2018 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2019 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2020 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2021 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-2.201.352,78	-1.906.300	-860.700	-386.100	-784.100	-51.200
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-111.777,55	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
21. Veräußerung von Sachvermögen	-346.556,97	-256.000	-100.000	-101.000	-100.000	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.659.687,30</b>	<b>-2.177.300</b>	<b>-975.700</b>	<b>-502.100</b>	<b>-899.100</b>	<b>-51.200</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	83.003,04	450.000	100.000	100.000	100.000	
26. Baumaßnahmen	2.131.695,64	3.546.800	651.500	245.000	245.000	447.500
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	99.014,19	154.000	234.800	888.900	464.500	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	22,49					
29. Aktivierbare Zuwendungen						
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.313.735,36</b>	<b>4.150.800</b>	<b>986.300</b>	<b>1.233.900</b>	<b>809.500</b>	<b>447.500</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-345.951,94</b>	<b>1.973.500</b>	<b>10.600</b>	<b>731.800</b>	<b>-89.600</b>	<b>396.300</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>599.195,44</b>	<b>1.765.000</b>	<b>377.470</b>	<b>1.273.120</b>	<b>1.142.970</b>	<b>330.520</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-1.708.222,83	-1.973.500	-10.600	-731.800	0	-396.300
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	780.809,43	480.700	426.800	443.600	455.400	464.600
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-927.413,40</b>	<b>-1.492.800</b>	<b>416.200</b>	<b>-288.200</b>	<b>455.400</b>	<b>68.300</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-328.217,96</b>	<b>272.200</b>	<b>793.670</b>	<b>984.920</b>	<b>1.598.370</b>	<b>398.820</b>

## 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	-884.900	5.611.170	4.726.270	0	0	0
Personal, Finanzen, Controlling	-12.599.500	6.248.800	-6.350.700	-18.000	0	-18.000
Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur	-1.478.300	4.037.400	2.559.100	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-14.962.700</b>	<b>15.897.370</b>	<b>934.670</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>

## 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	-229.800	4.398.270	4.168.470	-780.700	492.500	-288.200				16.004.860
Personal, Finanzen, Controlling	-12.254.000	5.952.700	-6.301.300	-15.000	250.000	235.000	-10.600	426.800	416.200	58.143.200
Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur	-1.468.400	3.968.100	2.499.700	-180.000	243.800	63.800				17.174.950
<b>Summe</b>	<b>-13.952.200</b>	<b>14.319.070</b>	<b>366.870</b>	<b>-975.700</b>	<b>986.300</b>	<b>10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>426.800</b>	<b>416.200</b>	<b>91.323.010</b>

<b>Zusammenfassung</b>	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	-13.952.200	14.319.070
Investitionstätigkeit	-975.700	986.300
Finanzierungstätigkeit	-10.600	426.800
<b>Summe</b>	<b>-14.938.500</b>	<b>15.732.170</b>

## Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1)	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen 2) 3)			
	Haushaltsjahr			
	2019	2020	2021	2022
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2016				
2017				
2018	31.652.000	31.126.900	32.865.750	
2019		30.349.020	31.512.170	29.461.820
<b>Insgesamt</b>	<b>31.652.000</b>	<b>61.475.920</b>	<b>64.377.920</b>	<b>29.461.820</b>
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	-10.600	-731.800	0	-396.300

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 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-21.538,65	-10.500	-69.300	-11.800	-11.800	-11.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-655.100	-655.100	-655.100	-655.100	-655.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-33.970,81	-40.100	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
06. privatrechtliche Entgelte	-155.745,49	-115.600	-104.400	-104.400	-104.400	-104.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.547,82	-24.900	-21.400	-21.400	-21.400	-19.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	-248,82	-100	-100	-100	-100	-100
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-236.051,59</b>	<b>-846.300</b>	<b>-884.900</b>	<b>-827.400</b>	<b>-827.400</b>	<b>-825.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.960.840,86	2.082.600	2.209.900	2.269.000	2.329.500	2.391.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.361.942,54	1.463.600	1.926.900	1.806.650	2.424.300	1.171.700
16. Abschreibungen		1.212.900	1.212.900	1.212.900	1.213.600	1.213.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.744,04		0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	76.170,12	88.000	89.400	86.900	86.900	86.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	161.119,14	187.300	172.070	173.670	175.370	156.570
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.562.816,70</b>	<b>5.034.400</b>	<b>5.611.170</b>	<b>5.549.120</b>	<b>6.229.670</b>	<b>5.019.970</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.326.765,11</b>	<b>4.188.100</b>	<b>4.726.270</b>	<b>4.721.720</b>	<b>5.402.270</b>	<b>4.194.970</b>
22. außerordentliche Erträge	-1.861,32	0	0	0		
23. außerordentliche Aufwendungen	1.290,04	0	0	0		
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-571,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>3.326.193,83</b>	<b>4.188.100</b>	<b>4.726.270</b>	<b>4.721.720</b>	<b>5.402.270</b>	<b>4.194.970</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-773.900	-773.900	-773.900	-773.900	-773.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		765.600	765.600	765.600	748.700	748.700
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.200</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.326.193,83</b>	<b>4.179.800</b>	<b>4.717.970</b>	<b>4.713.420</b>	<b>5.377.070</b>	<b>4.169.770</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.111.001</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>Gemeindeorgane</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Oltmann
<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, Hauptsatzung, Geschäftsordnung
<b>Ziele</b>	Schnelle, möglichst bürgerfreundliche Umsetzung aller der Gemeinde obliegenden Aufgaben, sowie Sicherstellung des Informationsflusses zwischen Rat und Verwaltung
<b>Erläuterungen</b>	
<b>Leistungen</b>	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 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
342100 Ertr. aus Verkauf	-50,00					
06. privatrechtliche Entgelte	-50,00					
348800 Erstattung übr.Ber	-25,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-75,00</b>					
Ordentliche Aufwendungen						
401100 Dienstaufw.Beamte	80.186,75	81.800	82.500	84.600	86.800	89.000
402100 Beitr. Vers. Beamte	59.882,71	61.500	52.000	53.300	54.700	56.100
404100 Beihilf.Beamte u.AN	12.977,21	14.000	13.500	13.900	14.300	14.700
13. Personalaufwendungen	153.046,67	157.300	148.000	151.800	155.800	159.800
14. Versorgungsaufwendungen						
422102 Unterh. EDV	211,53		500	500	500	500
426102 Aus- und Fortbildung	312,20	500	500	500	500	500
427101 SonstBesVw.Betr.aufw	3.566,74	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
427105 Aufw.f.Veranst.		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
429101 Ausz.f.sonst.DL allg		2.800	1.900	1.900	1.900	1.900
429104 Intern.-Redaktionss.	629,51	1.800	3.500	3.500	3.500	3.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.719,98	10.900	12.200	12.200	12.200	12.200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	56.459,97	53.000	55.000	56.400	57.900	59.400
442904 Verfügungsmittel	1.238,12	3.000	3.000	3.000	3.000	
443101 Bürobedarf	5,70	200	200	200	200	200
443103 Post-u.Fernmeldegeb.	19,21	500	500	500	500	500
443105 Reise- und Fahrtk.	2.503,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
444100 Steuern,Vers.,Schad	33,81	14.100	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	60.259,91	72.800	61.700	63.100	64.600	63.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>218.026,56</b>	<b>241.000</b>	<b>221.900</b>	<b>227.100</b>	<b>232.600</b>	<b>235.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>217.951,56</b>	<b>241.000</b>	<b>221.900</b>	<b>227.100</b>	<b>232.600</b>	<b>235.100</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>217.951,56</b>	<b>241.000</b>	<b>221.900</b>	<b>227.100</b>	<b>232.600</b>	<b>235.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2017 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2018 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2019 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2020 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2021 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>217.951,56</b>	<b>241.000</b>	<b>221.900</b>	<b>227.100</b>	<b>232.600</b>	<b>235.100</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.111.002</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Oltmann
<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, BGB, NPersVG, VOL, VOB, Ratsbeschlüsse, VwGO, VwVfG, ZPO, NVwKostG, Satzungen
<b>Ziele</b>	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
<b>Erläuterungen</b>	
<b>Leistungen</b>	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 2017	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gebührenerträge	Verwaltungsgebühren (331100-331108)	-99.496	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
	Benutzungsgebühren (332100-332103)	-1.285.647	-1.130.000	-1.110.200	-1.116.200	-1.116.200
	- davon Kanalbenutzungsgebühren (332102)	-987.309	-985.000	-973.200	-973.200	-973.200
Gebührenerträge zusammen	Summe	-1.385.143	-1.197.500	-1.177.700	-1.183.700	-1.183.700

**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 2017	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Geschäftsaufwendungen	Rundfunkgebühren u.a. (443100;443110)	11.428	17.120	9.720	31.220	9.720
	Bürobedarf (443101)	9.940	15.600	15.500	15.800	15.400
	Post, Porto, Fernmeldegebühren (443103)	37.553	36.650	35.450	37.950	34.950
	Reisekosten/Fahrtkosten (443105)	6.282	7.800	7.800	7.800	7.000
Geschäftsaufwendungen gesamt	Summe	65.204	77.170	68.470	92.770	67.070

## Ergebnishaushalt Produkt Verwaltungssteuerung und – service (P1.111.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
314100 Zuw.lfd.Land	-613,00	-600	-600	-600	-600	-600
314700 Zusch.lfd.priv.UN	-1.800,00		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-2.413,00	-600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
331100 Verwaltungsgebühren	-2.003,20	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
331101 Verwaltungsgeb.allg	-211,80	-500	-500	-500	-500	-500
332101 Benutzungsgeb.		-500	-500	-500	-500	-500
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.215,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
342100 Ertr. aus Verkauf		-200	-200	-200	-200	-200
346100 So.priv.LleistEntg.	-77,60	-1.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
346101 Telefon u. Porto	-476,81	-200	-200	-200	-200	-200
06. privatrechtliche Entgelte	-554,41	-2.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-5.182,41</b>	<b>-5.800</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>
Ordentliche Aufwendungen						
401100 Dienstaufw.Beamte	66.512,13	66.300	66.100	67.800	69.500	71.300
401200 Dienstaufw. AN	226.263,78	222.900	314.900	322.800	330.900	339.200
402100 Beitr. Vers. Beamte	48.001,99	47.500	40.800	41.900	43.000	44.100
402200 Beitr.Vers. AN	15.630,23	15.100	21.000	21.600	22.200	22.800
403200 Sozialvers. AN	45.223,54	44.500	63.100	64.700	66.400	68.100
404100 Beihilf.Beamte u.AN	8.896,28	9.300	9.400	9.700	10.000	10.300
13. Personalaufwendungen	410.527,95	405.600	515.300	528.500	542.000	555.800
14. Versorgungsaufwendungen						
422101 Unterhalt.d.bew.Vm	1.023,79	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
422102 Unterh. EDV	4.751,37	6.200	5.500	5.500	5.500	5.500
422200 Erwerb geringw.Verm.		600	600	600	600	600
423100 Mieten und Pachten	19,90					
423101 Miete f.Kopiergeräte	6.447,28	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
423200 Leasing	6.976,40	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
425101 Halt.v.Fahrzeug.allg	1.062,80	200	200	200	200	200
425102 Steuern u. Vers.	606,78	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
425103 Wart/Reparaturkosten	514,33	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
425104 Kraft-/Schmierstoffe	906,12	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
426100 Bes.Aufw.Besch.		100				
426101 Dienst- u. Schutzkl.	49,49	100	100	100	100	100
426102 Aus- und Fortbildung	443,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
426103 Tagungen Verant	-387,60	500	500	500	500	500
427101 SonstBesVw.Betr.aufw	1.494,33	800	800	800	800	800
427103 Komm. Kontakte	290,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
427105 Aufw.f.Verant.	1.846,43	100	100	100	100	100
429101 Ausz.f.sonst.DL allg	1.350,06	100	100	100	100	100

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
429102 Unterh. DV	73.535,03		90.000	92.000	94.000	95.000
429103 Datenverarbeitung	23.241,21	110.000	25.000	27.000	29.000	30.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.170,72	136.600	147.100	151.100	155.100	157.100
471100 AfA Imm.VG u. SV		100	100	100	100	100
471180 Aufl. Sammelposten		6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
16. Abschreibungen		6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
459900 So.Finanzaufw.	2.744,04					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.744,04					
18. Transferaufwendungen						
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	1.908,55	3.000	2.000	2.100	2.200	2.300
442902 Mitgliedsbeträge	2.045,73	2.500	2.500	2.500	2.500	
442903 Beiträge Gemeindebnd	4.251,16	7.000	7.000	7.000	7.000	
443100 Geschäftsaufw.	112,07					
443101 Bürobedarf	3.969,22	8.200	6.000	6.000	6.000	6.000
443102 Bücher,Bl.,Zeitschr.	2.963,13	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
443103 Post-u.Fernmeldegeb.	8.468,39	8.900	9.550	9.550	9.550	9.550
443104 Bekanntmachungen	1.336,31	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
443105 Reise- und Fahrtk.	284,60	600	600	600	600	600
443106 Gerichts-u.Notark.	717,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
443110 GeschAufw.allgemein	420,00		420	420	420	420
443111 Tagungen/ Verant.	233,85	800	800	800	800	800
444100 Steuern,Vers.,Schad	14.512,03	13.700	15.000	15.000	15.000	15.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	41.222,24	55.400	53.570	53.670	53.770	44.370
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>578.664,95</b>	<b>604.500</b>	<b>722.870</b>	<b>740.170</b>	<b>757.770</b>	<b>764.170</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>573.482,54</b>	<b>598.700</b>	<b>715.470</b>	<b>732.770</b>	<b>750.370</b>	<b>756.770</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>573.482,54</b>	<b>598.700</b>	<b>715.470</b>	<b>732.770</b>	<b>750.370</b>	<b>756.770</b>
381106 Ert.i.LB 538.001.001		-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
381109 Ert.i.LB 573.003.001		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-31.100	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-31.100</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.100</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>573.482,54</b>	<b>567.600</b>	<b>684.370</b>	<b>701.670</b>	<b>719.270</b>	<b>725.670</b>

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

**Kennzahlen:**

<b><u>Kosten der Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke</u></b> <b>Die Zusammenstellung gibt einen Überblick über die für unbebaute Grundstücke anfallenden Bewirtschaftungskosten.</b>						
<b>Ziele</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Bewirtschaftungskosten	Allgemein (Versicherungen, Steuern etc.) (424100-424101)	10.494	9.500	9.500	9.500	9.500
	Gaskosten (424102)	0	0	0	0	0
	Wasserkosten (424103)	576	650	650	650	650
	Stromkostenkosten (424104)	788	1.300	1.300	1.300	1.300
Grundstücksunterhaltung	Grundstücksunterhaltung (421200)	117.742	154.700	154.700	154.700	154.700
Mieten und Pachten	Mieten und Pachten (423100)	932	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwand unbebaute Grundstücke zusammen	Summe	132.093	168.150	168.150	168.150	168.150

## Ergebnishaushalt Produkt Liegenschaftsmanagement (P1.111.007)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
341102 Pachten	-2.812,77	-2.800	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
06. privatrechtliche Entgelte	-2.812,77	-2.800	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
356200 Säumniszuschläge	-16.248,82					
356220 Stundungszinsen		-100	-100	-100	-100	-100
11. sonstige ordentliche Erträge	-16.248,82	-100	-100	-100	-100	-100
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-19.061,59</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
424101 Bewirt. Allgem.	5.112,75	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
424103 Bewirt.Wasser	36,00	50	50	50	50	50
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.148,75	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.148,75</b>	<b>4.550</b>	<b>4.550</b>	<b>4.550</b>	<b>4.550</b>	<b>4.550</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.912,84</b>	<b>1.650</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-13.912,84</b>	<b>1.650</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.912,84</b>	<b>1.650</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.111.009</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>Gebäudemanagement</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Oltmann
<b>Kurzbeschreibung</b>	Verwaltung, Bewirtschaftung und wirtschaftliche Nutzung der gemeindeeigenen bebauten Grundstücke, sofern nicht einer speziellen Aufgabe (Produkt/Leistung) zugeordnet.
<b>Auftragsgrundlage</b>	VA- und Ratsbeschlüsse, Verträge, BGB, BauGB, NBauO, Haushaltssatzung und weitere Vorschriften
<b>Ziele</b>	Bewirtschaftung, Werterhaltung, wirtschaftliche Nutzung und Abgabe nicht benötigter Gebäude
<b>Erläuterungen</b>	Die Bewirtschaftungskosten sind in der Regel direkt beim entsprechenden Produkt/Leistung veranschlagt. Die Verwaltung erfolgt über ein Querbudget.
<b>Leistungen</b>	Gebäudemanagement allgemein (P1.111.009.001), Hauptstraße 68 (P1.111.009.002), Sozialstation Hauptstraße 68 (P1.111.009.002.002), 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:

<b><u>Bewirtschaftskosten für Gebäude</u></b>						
<b>Die Übersicht zeigt an, wie hoch die Bewirtschaftungskosten für alle Gebäude der Gemeinde Sande sind.</b>						
<b>Ziele</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Bewirtschaftungskosten	Allgemein (Versicherungen, Steuern etc.) (424100-424101)	128.272	114.300	114.300	114.300	114.300
	Gaskosten (424102)	84.127	91.600	91.600	91.600	91.600
	Wasserkosten (424103)	9.545	11.500	11.500	11.500	11.500
	Stromkosten (424104)	75.092	65.300	65.300	65.300	65.300
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Abschreibungen auf Gebäude (471130)	0	113.300	113.300	114.000	114.000
Gebäudeunterhaltung	Gebäudeunterhaltung (421100)	237.661	128.100	233.700	766.700	35.000
Mieten und Pachten	Mieten und Pachten (423100)	6.777	7.400	7.400	7.400	7.400
Aufwand Gebäude zusammen	Summe	541.474	531.500	637.100	1.170.800	439.100

## Ergebnishaushalt Produkt Gebäudemanagement (P1.111.009)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund		-700	-700	-700	-700	-700
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land		-9.000	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.		-7.500	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
316170 Aufl. Zusch. priv.U.			-300	-300	-300	-300
316180 Aufl. Zusch. übr. B.		-700	-700	-700	-700	-700
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.		-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-20.600	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
04. sonstige Transfererträge						
332101 Benutzungsgeb.	-212,00					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-212,00					
341101 Mieten	-43.566,71	-39.300	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
341102 Pachten	-16.800,00	-16.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
346100 So.privr.LeistEntg.		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
06. privatrechtliche Entgelte	-60.366,71	-57.900	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
348700 Erstattung privUN	-357,90					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-357,90					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-60.936,61</b>	<b>-78.500</b>	<b>-55.500</b>	<b>-55.500</b>	<b>-55.500</b>	<b>-55.500</b>
Ordentliche Aufwendungen						
401200 Dienstaufw. AN	55.501,86	56.900	58.400	59.900	61.400	63.100
402200 Beitr. Vers. AN	3.845,92	4.000	4.100	4.300	4.500	4.700
403200 Sozialvers. AN	11.093,03	11.300	11.600	12.000	12.400	12.800
404100 Beihilf. Beamte u. AN	248,79	300	300	400	500	600
13. Personalaufwendungen	70.689,60	72.500	74.400	76.600	78.800	81.200
14. Versorgungsaufwendungen						
421100 Unterh. GS, baul. Anl	25.742,22	14.000	13.700	8.700	508.200	8.200
422100 Unterh. bew. Vm zentr			5.600	7.400	7.300	11.800
422101 Unterhalt. d. bew. Vm	702,79	8.400	5.300	5.300	5.300	5.300
424101 Bewirt. Allgem.	26.918,15	21.200	24.600	24.600	24.600	24.600
424102 Bewirt. Gas	13.115,75	18.100	16.000	16.000	16.000	16.000
424103 Bewirt. Wasser	508,72	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
424104 Bewirt. Strom	11.136,77	17.100	16.900	16.900	16.900	16.900
425103 Wart/Reparaturkosten		300	300	300	300	300
426102 Aus- und Fortbildung	3,00					
427100 Bes. Verw./Betr. aufw	50,40					
427101 SonstBesVw.Betr.aufw		100	100	100	100	100
429101 Ausz.f.sonst.DL allg	2.943,82					
429107 Aufw.f.Maßn.Nds.SOG	215,66					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.337,28	80.500	83.600	80.400	579.800	84.300
471130 AfA auf Gebäude		87.600	87.600	87.600	88.300	88.300
16. Abschreibungen		87.600	87.600	87.600	88.300	88.300
17. Zinsen und ähnliche						

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	57,80					
443103 Post-u.Fernmeldegeb.	47,76	100	100	100	100	100
443105 Reise- und Fahrtk.	275,10	400	400	400	400	400
444100 Steuern,Vers.,Schad	793,36					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.174,02	500	500	500	500	500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>153.200,90</b>	<b>241.100</b>	<b>246.100</b>	<b>245.100</b>	<b>747.400</b>	<b>254.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>92.264,29</b>	<b>162.600</b>	<b>190.600</b>	<b>189.600</b>	<b>691.900</b>	<b>198.800</b>
502900 Sonst.per.-fr. Erträ	-377,72					
22. außerordentliche Erträge	-377,72					
512900 sonst.per.-fr. Aufwe	91,77					
23. außerordentliche Aufwendungen	91,77					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-285,95</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>91.978,34</b>	<b>162.600</b>	<b>190.600</b>	<b>189.600</b>	<b>691.900</b>	<b>198.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
481106 A.int.Lstng573003001		179.200	179.200	179.200	162.300	162.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		179.200	179.200	179.200	162.300	162.300
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>179.200</b>	<b>179.200</b>	<b>179.200</b>	<b>162.300</b>	<b>162.300</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>91.978,34</b>	<b>341.800</b>	<b>369.800</b>	<b>368.800</b>	<b>854.200</b>	<b>361.100</b>

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

**Kennzahlen:**

<b>Zuschussbetrag je gemeldeten Schüler</b>						
<b>Diese Kennzahl gibt an, wie hoch der Zuschussbetrag je gemeldeten Schüler ist.</b>						
<b>Ziele</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung						
	Anzahl der gemeldeten Schüler		163	142	142	142
	Gesamtkosten	303.197	325.200	435.400	561.200	346.700
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Zuschuss pro gemeldeten Schüler	0	1.995	3.066	3.952	2.442

## Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Sande (P1.211.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
314100 Zuw.lfd.Land	-2.617,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
314700 Zusch.lfd.priv.UN		-100	-100	-100	-100	-100
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-2.617,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land		-300	-300	-300	-300	-300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-300	-300	-300	-300	-300
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
341100 Mieten u. Pachten	-1.032,00	-1.200				
341101 Mieten	-160,00	-200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
06. privatrechtliche Entgelte	-1.192,00	-1.400	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
348000 Erstattung Bund	-6.483,33	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.483,33	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-10.292,33</b>	<b>-13.400</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>
Ordentliche Aufwendungen						
401200 Dienstaufw. AN	144.892,61	150.100	161.700	165.800	170.000	174.300
402200 Beitr.Vers. AN	9.075,97	9.300	9.700	10.000	10.300	10.600
403200 Sozialvers. AN	31.772,10	33.100	35.500	36.400	37.400	38.400
404100 Beihilf.Beamte u.AN	574,80	700	700	800	900	1.000
13. Personalaufwendungen	186.315,48	193.200	207.600	213.000	218.600	224.300
14. Versorgungsaufwendungen						
421100 Unterh.GS,baul.Anl	46.819,73	106.100	3.500	107.000	228.500	3.500
422100 Unterh.bew.Vm zentr	6.868,21	1.500	2.000	3.300	2.000	7.000
422101 Unterhalt.d.bew.Vm	1.109,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
422200 Erwerb geringw.Verm.	217,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
423100 Mieten und Pachten			200	200	200	200
423101 Miete f.Kopiergeräte	714,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
423102 Raum-/Hausmiet/Pacht	12.405,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
424101 Bewirt. Allgem.	11.889,63	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
424102 Bewirt.Gas	26.603,75	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
424103 Bewirt.Wasser	1.622,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
424104 Bewirt.Strom	14.423,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
425104 Kraft-/Schmierstoffe	59,32	100	100	100	100	100
426101 Dienst- u. Schutzkl.		100	100	100	100	100
426102 Aus- und Fortbildung	1.034,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
427101 SonstBesVw.Betr.aufw		1.000	500	500	500	500
427104 Lehr-u.Lernmittel		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
427105 Aufw.f.Veranst.		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
427106 Schwimmunterricht	2.160,00	4.000	10.500	10.500	10.500	10.500
427114 Lehr-u.Lernm.Inklu		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
429100 Aufw.sonst. Dienstl.		15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
429102 Unterh. DV		1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
15. Aufwendungen für Sach- und	125.926,83	227.100	122.700	227.500	347.700	127.700

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2017 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2018 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2019 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2020 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2021 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>
Dienstleistungen						
471101 AfA ImmVGgel.Invest.		100	100	100	100	100
471170 AfA BGA		300	300	300	300	300
471180 Aufl. Sammelposten		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
16. Abschreibungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
431805 Förderungsbeiträge		500	500	500	500	500
18. Transferaufwendungen		500	500	500	500	500
442901 Inansp.Recht/Dienstl		100	100	100	100	
442902 Mitgliedsbeträge		100	100	100	100	
443101 Bürobedarf		1.300	500	500	500	500
443102 Bücher,Bl.,Zeitschr.	39,95	500	1.000	1.000	1.000	1.000
443103 Post-u.Fernmeldegeb.	895,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443104 Bekanntmachungen		400	200	200	200	200
443105 Reise- und Fahrtk.		100	100	100	100	100
443110 GeschAufw.allgemein	69,96		100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.005,86	3.500	3.100	3.100	3.100	2.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>313.248,17</b>	<b>428.300</b>	<b>337.900</b>	<b>448.100</b>	<b>573.900</b>	<b>359.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>302.955,84</b>	<b>414.900</b>	<b>325.200</b>	<b>435.400</b>	<b>561.200</b>	<b>346.700</b>
22. außerordentliche Erträge						
512900 sonst.per.-fr. Aufwe	240,95					
23. außerordentliche Aufwendungen	240,95					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>240,95</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>303.196,79</b>	<b>414.900</b>	<b>325.200</b>	<b>435.400</b>	<b>561.200</b>	<b>346.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>303.196,79</b>	<b>414.900</b>	<b>325.200</b>	<b>435.400</b>	<b>561.200</b>	<b>346.700</b>

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

**Kennzahlen:**

<b>Zuschuss je gemeldeten Schüler</b>						
<b>Diese Kennzahl gibt an, wie hoch der Zuschussbetrag je gemeldeten Schüler ist</b>						
<b>Ziele</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung						
	Anzahl der gemeldeten Schüler		55	45	45	45
	Gesamtkosten	178.293	179.300	184.100	161.600	168.600
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Zuschuss pro gemeldeten Schüler	0	3.260	4.091	3.591	3.747

## Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Cäcilienroden (P1.211.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
314100 Zuw.lfd.Land	-1.171,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.171,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
348000 Erstattung Bund	-6.374,11	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.374,11	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-7.545,11</b>	<b>-7.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>
Ordentliche Aufwendungen						
401200 Dienstaufw. AN	78.075,03	88.000	89.700	92.000	94.300	96.700
402200 Beitr. Vers. AN	3.976,29	4.500	4.500	4.700	4.900	5.100
403200 Sozialvers. AN	18.459,95	20.100	20.500	21.100	21.700	22.300
404100 Beihilf. Beamte u. AN	325,42	400	400	500	600	700
13. Personalaufwendungen	100.836,69	113.000	115.100	118.300	121.500	124.800
14. Versorgungsaufwendungen						
421100 Unterh. GS, baul. Anl	54.032,71	65.700	25.600	25.900	1.500	1.500
422100 Unterh. bew. Vm zentr		200	1.000	2.300	1.000	4.800
422101 Unterhalt. d. bew. Vm	2.208,76	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
422200 Erwerb geringw. Verm.	1.038,16	600	600	600	600	600
423100 Mieten und Pachten	214,20	300	300	300	300	300
423101 Miete f. Kopiergeräte	199,92	400	400	400	400	400
424101 Bewirt. Allgem.	4.970,92	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
424102 Bewirt. Gas	8.285,56	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
424103 Bewirt. Wasser	3.139,11	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000
424104 Bewirt. Strom	9.623,65	9.300	9.500	9.500	9.500	9.500
425104 Kraft-/Schmierstoffe	37,52					
426101 Dienst- u. Schutzkl.		100	100	100	100	100
426102 Aus- und Fortbildung	354,80	800	800	800	800	800
427104 Lehr- u. Lernmittel		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
427105 Aufw. f. Veranst.		700	700	700	700	700
427106 Schwimmunterricht		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
427114 Lehr- u. Lernm. Inkl		500	500	500	500	500
429100 Aufw. sonst. Dienstl.		10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
429102 Unterh. DV		700	700	700	700	700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.105,31	114.300	68.100	69.700	44.000	47.800
471180 Aufl. Sammelposten		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
431805 Förderungsbeiträge		300	300	300	300	300
18. Transferaufwendungen		300	300	300	300	300

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2017 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2018 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2019 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2020 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2021 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>
442902 Mitgliedsbeträge		100	100	100	100	
443101 Bürobedarf	39,18	600	600	600	600	600
443102 Bücher,Bl.,Zeitschr.	39,95	400	400	400	400	400
443103 Post-u.Fernmeldegeb.	599,94	600	600	600	600	600
443104 Bekanntmachungen		100	100	100	100	100
443105 Reise- und Fahrtk.	181,80	200	100	100	100	100
443110 GeschAufw.allgemein	34,98					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	895,85	2.000	1.900	1.900	1.900	1.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>185.837,85</b>	<b>231.600</b>	<b>187.400</b>	<b>192.200</b>	<b>169.700</b>	<b>176.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>178.292,74</b>	<b>224.500</b>	<b>179.300</b>	<b>184.100</b>	<b>161.600</b>	<b>168.600</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>178.292,74</b>	<b>224.500</b>	<b>179.300</b>	<b>184.100</b>	<b>161.600</b>	<b>168.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>178.292,74</b>	<b>224.500</b>	<b>179.300</b>	<b>184.100</b>	<b>161.600</b>	<b>168.600</b>

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

**Kennzahlen:**

<b>Zuschuss je gemeldeten Schüler</b>						
<b>Diese Kennzahl gibt an, wie hoch der Zuschussbetrag je gemeldeten Schüler ist.</b>						
<b>Ziele</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung						
	Anzahl der gemeldeten Schüler		51	62	53	53
	Gesamtkosten	81.976	107.400	121.500	108.200	112.300
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Zuschuss pro gemeldeten Schüler	0	2.106	1.960	2.042	2.119

## Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Neustadtgödens (P1.211.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
314100 Zuw.lfd.Land	-659,00	-600	-700	-700	-700	-700
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-659,00	-600	-700	-700	-700	-700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
341101 Mieten	-4.596,22	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
06. privatrechtliche Entgelte	-4.596,22	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
348000 Erstattung Bund	-5.500,00	-6.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.500,00	-6.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-10.755,22</b>	<b>-11.100</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>
Ordentliche Aufwendungen						
401200 Dienstaufw. AN	54.711,98	58.400	59.600	61.100	62.700	64.300
402200 Beitr.Vers. AN	3.266,85	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
403200 Sozialvers. AN	11.639,60	12.900	13.100	13.500	13.900	14.300
404100 Beihilf.Beamte u.AN	229,20	300	300	400	500	600
13. Personalaufwendungen	69.847,63	74.900	76.400	78.500	80.700	82.900
14. Versorgungsaufwendungen						
421100 Unterh.GS,baul.Anl	8.685,05	4.000	6.500	18.500	2.000	2.000
422100 Unterh.bew.Vm zentr		500	1.000	1.000	2.000	4.000
422101 Unterhalt.d.bew.Vm	506,58	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422200 Erwerb geringw.Verm.	541,51	200	200	200	200	200
423101 Miete f.Kopiergeräte	199,92	400	400	400	400	400
423102 Raum-/Hausmiet/Pacht	1.063,47	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
424101 Bewirt. Allgem.	3.160,91	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
424102 Bewirt.Gas	5.059,68	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
424103 Bewirt.Wasser	270,00	500	500	500	500	500
424104 Bewirt.Strom	2.277,73	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
426102 Aus- und Fortbildung	199,40	800	800	800	800	800
427104 Lehr-u.Lernmittel		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
427105 Aufw.f.Veranst.		700	700	700	700	700
427106 Schwimmunterricht		2.500	4.200	4.200	4.200	4.200
427107 U-Mat.f. Werkunterr.		200	200	200	200	200
427114 Lehr-u.Lernm.Inklu		500	500	500	500	500
429100 Aufw.sonst. Dienstl.		5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
429102 Unterh. DV		600	600	600	600	600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.964,25	34.000	35.200	47.200	31.700	33.700
471170 AfA BGA		100	100	100	100	100
471180 Aufl. Sammelposten		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
431805 Förderungsbeiträge		300	300	300	300	300

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2017 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2018 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2019 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2020 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2021 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>
18. Transferaufwendungen		300	300	300	300	300
442902 Mitgliedsbeträge		100	100	100	100	
443101 Bürobedarf		300	300	300	300	300
443102 Bücher,Bl.,Zeitschr.	39,95	400	400	400	400	400
443103 Post-u.Fernmeldegeb.	837,65	800	800	800	800	800
443104 Bekanntmachungen		300	300	300	300	300
443105 Reise- und Fahrtk.	6,30		100	100	100	100
443110 GeschAufw.allgemein	34,98	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	918,88	2.000	2.100	2.100	2.100	2.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.730,76</b>	<b>113.300</b>	<b>116.100</b>	<b>130.200</b>	<b>116.900</b>	<b>121.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>81.975,54</b>	<b>102.200</b>	<b>107.400</b>	<b>121.500</b>	<b>108.200</b>	<b>112.300</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>81.975,54</b>	<b>102.200</b>	<b>107.400</b>	<b>121.500</b>	<b>108.200</b>	<b>112.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>81.975,54</b>	<b>102.200</b>	<b>107.400</b>	<b>121.500</b>	<b>108.200</b>	<b>112.300</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.252.001</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>Museen und Ausstellungen</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Oltmann
<b>Kurzbeschreibung</b>	Darbietung von historischen Gebäuden und Exponaten im Landrichterhaus, Küsteum und in der alten Schmiede
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Satzungen
<b>Ziele</b>	Publikumswirksame Aufarbeitung, Darbietung und Erhaltung historischen Materials
<b>Erläuterungen</b>	
<b>Leistungen</b>	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 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
314100 Zuw.lfd.Land			-4.000			
314700 Zusch.lfd.priv.UN	-9.200,00		-3.500			
314800 Zusch.lfd.übr.B	-539,75	-500	-500	-500	-500	-500
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-9.739,75	-500	-8.000	-500	-500	-500
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land		-200	-200	-200	-200	-200
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.		-300	-300	-300	-300	-300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-500	-500	-500	-500	-500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
342100 Ertr. aus Verkauf	-117,90	-500	-500	-500	-500	-500
346100 So.priv.LleistEntg.	-342,99	-100	-100	-100	-100	-100
346102 Eintritt Veranstalt.	-4.091,25	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
06. privatrechtliche Entgelte	-4.552,14	-3.100	-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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-14.291,89</b>	<b>-4.100</b>	<b>-11.600</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
Ordentliche Aufwendungen						
401200 Dienstaufw. AN	18.855,25	17.400	19.000	19.500	20.000	20.500
402200 Beitr.Vers. AN	496,07	800	800	900	1.000	1.100
403200 Sozialvers. AN	4.665,21	4.000	4.300	4.500	4.700	4.900
404100 Beihilf.Beamte u.AN	63,73	100	100	200	300	400
13. Personalaufwendungen	24.080,26	22.300	24.200	25.100	26.000	26.900
14. Versorgungsaufwendungen						
421100 Unterh.GS,baul.Anl	7.144,29	8.900	400	17.400	900	500
422100 Unterh.bew.Vm zentr			300	800	600	1.600
422101 Unterhalt.d.bew.Vm	1.302,87	900	500	500	500	500
422200 Erwerb geringw.Verm.		100	100	100	100	100
424101 Bewirt. Allgem.	1.374,29	900	900	900	900	900
424102 Bewirt.Gas	2.247,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
424103 Bewirt.Wasser	50,00	100	100	100	100	100
424104 Bewirt.Strom	416,94	800	800	800	800	800
426101 Dienst- u. Schutzkl.	15,17					
426102 Aus- und Fortbildung	315,00	200	200	200	200	200
426103 Tagungen Verant	50,00					
427101 SonstBesVw.Betr.aufw	5.168,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
427105 Aufw.f.Veranst.	3.142,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
427108 Aufw.f.Werbung	689,42	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
429101 Ausz.f.sonst.DL allg	9.500,00	14.500	9.500	9.500	9.500	9.500
429102 Unterh. DV		100	100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.416,97	38.200	24.600	42.100	25.400	26.000
471170 AfA BGA		800	800	800	800	800
471180 Aufl. Sammelposten		900	900	900	900	900
16. Abschreibungen		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2017 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2018 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2019 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2020 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2021 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
442902 Mitgliedsbeträge	130,00	200	200	200	200	
443101 Bürobedarf		400	200	200	200	200
443102 Bücher,Bl.,Zeitschr.		100	100	100	100	100
443103 Post-u.Fernmeldegeb.	741,45	700	800	800	800	800
443110 GeschAufw.allgemein	69,96		100	100	100	100
443111 Tagungen/ Veranst.	445,10					
444100 Steuern,Vers.,Schad	267,75	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.654,26	1.600	1.600	1.600	1.600	1.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.151,49</b>	<b>63.800</b>	<b>52.100</b>	<b>70.500</b>	<b>54.700</b>	<b>56.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.859,60</b>	<b>59.700</b>	<b>40.500</b>	<b>66.400</b>	<b>50.600</b>	<b>51.900</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>42.859,60</b>	<b>59.700</b>	<b>40.500</b>	<b>66.400</b>	<b>50.600</b>	<b>51.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>42.859,60</b>	<b>59.700</b>	<b>40.500</b>	<b>66.400</b>	<b>50.600</b>	<b>51.900</b>

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

**Kennzahlen:**

## Ergebnishaushalt Produkt Bibliothek (P1.272.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
314400 Zuw.lfd.öff.B.			-50.000			
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			-50.000			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
332101 Benutzungsgeb.	-6.858,60	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-6.858,60	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
342100 Ertr. aus Verkauf	-524,55	-400	-400	-400	-400	-400
346100 So.priv.LleistEntg.	-430,12	-300	-300	-300	-300	-300
346102 Eintritt Veranstalt.	-447,00	-400	-400	-400	-400	-400
06. privatrechtliche Entgelte	-1.401,67	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
348300 Erstattung Zweckverb		-100	-100	-100	-100	-100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100	-100	-100	-100	-100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-8.260,27</b>	<b>-9.200</b>	<b>-57.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>
Ordentliche Aufwendungen						
401200 Dienstaufw. AN	94.404,22	98.100	100.500	103.100	105.700	108.400
402200 Beitr.Vers. AN	6.247,61	6.500	6.700	6.900	7.100	7.300
403200 Sozialvers. AN	18.623,96	19.300	19.700	20.200	20.800	21.400
404100 Beihilf.Beamte u.AN	391,84	3.100	400	500	600	700
13. Personalaufwendungen	119.667,63	127.000	127.300	130.700	134.200	137.800
14. Versorgungsaufwendungen						
421100 Unterh.GS,baul.Anl	8.149,37	38.000	7.400	3.000	3.000	3.000
422100 Unterh.bew.Vm zentr			500	500	1.300	1.300
422101 Unterhalt.d.bew.Vm	389,64	1.300	500	500	500	500
422102 Unterh. EDV	120,35	400	400	400	400	400
422200 Erwerb geringw.Verm.	165,45	500	500	500	500	500
423101 Miete f.Kopiergeräte	249,92	200	200	200	200	200
424101 Bewirt. Allgem.	1.299,36	900	1.200	1.200	1.200	1.200
424102 Bewirt.Gas	1.824,40	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
424103 Bewirt.Wasser		400	400	400	400	400
424104 Bewirt.Strom	2.724,53	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
426102 Aus- und Fortbildung	1.101,00	500	500	500	500	500
426104 Sonstige bes.Aufw.B	10,37					
427100 Bes.Verw./Betr.aufw			55.000			
427101 SonstBesVw.Betr.aufw	12.328,11	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
427105 Aufw.f.Veranst.	1.280,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
429101 Ausz.f.sonst.DL allg	302,50					
429102 Unterh. DV	2.292,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.237,66	65.600	89.800	30.400	31.200	31.200
471170 AfA BGA		600	600	600	600	600
471180 Aufl. Sammelposten		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17. Zinsen und ähnliche						

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2017 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2018 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2019 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2020 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2021 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>
Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw		600				
443101 Bürobedarf	900,96	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
443102 Bücher,Bl.,Zeitschr.	715,80	700	700	700	700	700
443103 Post-u.Fernmeldegeb.	573,39	900	900	900	900	900
443105 Reise- und Fahrtk.	208,80	300	300	300	300	300
443110 GeschAufw.allgemein	306,66					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.705,61	4.200	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>154.610,90</b>	<b>198.900</b>	<b>222.800</b>	<b>166.800</b>	<b>171.100</b>	<b>174.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>146.350,63</b>	<b>189.700</b>	<b>165.600</b>	<b>159.600</b>	<b>163.900</b>	<b>167.500</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>146.350,63</b>	<b>189.700</b>	<b>165.600</b>	<b>159.600</b>	<b>163.900</b>	<b>167.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>146.350,63</b>	<b>189.700</b>	<b>165.600</b>	<b>159.600</b>	<b>163.900</b>	<b>167.500</b>

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

**Kennzahlen:**

## Ergebnishaushalt Produkt Sportförderung (P1.421.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - 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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
427101 SonstBesVw.Betr.aufw	1.776,00					
429110 Schwimmk/-fahrten	142,50	2.500				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.918,50	2.500				
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
431801 Zusch.an übr.B. allg	5.065,50	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
431805 Förderungsbeiträge	500,00	500	500	500	500	500
18. Transferaufwendungen	5.565,50	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.484,00</b>	<b>5.700</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.484,00</b>	<b>5.700</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>7.484,00</b>	<b>5.700</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.484,00</b>	<b>5.700</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.511.001</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Oltmann
<b>Kurzbeschreibung</b>	Aufstellen, Ändern und Aufheben von Flächennutzungsplan, Bebauungsplänen und sonst. Satzungen nach BauGB, Planung der Bahnumgehung, Dorferneuerung und Planung der Verkehrsinfrastruktur
<b>Auftragsgrundlage</b>	BauGB, NBauO, Ratsbeschlüsse, Gestaltungssatzungen
<b>Ziele</b>	Sicherstellung einer geordneten baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Durchsetzung einer zeitnahen Bahnumgehung Sande im Zusammenhang mit dem JWP Fortentwicklung der Dorferneuerung
<b>Erläuterungen</b>	
<b>Leistungen</b>	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 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
314100 Zuw.lfd.Land		-2.500	-500	-500	-500	-500
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-2.500	-500	-500	-500	-500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
342100 Ertr. aus Verkauf	-1.870,00	-900	-900	-900	-900	-900
06. privatrechtliche Entgelte	-1.870,00	-900	-900	-900	-900	-900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-1.870,00</b>	<b>-3.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
Ordentliche Aufwendungen						
401100 Dienstaufw.Beamte	51.458,39	51.700	52.700	54.100	55.500	56.900
401200 Dienstaufw. AN	16.994,34	17.400	18.100	18.600	19.100	19.600
402100 Beitr. Vers. Beamte	43.040,39	43.000	36.900	37.900	38.900	39.900
402200 Beitr.Vers. AN	1.190,54	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
403200 Sozialvers. AN	3.350,42	3.400	3.600	3.700	3.800	3.900
404100 Beihilf.Beamte u.AN	2.264,49	2.500	2.300	2.400	2.500	2.600
13. Personalaufwendungen	118.298,57	119.200	114.800	118.000	121.200	124.400
14. Versorgungsaufwendungen						
426102 Aus- und Fortbildung		500	500	500	500	500
427101 SonstBesVw.Betr.aufw	4.037,87	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
429101 Ausz.f.sonst.DL allg	15.031,82	51.000	35.200	35.200	35.200	35.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.069,69	56.500	38.200	38.200	38.200	38.200
471100 AfA Imm.VG u. SV		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
471130 AfA auf Gebäude		100	100	100	100	100
16. Abschreibungen		10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
443101 Bürobedarf		800				
443103 Post-u.Fernmeldegeb.	1.387,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
443105 Reise- und Fahrtk.	51,50	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.439,10	2.200	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>138.807,36</b>	<b>188.000</b>	<b>164.500</b>	<b>167.700</b>	<b>170.900</b>	<b>174.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>136.937,36</b>	<b>184.600</b>	<b>163.100</b>	<b>166.300</b>	<b>169.500</b>	<b>172.700</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>136.937,36</b>	<b>184.600</b>	<b>163.100</b>	<b>166.300</b>	<b>169.500</b>	<b>172.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2017 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2018 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2019 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2020 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2021 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>136.937,36</b>	<b>184.600</b>	<b>163.100</b>	<b>166.300</b>	<b>169.500</b>	<b>172.700</b>

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

**Kennzahlen:**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund		-77.400	-77.400	-77.400	-77.400	-77.400
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land		-273.500	-273.500	-273.500	-273.500	-273.500
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.		-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
316140 Aufl. SoPo Zuw.s.öB.		-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
316160 Aufl. SoPo Zusch.söS		-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.		-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
337100 Aufl.SoPo EBtr.BBauG		-154.400	-154.400	-154.400	-154.400	-154.400
337190 Aufl.SoPo Bei. paus.		-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-632.300	-632.300	-632.300	-632.300	-632.300
04. sonstige Transfererträge						
331101 Verwaltungsgeb.allg		-100	-100	-100	-100	-100
332100 Benutzungsgeb. u.ä.		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
332101 Benutzungsgeb.	-150,00					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-150,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
346100 So.priv.LleistEntg.	-637,62	-500	-500	-500	-500	-500
06. privatrechtliche Entgelte	-637,62	-500	-500	-500	-500	-500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-787,62</b>	<b>-633.900</b>	<b>-633.900</b>	<b>-633.900</b>	<b>-633.900</b>	<b>-633.900</b>
Ordentliche Aufwendungen						
401200 Dienstaufw. AN	54.660,97	59.200	60.700	62.300	63.900	65.500
402200 Beitr.Vers. AN	3.755,84	4.000	4.100	4.300	4.500	4.700
403200 Sozialvers. AN	10.444,94	11.000	11.200	11.500	11.800	12.100
404100 Beihilf.Beamte u.AN	333,54	300	300	400	500	600
13. Personalaufwendungen	69.195,29	74.500	76.300	78.500	80.700	82.900
14. Versorgungsaufwendungen						
421200 Unterh.so.unbew.V	222.714,24	170.000	100.000	100.000	100.000	100.000
421201 Unterh.so.unbew.V 01			650.000	475.000	525.000	
422101 Unterhalt.d.bew.Vm	88,81	100	100	100	100	100
423100 Mieten und Pachten	886,55	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
423102 Raum-/Hausmiet/Pacht	61,36	100	100	100	100	100
424101 Bewirt. Allgem.	1.769,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
424103 Bewirt.Wasser		100	100	100	100	100
426102 Aus- und Fortbildung	17,00	500	500	500	500	500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.537,27	174.400	754.400	579.400	629.400	104.400
471140 AfA InfrastrukVerm		884.800	884.800	884.800	884.800	884.800
471180 Aufl. Sammelposten		800	800	800	800	800
471190 AfA so.SachanIV.		161.300	161.300	161.300	161.300	161.300
16. Abschreibungen		1.046.900	1.046.900	1.046.900	1.046.900	1.046.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	10,20					
442901 Inansp.Recht/Dienstl	146,45	100	100	100	100	
443105 Reise- und Fahrtk.	530,10	600	600	600	600	600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	686,75	700	700	700	700	600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>295.419,31</b>	<b>1.296.500</b>	<b>1.878.300</b>	<b>1.705.500</b>	<b>1.757.700</b>	<b>1.234.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>294.631,69</b>	<b>662.600</b>	<b>1.244.400</b>	<b>1.071.600</b>	<b>1.123.800</b>	<b>600.900</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>294.631,69</b>	<b>662.600</b>	<b>1.244.400</b>	<b>1.071.600</b>	<b>1.123.800</b>	<b>600.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
481106 A.int.Lstng573003001		281.500	281.500	281.500	281.500	281.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		281.500	281.500	281.500	281.500	281.500
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>281.500</b>	<b>281.500</b>	<b>281.500</b>	<b>281.500</b>	<b>281.500</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>294.631,69</b>	<b>944.100</b>	<b>1.525.900</b>	<b>1.353.100</b>	<b>1.405.300</b>	<b>882.400</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.545.001</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>Straßenreinigung und -beleuchtung</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Oltmann
<b>Kurzbeschreibung</b>	Beleuchtung und Reinigung der Straßen
<b>Auftragsgrundlage</b>	NStrG, Ratsbeschlüsse, technische Vorschriften, Straßenreinigungssatzung
<b>Ziele</b>	Bedarfsgerechte Ausleuchtung der innerörtlichen Straßen und maschinelle Reinigung der im Verzeichnis aufgeführten Straßen, bedarfsgerechte Ausleuchtung von Gefahrenpunkten im Außenbereich
<b>Erläuterungen</b>	
<b>Leistungen</b>	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 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
332101 Benutzungsgeb.	-12.481,47	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-12.481,47	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-12.481,47</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
421200 Unterh.so.unbew.V	41.828,26	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
427102 Strom Straßenbel.	42.754,46	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
429100 Aufw.sonst. Dienstl.		200	200	200	200	200
429101 Ausz.f.sonst.DL allg		22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.582,72	93.100	93.100	93.100	93.100	93.100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.582,72</b>	<b>93.100</b>	<b>93.100</b>	<b>93.100</b>	<b>93.100</b>	<b>93.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>72.101,25</b>	<b>80.500</b>	<b>80.500</b>	<b>80.500</b>	<b>80.500</b>	<b>80.500</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>72.101,25</b>	<b>80.500</b>	<b>80.500</b>	<b>80.500</b>	<b>80.500</b>	<b>80.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
481102 A.int.Lstng111004001		500	500	500	500	500
481106 A.int.Lstng573003001		81.900	81.900	81.900	81.900	81.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		82.400	82.400	82.400	82.400	82.400
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>82.400</b>	<b>82.400</b>	<b>82.400</b>	<b>82.400</b>	<b>82.400</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>72.101,25</b>	<b>162.900</b>	<b>162.900</b>	<b>162.900</b>	<b>162.900</b>	<b>162.900</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.573.003</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>Bauhof</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Oltmann
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterstützende und ausführende Dienste für die Produkte der Verwaltung
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, konkrete Aufträge
<b>Ziele</b>	kostengünstige, wirtschaftliche, qualitativ hochwertige Aufgabenerledigung
<b>Erläuterungen</b>	
<b>Leistungen</b>	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 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	-78,67					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-78,67					
342100 Ertr. aus Verkauf	-4.150,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
346100 So.priv.r.LeistEntg.	-2.356,95	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
06. privatrechtliche Entgelte	-6.506,95	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
348800 Erstattung übr.Ber	-2.300,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.300,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-8.885,62</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-3.300</b>
Ordentliche Aufwendungen						
401200 Dienstaufw. AN	417.668,82	444.800	449.300	460.600	472.200	484.100
402200 Beitr. Vers. AN	29.649,72	31.200	31.000	31.800	32.600	33.500
403200 Sozialvers. AN	83.811,45	89.000	90.100	92.400	94.800	97.200
404100 Beihilf. Beamte u. AN	1.947,98	2.800	2.100	2.200	2.300	2.400
13. Personalaufwendungen	533.077,97	567.800	572.500	587.000	601.900	617.200
14. Versorgungsaufwendungen						
421100 Unterh. GS, baul. Anl	6.423,74	8.800	16.000	1.000	1.000	1.000
422100 Unterh. bew. Vm zentr	3.201,78	3.000	1.500	1.800	2.300	3.100
422101 Unterhalt. d. bew. Vm	25.229,49	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
422200 Erwerb geringw. Verm.	952,90	800	1.000	1.000	1.000	1.000
423100 Mieten und Pachten	3.162,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
423200 Leasing	972,92					
424101 Bewirt. Allgem.	30.523,91	26.500	30.000	30.000	30.000	30.000
424102 Bewirt. Gas	1.172,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
424103 Bewirt. Wasser	108,32	150	150	150	150	150
424104 Bewirt. Strom	1.705,14	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
425101 Halt. v. Fahrzeug. allg	6.813,97	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
425102 Steuern u. Vers.	10.496,33	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
425103 Wart./Reparaturkosten	28.439,71	27.000	33.000	33.000	33.000	33.000
425104 Kraft-/Schmierstoffe	18.988,17	22.000	28.000	28.000	28.000	28.000
426101 Dienst- u. Schutzkl.	2.415,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
426102 Aus- und Fortbildung	1.973,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427101 SonstBesVw.Betr.aufw	31,50	100	100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.612,26	136.650	169.050	154.350	154.850	155.650
471130 AfA auf Gebäude		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
471150 AfA MA, techn. Anl		12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
471160 AfA Fahrzeuge		8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
471170 AfA BGA		600	600	600	600	600
471180 Aufl. Sammelposten		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
16. Abschreibungen		35.900	35.900	35.900	35.900	35.900

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2017 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2018 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2019 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2020 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2021 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
443101 Bürobedarf	182,09	200	200	200	200	200
443102 Bücher,Bl.,Zeitschr.	66,75					
443103 Post-u.Fernmeldegeb.	2.669,82	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
443104 Bekanntmachungen		100				
443110 GeschAufw.allgemein	210,00	300	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.128,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>678.818,89</b>	<b>742.850</b>	<b>779.950</b>	<b>779.750</b>	<b>795.150</b>	<b>811.250</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>669.933,27</b>	<b>737.250</b>	<b>774.350</b>	<b>774.150</b>	<b>789.550</b>	<b>807.950</b>
502900 Sonst.per.-fr. Erträ	-175,25					
531210 Ertr.bewVG>150 <1000	-1.000,00					
22. außerordentliche Erträge	-1.175,25					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.175,25</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>668.758,02</b>	<b>737.250</b>	<b>774.350</b>	<b>774.150</b>	<b>789.550</b>	<b>807.950</b>
381105 Ert.i.LB 545.001.001		-56.900	-56.900	-56.900	-56.900	-56.900
381110 E.i.LB 573.003.001vd		-685.900	-685.900	-685.900	-685.900	-685.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-742.800	-742.800	-742.800	-742.800	-742.800
481101 A.int.Lstng111002001		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
481102 A.int.Lstng111004001		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-707.800</b>	<b>-707.800</b>	<b>-707.800</b>	<b>-707.800</b>	<b>-707.800</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>668.758,02</b>	<b>29.450</b>	<b>66.550</b>	<b>66.350</b>	<b>81.750</b>	<b>100.150</b>

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

**Kennzahlen:**

## Ergebnishaushalt Produkt Tourismusförderung (P1.575.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
314700 Zusch.lfd.priv.UN	-1.000,00					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.000,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
342100 Ertr. aus Verkauf	-399,30	-200	-200	-200	-200	-200
346100 So.priv.LleistEntg.	-3.570,50					
346101 Telefon u. Porto	-157,00					
346102 Eintritt Veranstalt.	-5.362,00	-700	-700	-700	-700	-700
06. privatrechtliche Entgelte	-9.488,80	-900	-900	-900	-900	-900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-10.488,80</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
Ordentliche Aufwendungen						
401200 Dienstaufw. AN	41.752,34	34.500	31.300	32.100	33.000	33.900
402200 Beitr.Vers. AN	3.057,28	2.300	2.100	2.200	2.300	2.400
403200 Sozialvers. AN	8.162,39	6.700	6.000	6.200	6.400	6.600
404100 Beihilf.Beamte u.AN	184,43	200	100	200	300	400
13. Personalaufwendungen	53.156,44	43.700	39.500	40.700	42.000	43.300
14. Versorgungsaufwendungen						
422101 Unterhalt.d.bew.Vm		200	200	200	200	200
426101 Dienst- u. Schutzkl.	13,80					
426102 Aus- und Fortbildung	135,00	300	300	300	300	300
427101 SonstBesVw.Betr.aufw	450,06	900	900	900	900	900
427105 Aufw.f.Veranst.	4.279,52	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
427108 Aufw.f.Werbung	4.253,48	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	63,06	100	100	100	100	100
429101 Ausz.f.sonst.DL allg		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
429103 Datenverarbeitung	1.066,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.261,45	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	12,15					
442902 Mitgliedsbeträge	4.070,00	4.100	4.100	4.100	4.100	
443101 Bürobedarf	83,59	200	200	200	200	200
445200 Erst. an Gemeinden		500				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.165,74	4.800	4.300	4.300	4.300	200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.583,63</b>	<b>71.100</b>	<b>66.400</b>	<b>67.600</b>	<b>68.900</b>	<b>66.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>57.094,83</b>	<b>70.200</b>	<b>65.500</b>	<b>66.700</b>	<b>68.000</b>	<b>65.200</b>
502900 Sonst.per.-fr. Erträ	-8,35					

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2017 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2018 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2019 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2020 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2021 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>
22. außerordentliche Erträge	-8,35					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-8,35</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>57.086,48</b>	<b>70.200</b>	<b>65.500</b>	<b>66.700</b>	<b>68.000</b>	<b>65.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>57.086,48</b>	<b>70.200</b>	<b>65.500</b>	<b>66.700</b>	<b>68.000</b>	<b>65.200</b>

## Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-3.938,90	-2.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.400	-200	-200	-200	-100
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-11.975,07	-15.400	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
06. privatrechtliche Entgelte	-61.716,20	-37.000	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.507,48	-1.500	-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	16.000,00	0	0	0	0	0
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-65.137,65</b>	<b>-57.800</b>	<b>-66.800</b>	<b>-66.800</b>	<b>-66.800</b>	<b>-66.700</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	52.100,68	111.600	118.500	122.300	126.100	129.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.932,90	266.100	261.700	253.850	254.500	233.200
16. Abschreibungen		13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00		0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	70.604,62	83.700	84.300	81.800	81.800	81.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	41.862,26	35.100	35.100	35.200	35.300	32.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>531.500,46</b>	<b>510.100</b>	<b>513.200</b>	<b>506.750</b>	<b>511.300</b>	<b>490.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>466.362,81</b>	<b>452.300</b>	<b>446.400</b>	<b>439.950</b>	<b>444.500</b>	<b>424.000</b>
22. außerordentliche Erträge	-300,00	0	0	0		
23. außerordentliche Aufwendungen	957,32	0	0	0		
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>657,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>467.020,13</b>	<b>452.300</b>	<b>446.400</b>	<b>439.950</b>	<b>444.500</b>	<b>424.000</b>
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
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>187.500</b>	<b>187.500</b>	<b>187.500</b>	<b>187.500</b>	<b>187.500</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>467.020,13</b>	<b>639.800</b>	<b>633.900</b>	<b>627.450</b>	<b>632.000</b>	<b>611.500</b>

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

### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtigen- Euro-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.301,45	-10.500	-69.300	-35.400	-11.800	-11.800	-11.800
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-34.225,06	-40.100	-34.600	-103.800	-34.600	-34.600	-34.600
05. privatrechtliche Entgelte	-151.306,16	-115.600	-104.400	-313.200	-104.400	-104.400	-104.400
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.896,84	-24.900	-21.400	-61.900	-21.400	-21.400	-19.100
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-16.811,05	-100	-100	-300	-100	-100	-100
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-245.540,56</b>	<b>-191.200</b>	<b>-229.800</b>	<b>-514.600</b>	<b>-172.300</b>	<b>-172.300</b>	<b>-170.000</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.970.190,62	2.082.600	2.209.900	6.989.700	2.269.000	2.329.500	2.391.200
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.213.334,03	1.463.600	1.926.900	5.419.050	1.871.650	2.424.300	1.171.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.744,04						
15. Transferauszahlungen	78.420,12	88.000	89.400	260.700	86.900	86.900	86.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	167.841,44	187.300	172.070	505.610	173.670	175.370	156.570
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.432.530,25</b>	<b>3.821.500</b>	<b>4.398.270</b>	<b>13.175.060</b>	<b>4.401.220</b>	<b>5.016.070</b>	<b>3.806.370</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.186.989,69</b>	<b>3.630.300</b>	<b>4.168.470</b>	<b>12.660.460</b>	<b>4.228.920</b>	<b>4.843.770</b>	<b>3.636.370</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-2.183.402,78	-1.574.300	-680.700	-1.171.400	-361.100	-784.100	-26.200
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-936,00						

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen -Euro-</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>		<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>
21. Veräußerung von Sachvermögen	-344.786,00	-256.000	-100.000	-201.000	-101.000	-100.000	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.529.124,78</b>	<b>-1.830.300</b>	<b>-780.700</b>	<b>-1.372.400</b>	<b>-462.100</b>	<b>-884.100</b>	<b>-26.200</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	83.003,04	450.000	100.000	200.000	100.000	100.000	
26. Baumaßnahmen	1.127.634,25	2.061.800	291.500	637.500	245.000	70.000	447.500
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	69.239,83	100.300	101.000	105.300	120.600	14.500	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.279.877,12</b>	<b>2.612.100</b>	<b>492.500</b>	<b>942.800</b>	<b>465.600</b>	<b>184.500</b>	<b>447.500</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.249.247,66</b>	<b>781.800</b>	<b>-288.200</b>	<b>-429.600</b>	<b>3.500</b>	<b>-699.600</b>	<b>421.300</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>1.937.742,03</b>	<b>4.412.100</b>	<b>3.880.270</b>	<b>12.230.860</b>	<b>4.232.420</b>	<b>4.144.170</b>	<b>4.057.670</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>1.937.742,03</b>	<b>4.412.100</b>	<b>3.880.270</b>	<b>12.230.860</b>	<b>4.232.420</b>	<b>4.144.170</b>	<b>4.057.670</b>

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-
I1.000001.500 Erwerb von Grundvermögen	300.000	100.000				
<b>I1.000001 Erwerb von Grundvermögen (unbeb.)</b>	<b>300.000</b>	<b>100.000</b>				
I1.000003.510.019 Sammelposten Grundschule Sande 2019	14.000	14.000				
I1.000003.510.020 Sammelposten Grundschule Sande 2020	10.000					
I1.000003.510.119 Sammelposten Inklusiv GS Sande 2019	1.500	1.500				
I1.000003.510.120 Sammelposten Inklusiv GS Sande 2020	1.500					
<b>I1.000003 Sammelposten Grundschule Sande</b>	<b>27.000</b>	<b>15.500</b>				
I1.000004.510.019 Sammelposten Grundschule C'groden 2019	3.800	3.800				
I1.000004.510.020 Sammelposten Grundschule C'groden 2020	3.800					
I1.000004.510.119 Sammelposten Inklusiv GS C'groden 2019	1.500	1.500				
I1.000004.510.120 Sammelposten Inklusiv GS C'groden 2020	1.500					
<b>I1.000004 Sammelposten Grundschule Cäcilien- groden</b>	<b>10.600</b>	<b>5.300</b>				
I1.000005.510.019 Sammelposten Grundschule N'gödens 2019	7.000	7.000				
I1.000005.510.020 Sammelposten Grundschule N'gödens 2020	3.800					
I1.000005.510.119 Sammelposten Inklusiv GS N'gödens 2019	1.500	1.500				
I1.000005.510.120 Sammelposten Inklusiv GS N'gödens 2020	1.500					
<b>I1.000005 Sammelposten Grundschule Neustadtgödens</b>	<b>13.800</b>	<b>8.500</b>				
I1.000009.510.019 Sammelposten Bibliothek 2019	2.000	2.000				
I1.000009.510.020 Sammelposten Bibliothek 2020	2.000					
<b>I1.000009 Sammelposten Bibliothek</b>	<b>4.000</b>	<b>2.000</b>				
I1.000010.510.019 Sammelposten Landrichterhaus 2019	800	800				
I1.000010.510.020 Sammelposten Landrichterhaus 2020	800					
<b>I1.000010 Sammelposten Landrichterhaus</b>	<b>1.600</b>	<b>800</b>				
I1.000014.510.019 Sammelposten Bauhof 2019	10.000	5.000				
<b>I1.000014 Sammelposten Bauhof</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>				

I1.000016.510.019 Sammelposten Verwstrg - serv.DV/Tul 2019	2.600	2.600				
--	-------	-------	--	--	--	--

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-
I1.000016.510.020 Sammelposten Verwstrg - serv.DV/Tul 2020	2.600					
<b>I1.000016 Sammelposten Vwstrg u.S.DV/Tul</b>	<b>5.200</b>	<b>2.600</b>				
I1.000060.500.019 Ölabscheider Bauhof 2019	25.000	25.000				
I1.000060.500.020 Lagerbox Bauhof 2020	50.000					
<b>I1.000060 Baumaßnahmen Bauhof</b>	<b>75.000</b>	<b>25.000</b>				
I1.000094.500.019 Sanierung Salzwiesenlehrpfad	15.000	15.000				
I1.000094.555.019 Sanierung Salzwiesenlehr..(Inv.zuschuss)	-9.800	-9.800				
<b>I1.000094 2019: Sanierung des Salzw.-lehrpfad</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>				
I1.000119.500.020 Buswartehallen 2020	35.000					
I1.000119.500.021 Buswartehallen 2021	35.000					
I1.000119.500.022 Buswartehallen 2022	35.000					
I1.000119.555.020 Zuschuss Buswartehallen 2020	-26.200					
I1.000119.555.021 Zuschuss Buswartehallen 2021	-26.200					
I1.000119.555.022 Zuschuss Buswartehallen 2022	-26.200					
<b>I1.000119 Buswartehallen</b>	<b>26.400</b>					
I1.000120.510.019 Sammelposten Gemeindestraße 2019	1.000	1.000				
I1.000120.510.020 Sammelposten Gemeindestraße 2020	1.000					
<b>I1.000120 Sammelposten Gemeindestraßen</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>				
I1.000140.500.019 Weiterentwicklung Altmarienhausen 2019	80.000	80.000				
I1.000140.500.020 Weiterentwicklung Altmarienhausen 2020	50.000					
I1.000140.555.019 Zuschuss Weiterentw. Alt.-Mhs 2019	-73.000	-73.000				
I1.000140.555.020 Zuschuss Weiterentw. Alt.-Mhs 2020	-45.000					
<b>I1.000140 Maßnahmen Altmarienhausen</b>	<b>12.000</b>	<b>7.000</b>				
I1.310017.510.018 Mobiliar GS Sande 2018	43.500	14.500				
I1.310017.510.019 AktivBoards GS Sande	15.000	15.000				
<b>I1.310017 Ausstattung GS Sande</b>	<b>58.500</b>	<b>29.500</b>				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-
I1.310034.510.019 Balkenmäher Bauhof 2019	21.000	21.000				
I1.310034.510.119 Rasenmäher Bauhof 2019	2.500	2.500				
<b>I1.310034 Rasenmäher Bauhof</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>				
I1.310048.510.020 Ladekran für Pritsche 2020	20.000					
I1.310048.510.118 Dieseltankanlage	3.000					
<b>I1.310048 Maschinen Bauhof</b>	<b>23.000</b>					
I1.310071.510.018 Mobiliar GS N'gödens 2018	7.300	0				
I1.310071.510.019 Mobiliar GS N'gödens 2019	7.300	7.300				
I1.310071.510.020 Mobiliar GS N'gödens 2020	7.300					
<b>I1.310071 Ausstattung Grundschule Neustadtgödens</b>	<b>21.900</b>	<b>7.300</b>				
I1.320003.510.020 Kombi Bauhof	17.000					
I1.320003.565.020 Erlös aus Fahrzeugverkauf Bauhof	-1.000					
<b>I1.320003 Einsatzfahrzeug Kombi/Caddy Bauhof</b>	<b>16.000</b>					
I1.320042.510.020 Heckmulcher	18.000					
<b>I1.320042 Minischlepper und Vorsätze Bauhof</b>	<b>18.000</b>					
I1.600100.565.015 Grundstücksverkäufe	-300.000	-100.000				
<b>I1.600100 Grundstücksverkäufe</b>	<b>-300.000</b>	<b>-100.000</b>				
I1.710001.500.019 Ausbau DG GS Cäciliengroden 2019	71.500	71.500				
<b>I1.710001 Hochbaumaßnahmen GS Cäciliengroden</b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>				
I1.710030.500.019 Rathaus-WC barrierefrei 2019	55.000	55.000				
<b>I1.710030 Rathaussanierung</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>				
I1.710060.555.015 Investitionszuschuss Inklusion	-13.800	-4.600				
<b>I1.710060 Inklusion Grundschule Sande</b>	<b>-13.800</b>	<b>-4.600</b>				
I1.710061.555.015 Investitionszuschuss Inklusion	-6.300	-2.100				
<b>I1.710061 Inklusion Grundschule Cäciliengroden</b>	<b>-6.300</b>	<b>-2.100</b>				
I1.710062.555.015 Investitionszuschuss Inklusion	-3.600	-1.200				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-
<b>I1.710062 Inklusion Grundschule Neustadtgödens</b>	<b>-3.600</b>	<b>-1.200</b>				
I1.720001.500.020 Regenrückhaltebecken Gewerbegebiet 2020	75.000					
<b>I1.720001 Erschließung Gewerbegebiet</b>	<b>75.000</b>					
I1.720062.500.200 Bahnverlegung	377.500	0				
I1.720062.555.102 Inv.zuschuss BÜ Deichstr. Land	-750.000					
I1.720062.555.202 Bahnverlegung Inv.zuschuss Land	-282.000					
I1.720062.555.203 Bahnverlegung Inv.zuschuss Landkreis	-580.000	-580.000				
<b>I1.720062 Bahnprojekte</b>	<b>-1.234.500</b>	<b>-580.000</b>				
I1.720066.500.019 Städtebaulicher Denkmalschutz 2019	35.000	35.000				
I1.720066.500.020 Städtebaulicher Denkmalschutz 2020	35.000					
I1.720066.500.021 Städtebaulicher Denkmalschutz 2021	35.000					
I1.720066.500.022 Städtebaulicher Denkmalschutz 2022	35.000					
<b>I1.720066 Städtebaulicher Denkmalschutz</b>	<b>140.000</b>	<b>35.000</b>				
I1.720117.500.019 Herrichtung der Kriegsgräberstätte Sande	10.000	10.000				
I1.720117.555.019 Invest-Zuschuss Kriegsgräberstätte Sande	-10.000	-10.000				
<b>I1.720117 Denkmalspflege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Zwischensumme</b>	<b>-563.000</b>	<b>-288.200</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-563.000</b>	<b>-288.200</b>				

## 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 Ergebnishaushalt zu 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

**I1.600100 Grundstücksverkäufe**

Verkauf von Gewerbegrundstücken  
und weitere Wohngrundstücke

**I1.710001 Hochbaumaßnahmen GS Cäciliengroden**

Umbauarbeiten am vorhandenen Baubestand  
(Schaffung eines Hortraumes im DG)

**I1.710030 Rathaussanierung**

2019: Barrierefreie Sanierung der WC-Anlage im Erdgeschoss

**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**

2019: Regenrückhaltebecken im südl. Teil des Gewerbegebietes Bahnhofstr-

Sperrvermerk:

Die Ausgabemittel dürfen nur in Anspruch genommen werden, wenn  
Gewerbegrundstücke im betreffenden Areal verkauft wurden.

# Teilhaushalt Personal, Finanzen, Controlling (THH02)

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-6.910.869,78	-7.404.000	-7.825.000	-8.094.000	-8.328.000	-8.588.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.963.304,00	-3.249.800	-3.078.900	-3.154.900	-3.111.500	-3.084.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-363.500	-363.500	-363.500	-363.500	-363.500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-996.136,89	-979.200	-993.200	-979.400	-979.400	-979.400
06. privatrechtliche Entgelte	-15.212,38	-14.900	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.924,69	-33.000	-33.000	-33.000	-36.000	-33.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-73.124,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-314.415,20	-285.600	-291.300	-281.300	-280.300	-82.300
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-10.306.986,94</b>	<b>-12.331.100</b>	<b>-12.599.500</b>	<b>-12.920.700</b>	<b>-13.113.300</b>	<b>-13.145.600</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	719.413,78	724.200	807.600	829.600	1.036.700	875.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.839,55	531.800	488.100	558.100	442.900	379.900
16. Abschreibungen	6.687,43	296.100	296.100	296.100	296.100	296.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	254.506,56	206.700	160.600	158.500	156.400	154.300
18. Transferaufwendungen	4.325.103,00	4.344.000	4.430.400	4.438.400	4.550.700	4.663.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	46.777,78	75.900	66.000	66.000	66.000	66.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.718.328,10</b>	<b>6.178.700</b>	<b>6.248.800</b>	<b>6.346.700</b>	<b>6.548.800</b>	<b>6.434.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.588.658,84</b>	<b>-6.152.400</b>	<b>-6.350.700</b>	<b>-6.574.000</b>	<b>-6.564.500</b>	<b>-6.711.100</b>
22. außerordentliche Erträge	-21.982,26	-21.900	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
23. außerordentliche Aufwendungen		0	0	0		
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.982,26</b>	<b>-21.900</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-4.610.641,10</b>	<b>-6.174.300</b>	<b>-6.368.700</b>	<b>-6.592.000</b>	<b>-6.582.500</b>	<b>-6.729.100</b>
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
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-19.100</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.100</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.610.641,10</b>	<b>-6.193.400</b>	<b>-6.387.800</b>	<b>-6.611.100</b>	<b>-6.601.600</b>	<b>-6.748.200</b>

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

<b>Ziele</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Personalintensität (Netto)	Ordentliche Aufwendungen	12.013.105	15.892.870	16.096.520	17.063.370	15.800.220
Höhe der nicht unmittelbar gegenfinanzierten Personalaufwendungen	Netto-Personalaufwendungen	3.125.792	3.922.020	4.058.820	4.706.120	4.031.620
	Personalintensität (v.H.)	26,0	24,7	25,2	27,6	25,5

### 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 2017	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalintensität (Brutto)	Ordentliche Aufwendungen	12.013.105	15.892.870	16.096.520	17.063.370	15.800.220
Höhe der Gesamt-Personalaufwendungen	Gesamt-Personalaufwendungen	5.281.942	5.860.900	6.016.300	6.362.400	6.338.200
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Personalintensität (v.H.)	44,0	36,9	37,4	37,3	40,1

### 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 2017	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwand im Sozial- und Erziehungsdienst	Personalaufwand f. Sozial- und Erziehungsdienst	2.116.011	2.327.000	2.386.700	2.450.300	2.510.700
Höhe der Gesamt-Personalaufwendungen	Gesamt-Personalaufwendungen	5.281.942	5.860.900	6.016.300	6.362.400	6.338.200
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Anteil Sozial- und Erziehungsdienst (v.H.)	40,1	39,7	39,7	38,5	39,6

**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 2017	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwand für Innere Verwaltung	Innere Verwaltung	1.421.660	1.654.400	1.698.400	1.743.500	1.789.300
Personalaufwand für Schule, Sport, Bildung und Kultur	Schule, Sport, Bildung und Kultur	505.168	550.600	565.600	581.000	596.700
Personalaufwand für Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	894.061	982.000	1.009.100	1.221.300	1.065.200
Personalaufwand für Sozial- und Erziehungsdienst	Personalaufwand f. Sozial- und Erziehungsdienst	2.116.011	2.327.000	2.386.700	2.450.300	2.510.700
Personalaufwand für Sozialhilfeaufgaben	Wahrnehmung von Sozialhilfeaufgaben	209.793	212.900	218.400	224.100	230.000
Personalaufwand Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planung und Entwicklung	118.299	114.800	118.000	121.200	124.400
Personalaufwand Brand- und Katastrophenschutz	Brandschutz/Katastrophenschutz	16.951	19.200	20.100	21.000	21.900
Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit im Brand- und Katastrophenschutz	Aufwandsentschädigungen Brandschutz...	8.029	7.800	8.000	8.300	8.600
Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit in Gremien	Aufwandsentschädigungen Gremienarbeit...	56.460	55.000	56.400	57.900	59.400

## Ergebnishaushalt Produkt Personalwirtschaft (P1.111.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - 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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
Ordentliche Aufwendungen						
401100 Dienstaufw.Beamte	30.505,96	31.200	31.400	32.200	33.100	34.000
401200 Dienstaufw. AN	50.159,03	48.100	44.700	45.900	47.100	48.300
402100 Beitr. Vers. Beamte	24.001,00	23.800	20.400	21.000	21.600	22.200
402200 Beitr. Vers. AN	3.471,20	3.300	3.100	3.200	3.300	3.400
403200 Sozialvers. AN	31.805,51	9.300	8.600	8.900	9.200	9.500
404100 Beihilf. Beamte u. AN	4.179,90	4.800	4.200	4.400	4.600	4.800
13. Personalaufwendungen	144.122,60	120.500	112.400	115.600	118.900	122.200
14. Versorgungsaufwendungen						
422102 Unterh. EDV	236,76	200	200	200	200	200
423101 Miete f. Kopiergeräte			100	100	100	100
426102 Aus- und Fortbildung	1.065,50	500	3.300	3.300	3.300	3.300
429102 Unterh. DV	183,66	200	200	200	200	200
429103 Datenverarbeitung	11.521,77	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.007,69	11.900	14.800	14.800	14.800	14.800
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
443101 Bürobedarf	90,49	100	100	100	100	100
443102 Bücher, Bl., Zeitschr.	1.370,40	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
443106 Gerichts-u. Notark.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.460,89	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>158.591,18</b>	<b>134.500</b>	<b>129.700</b>	<b>132.900</b>	<b>136.200</b>	<b>139.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>158.591,18</b>	<b>134.500</b>	<b>129.700</b>	<b>132.900</b>	<b>136.200</b>	<b>139.500</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>158.591,18</b>	<b>134.500</b>	<b>129.700</b>	<b>132.900</b>	<b>136.200</b>	<b>139.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter</b>	<b>158.591,18</b>	<b>134.500</b>	<b>129.700</b>	<b>132.900</b>	<b>136.200</b>	<b>139.500</b>

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						

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

**Kennzahlen:**

## Ergebnishaushalt Produkt Konzessionsabgaben Strom (P1.531.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - 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						
351100 Konzessionsabgaben	-227.374,41	-220.000	-230.000	-220.000	-220.000	-22.000
11. sonstige ordentliche Erträge	-227.374,41	-220.000	-230.000	-220.000	-220.000	-22.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-227.374,41</b>	<b>-220.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-22.000</b>
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						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-227.374,41</b>	<b>-220.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-22.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-227.374,41</b>	<b>-220.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-22.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-227.374,41</b>	<b>-220.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-22.000</b>

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

**Kennzahlen:**

## Ergebnishaushalt Produkt Konzessionsabgaben Gas (P1.532.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - 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						
351100 Konzessionsabgaben	-48.074,01	-48.000	-45.000	-45.000	-44.000	-44.000
11. sonstige ordentliche Erträge	-48.074,01	-48.000	-45.000	-45.000	-44.000	-44.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-48.074,01</b>	<b>-48.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>
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						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-48.074,01</b>	<b>-48.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-48.074,01</b>	<b>-48.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-48.074,01</b>	<b>-48.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>

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

**Kennzahlen:**

## Ergebnishaushalt Produkt Dezentrale Abwasserbeseitigung (P1.537.101)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
332103 Geb. Fäkal	-8.590,17	-4.000	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-8.590,17	-4.000	-7.000	-5.000	-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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-8.590,17</b>	<b>-4.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
429108 Aufw.Fäkalschlammabf	5.673,82	11.700	10.000	10.000	10.000	10.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.673,82	11.700	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.673,82</b>	<b>11.700</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.916,35</b>	<b>7.700</b>	<b>3.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-2.916,35</b>	<b>7.700</b>	<b>3.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
481102 A.int.Lstng111004001		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
481105 A.int.Lstng538001001		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.916,35</b>	<b>10.700</b>	<b>6.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.538.001</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Focke
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung und Betrieb der zentralen und Betrieb der dezentralen Schmutzwasserbeseitigung
<b>Auftragsgrundlage</b>	Abwasserbeseitigungssatzung, Wasserrecht, Gebührensatzungen, Ratsbeschlüsse
<b>Ziele</b>	Sicherstellen einer umweltgerechten und kostengünstigen Entsorgung des häuslichen und gewerblichen Abwassers
<b>Erläuterungen</b>	Seit 01.01.2015 unter P1.538.101 (Vorgabe LSN)
<b>Leistungen</b>	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 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - 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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
Ordentliche Aufwendungen						
404100 Beihilf.Beamte u.AN	190,40					
13. Personalaufwendungen	190,40					
14. Versorgungsaufwendungen						
424101 Bewirt. Allgem.	85,81					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85,81					
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
443101 Bürobedarf	51,19					
443103 Post-u.Fernmeldegeb.	308,44					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	359,63					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>635,84</b>					
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>635,84</b>					
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>635,84</b>					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>635,84</b>					

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.538.101</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Focke
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung und Betrieb der zentralen Schmutzwasserbeseitigung
<b>Auftragsgrundlage</b>	Abwasserbeseitigungssatzung, Wasserrecht, Gebührensatzungen, Ratsbeschlüsse
<b>Ziele</b>	Sicherstellen einer umweltgerechten und kostengünstigen Entsorgung des häuslichen und gewerblichen Abwassers
<b>Erläuterungen</b>	Der unter den Kennzahlen ausgewiesene Kostendeckungsgrad schließt die aus den Ergebnissen der Vorjahre stammenden Über- und Unterdeckungen mit ein.
<b>Leistungen</b>	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 2017	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kostendeckungsgrad						
	Erträge	-987.309	-1.237.400	-1.225.600	-1.225.600	-1.225.600
	Aufwendungen	500.620	921.100	996.900	1.072.100	830.900
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Kostendeckungsgrad (v.H.)	197,2	134,3	122,9	114,3	147,5

## Ergebnishaushalt Produkt Abwasserbeseitigung (P1.538.101)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land		-69.300	-69.300	-69.300	-69.300	-69.300
337120 Aufl. SoPo Bei. KAG Ab		-176.400	-176.400	-176.400	-176.400	-176.400
337190 Aufl. SoPo Bei. paus.		-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-250.500	-250.500	-250.500	-250.500	-250.500
04. sonstige Transfererträge						
332102 Abwassergebühren	-987.309,48	-970.000	-985.000	-973.200	-973.200	-973.200
332103 Geb. Fäkal		-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-987.309,48	-975.000	-986.000	-974.200	-974.200	-974.200
342100 Ertr. aus Verkauf			-500	-500	-500	-500
06. privatrechtliche Entgelte			-500	-500	-500	-500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-987.309,48</b>	<b>-1.225.500</b>	<b>-1.237.000</b>	<b>-1.225.200</b>	<b>-1.225.200</b>	<b>-1.225.200</b>
Ordentliche Aufwendungen						
401200 Dienstaufw. AN	144.016,35	147.100	155.600	159.700	308.500	168.200
402200 Beitr. Vers. AN	9.909,99	10.100	10.600	11.100	22.200	12.100
403200 Sozialvers. AN	28.533,71	29.100	30.500	31.400	61.600	33.400
404100 Beihilf. Beamte u. AN	625,81	900	900	1.200	1.500	1.800
13. Personalaufwendungen	183.085,86	187.200	197.600	203.400	393.800	215.500
14. Versorgungsaufwendungen						
421100 Unterh. GS, baul. Anl	830,03	5.600	5.600	5.600	6.100	
421200 Unterh. so. unbew. V	54.982,91	63.000	105.000	175.000	55.000	
422101 Unterhalt. d. bew. Vm	843,17	1.900	1.800	1.800	1.800	
422102 Unterh. EDV			400	400	400	400
422200 Erwerb geringw. Verm.	1.245,44	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
423100 Mieten und Pachten			800	800	800	800
423101 Miete f. Kopiergeräte			300	300	300	300
424101 Bewirt. Allgem.	8.194,96					
424103 Bewirt. Wasser	36,00					
424104 Bewirt. Strom	17.451,33					
425101 Halt. v. Fahrzeug. allg	115,30		200	200	200	200
425102 Steuern u. Vers.	1.098,52	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
425103 Wart/Reparaturkosten	896,21	900	1.800	1.800	1.800	1.800
425104 Kraft-/Schmierstoffe	670,73	800	900	900	900	900
426101 Dienst- u. Schutzkl.	66,38		200	200	200	200
426102 Aus- und Fortbildung	310,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
427101 SonstBesVw. Betr. aufw	8.972,79	56.600	11.000	11.000	11.000	11.000
427123 Betriebskosten Wasser	150,20	600	600	600	600	600
427124 Betriebskosten Strom	74.541,38	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500
427125 Klärschlamm bes.	128.024,00	225.000	180.700	180.700	185.000	185.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.429,35	452.400	407.900	477.900	362.700	299.800
471130 AfA auf Gebäude		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
471140 AfA InfrastrukVerm		188.000	188.000	188.000	188.000	188.000
471150 AfA MA,techn.Anl		99.800	99.800	99.800	99.800	99.800
471160 AfA Fahrzeuge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
471170 AfA BGA		700	700	700	700	700
471180 Aufl. Sammelposten		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
16. Abschreibungen		295.200	295.200	295.200	295.200	295.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
442902 Mitgliedsbeträge	473,00	500	500	500	500	500
443101 Bürobedarf	192,74	200	200	200	200	200
443102 Bücher,Bl.,Zeitschr.		200	800	800	800	800
443103 Post-u.Fernmeldegeb.	1.655,22	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
443105 Reise- und Fahrtk.		500	500	500	500	500
443110 GeschAufw.allgemein	69,96	100	100	100	100	100
444100 Steuern,Vers.,Schad	16.714,00	17.000	17.100	17.100	17.100	17.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.104,92	19.800	20.500	20.500	20.500	20.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>500.620,13</b>	<b>954.600</b>	<b>921.200</b>	<b>997.000</b>	<b>1.072.200</b>	<b>831.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-486.689,35</b>	<b>-270.900</b>	<b>-315.800</b>	<b>-228.200</b>	<b>-153.000</b>	<b>-394.200</b>
502900 Sonst.per.-fr. Erträ	-21.982,26	-21.900	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
22. außerordentliche Erträge	-21.982,26	-21.900	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.982,26</b>	<b>-21.900</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-508.671,61</b>	<b>-292.800</b>	<b>-333.800</b>	<b>-246.200</b>	<b>-171.000</b>	<b>-412.200</b>
381107 Ert.i.LB 538.001.002		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
481102 A.int.Lstng111004001		31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
481104 A.int.Lstng111002003		21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
481106 A.int.Lstng573003001		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		55.400	55.400	55.400	55.400	55.400
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-508.671,61</b>	<b>-238.800</b>	<b>-279.800</b>	<b>-192.200</b>	<b>-117.000</b>	<b>-358.200</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.611.001</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Focke
<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKAG, Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Gewerbesteuer-DVO, Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung, NFAG, Haushaltssatzung des Landkreises Friesland, Gesetz zur Neuordnung der Gemeindefinanzen, Niedersächsisches Finanzverteilungsgesetz
<b>Ziele</b>	Erzielung von Einnahmen
<b>Erläuterungen</b>	
<b>Leistungen</b>	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 2017	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Steuereinnahmen je Einwohner						
	Einwohner am 30.06. VVJ	8.976	8.832	8.832	8.832	8.832
	Steuereinnahmen	-6.911.918	-7.825.000	-8.094.000	-8.328.000	-8.588.000
	Einnahmen je Einwohner	-770	-886	-916	-943	-972

**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 2017	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Steuerquote	Ordentliche Aufwendungen	12.013.105	15.892.870	16.096.520	17.063.370	15.800.220
	Steuereinnahmen	-6.911.918	-7.825.000	-8.094.000	-8.328.000	-8.588.000
	Steuerquote (v.H.)	57,5	49,2	50,3	48,8	54,4

**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 2017	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zinssteuerquote	Steuererträge	-6.911.918	-7.825.000	-8.094.000	-8.328.000	-8.588.000
	Zinsaufwendungen	232.427	160.600	158.500	156.400	154.300
	Zinssteuerquote (v.H.)	3,4	2,1	2,0	1,9	1,8

**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 2017	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zinsdeckungsquote	Ordentliche Erträge	-11.903.298	-15.814.900	-15.985.200	-16.190.300	-16.213.700
	Zinsaufwendungen	232.427	160.600	158.500	156.400	154.300
	Zinsdeckungsquote (v.H.)	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
301100 Grundsteuer A	-100.544,08	-100.000	-95.000	-103.000	-104.000	-104.000
301200 Grundsteuer B	-1.187.704,19	-1.195.000	-1.200.000	-1.215.000	-1.230.000	-1.230.000
301300 Gewerbesteuer	-1.594.707,22	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
302100 Gemeindeant.EST	-3.374.961,00	-3.500.000	-3.750.000	-4.000.000	-4.200.000	-4.450.000
302200 Gemeindeant. UST	-503.321,00	-470.000	-600.000	-612.000	-620.000	-630.000
303100 Vergnügungssteuer	-96.274,53	-85.000	-126.000	-110.000	-120.000	-120.000
303200 Hundesteuer	-54.405,70	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-6.911.917,72	-7.404.000	-7.825.000	-8.094.000	-8.328.000	-8.588.000
311100 Schlüsselzuw.Land	-1.793.072,00	-2.977.000	-2.900.000	-2.963.000	-2.916.500	-2.885.200
313100 Sonst.allg.Zuw.Land	-170.232,00	-176.200	-178.900	-191.900	-195.000	-199.600
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.963.304,00	-3.153.200	-3.078.900	-3.154.900	-3.111.500	-3.084.800
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land		-113.000	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000
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						
369100 Verz.Steuernachford.	-73.107,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-73.107,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
356220 Stundungszinsen	-20.998,43	-400				
11. sonstige ordentliche Erträge	-20.998,43	-400				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-8.969.327,15</b>	<b>-10.671.600</b>	<b>-11.017.900</b>	<b>-11.362.900</b>	<b>-11.553.500</b>	<b>-11.786.800</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
472111 AfA uneinbringl.Ford	16,88					
16. Abschreibungen	16,88					
459200 Verz.Steuernachz.	58.110,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58.110,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
434100 GewerbeSt-Umlage	204.302,00	301.900	302.200	159.100	159.100	159.100
437101 Entschuldungsumlage	16.208,00	16.000	17.000	15.000	15.000	15.000
437210 Allg.Uml.Gemeinde	4.078.984,00	4.026.000	4.111.200	4.264.300	4.376.600	4.488.900
18. Transferaufwendungen	4.299.494,00	4.343.900	4.430.400	4.438.400	4.550.700	4.663.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.357.620,88</b>	<b>4.348.900</b>	<b>4.440.400</b>	<b>4.448.400</b>	<b>4.560.700</b>	<b>4.673.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.611.706,27</b>	<b>-6.322.700</b>	<b>-6.577.500</b>	<b>-6.914.500</b>	<b>-6.992.800</b>	<b>-7.113.800</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-4.611.706,27</b>	<b>-6.322.700</b>	<b>-6.577.500</b>	<b>-6.914.500</b>	<b>-6.992.800</b>	<b>-7.113.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2017 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2018 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2019 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2020 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2021 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.611.706,27</b>	<b>-6.322.700</b>	<b>-6.577.500</b>	<b>-6.914.500</b>	<b>-6.992.800</b>	<b>-7.113.800</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.612.001</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Focke
<b>Kurzbeschreibung</b>	Verwaltung des Vermögens und der Schulden
<b>Auftragsgrundlage</b>	KomHKVO, NKomVG, Wertermittlungsverordnung, AfA-Tabellen, DIN-Normen, Darlehensverträge, Gesetz zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft
<b>Ziele</b>	Erhaltung des Vermögens und Sicherstellung der Liquidität
<b>Erläuterungen</b>	
<b>Leistungen</b>	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 2017	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Abschreibungsintensität	Ordentliche Aufwendungen	12.013.105	15.892.870	16.096.520	17.063.370	15.800.220
	Aufwand für Abschreibungen	0	1.578.300	1.578.300	1.579.000	1.579.000
IST 20**: noch keine autom. Berechnung möglich	Abschreibungsintensität	0,0	9,9	9,8	9,3	10,0

**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 2017	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zinslastquote	Ordentliche Aufwendungen	12.013.105	15.892.870	16.096.520	17.063.370	15.800.220
	Zinsaufwendungen	232.427	160.600	158.500	156.400	154.300
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Zinslastquote (v.H.)	1,9	1,0	1,0	0,9	1,0

### 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 2017	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Reinvestitionsquote	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.384.340	986.300	810.100	809.500	447.500
	Aufwand für Abschreibungen	0	1.578.300	1.578.300	1.579.000	1.579.000
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Reinvestitionsquote (v.H.)	0,0	62,5	51,3	51,3	28,3

### 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 2017	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussquote an verb. Unternehmen	Ordentliche Aufwendungen	12.013.105	15.892.870	16.096.520	17.063.370	15.800.220
	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 2017	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Liquiditätskreditquote	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.926.613	-13.952.200	-14.122.500	-14.327.600	-14.351.100
	Liquiditätskredite am 31.12.		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	Liquiditätskreditquote (v.H.)	0,0	10,8	10,6	10,5	10,5

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
313100 Sonst.allg.Zuw.Land		-96.600				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-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						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-96.600</b>				
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
451700 Zinsen an Kreditinst	171.573,01	139.400	82.400	80.300	78.200	76.100
451701 Zinsen an Kreditl Pr		61.000	66.700	66.700	66.700	66.700
452100 Zinsen Liquid.kred.		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
459900 So.Finanzaufw.		300				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	171.573,01	201.700	150.600	148.500	146.400	144.300
18. Transferaufwendungen						
462100 Deckungsreserve		25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>171.573,01</b>	<b>227.600</b>	<b>176.500</b>	<b>174.400</b>	<b>172.300</b>	<b>170.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>171.573,01</b>	<b>131.000</b>	<b>176.500</b>	<b>174.400</b>	<b>172.300</b>	<b>170.200</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>171.573,01</b>	<b>131.000</b>	<b>176.500</b>	<b>174.400</b>	<b>172.300</b>	<b>170.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>171.573,01</b>	<b>131.000</b>	<b>176.500</b>	<b>174.400</b>	<b>172.300</b>	<b>170.200</b>

## Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.047,94	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	-237,24	-200	-200	-200	-200	-200
06. privatrechtliche Entgelte	-15.212,38	-14.900	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.924,69	-33.000	-33.000	-33.000	-36.000	-33.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-17,00	-100	-100	-100	-100	-100
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-17.968,35	-17.200	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-66.311,72</b>	<b>-65.400</b>	<b>-62.600</b>	<b>-62.600</b>	<b>-65.600</b>	<b>-62.600</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	392.014,92	416.500	497.600	510.600	524.000	537.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.642,88	55.800	55.400	55.400	55.400	55.300
16. Abschreibungen	6.670,55	900	900	900	900	900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.823,55	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	25.609,00	100	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.852,34	28.100	17.100	17.100	17.100	17.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>523.613,24</b>	<b>501.400</b>	<b>571.000</b>	<b>584.000</b>	<b>597.400</b>	<b>610.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>457.301,52</b>	<b>436.000</b>	<b>508.400</b>	<b>521.400</b>	<b>531.800</b>	<b>548.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen		0	0	0		
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>457.301,52</b>	<b>436.000</b>	<b>508.400</b>	<b>521.400</b>	<b>531.800</b>	<b>548.200</b>
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
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-76.100</b>	<b>-76.100</b>	<b>-76.100</b>	<b>-76.100</b>	<b>-76.100</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>457.301,52</b>	<b>359.900</b>	<b>432.300</b>	<b>445.300</b>	<b>455.700</b>	<b>472.100</b>

## Teilhaushalt Personal, Finanzen, Controlling (THH02)

### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-6.872.502,70	-7.404.000	-7.825.000	-25.010.000	-8.094.000	-8.328.000	-8.588.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.963.304,00	-3.249.800	-3.078.900	-9.351.200	-3.154.900	-3.111.500	-3.084.800
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-996.266,96	-979.200	-993.200	-2.938.200	-979.400	-979.400	-979.400
05. privatrechtliche Entgelte	-14.902,78	-14.900	-13.500	-40.500	-13.500	-13.500	-13.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.923,22	-33.000	-33.000	-102.000	-33.000	-36.000	-33.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-73.124,00	-1.100	-1.100	-3.300	-1.100	-1.100	-1.100
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-329.873,64	-307.500	-309.300	-687.700	-303.200	-302.200	-100.300
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.283.897,30</b>	<b>-11.989.500</b>	<b>-12.254.000</b>	<b>-38.132.900</b>	<b>-12.579.100</b>	<b>-12.771.700</b>	<b>-12.800.100</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	726.321,47	724.200	807.600	2.741.500	829.600	1.036.700	875.200
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	360.657,58	531.800	488.100	1.380.900	558.100	442.900	379.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	229.682,99	206.700	160.600	469.200	158.500	156.400	154.300
15. Transferauszahlungen	4.298.662,00	4.344.000	4.430.400	13.652.100	4.438.400	4.550.700	4.663.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39.158,09	75.900	66.000	198.000	66.000	66.000	66.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.654.482,13</b>	<b>5.882.600</b>	<b>5.952.700</b>	<b>18.441.700</b>	<b>6.050.600</b>	<b>6.252.700</b>	<b>6.138.400</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.629.415,17</b>	<b>-6.106.900</b>	<b>-6.301.300</b>	<b>-19.691.200</b>	<b>-6.528.500</b>	<b>-6.519.000</b>	<b>-6.661.700</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		-125.000					
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-110.841,55	-15.000	-15.000	-30.000	-15.000	-15.000	

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen -Euro-</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>		<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-110.841,55	-140.000	-15.000	-30.000	-15.000	-15.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	950.879,64	285.000	250.000	175.000		175.000	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.235,07	25.000					
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	22,49						
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	952.137,20	310.000	250.000	175.000		175.000	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	841.295,65	170.000	235.000	145.000	-15.000	160.000	
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	-3.788.119,52	-5.936.900	-6.066.300	-19.546.200	-6.543.500	-6.359.000	-6.661.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-1.710.118,10	-1.973.500	-10.600		-731.800	0	-396.300
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-1.219.190,57	480.700	426.800	1.363.600	443.600	455.400	464.600
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	-2.929.308,67	-1.492.800	416.200	1.363.600	-288.200	455.400	68.300
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	-6.717.428,19	-7.429.700	-5.650.100	-18.182.600	-6.831.700	-5.903.600	-6.593.400

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-
I1.000058.560.018 Kanalanschlussbeiträge 2018	-45.000	-15.000				
<b>I1.000058 Kanalanschlussbeiträge</b>	<b>-45.000</b>	<b>-15.000</b>				
I1.720021.500.615 Rückbau Altanlagen (baul. Teil)	175.000	0				
<b>I1.720021 Sanierung Klärwerk</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>				
I1.720022.500.018 Kanalsanierungen Schmutzwasser	250.000	250.000				
<b>I1.720022 Kanalsanierungen SW</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>				
<b>Zwischensumme</b>	<b>380.000</b>	<b>235.000</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>380.000</b>	<b>235.000</b>				

### Erläuterungen:

#### 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 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-564.756,94	-704.700	-734.000	-644.000	-644.000	-644.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
04. sonstige Transfererträge	-832,81	0	0	0	0	0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-353.064,31	-313.700	-176.400	-170.400	-176.400	-176.400
06. privatrechtliche Entgelte	-27.882,07	-14.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-490.800,85	-516.300	-536.500	-539.100	-545.600	-539.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-14.800,57	-11.100	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-1.452.137,55</b>	<b>-1.570.200</b>	<b>-1.478.300</b>	<b>-1.384.900</b>	<b>-1.397.400</b>	<b>-1.390.900</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.604.539,03	2.671.900	2.843.400	2.917.700	2.996.200	3.071.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.114,59	405.200	396.600	404.000	379.400	378.850
16. Abschreibungen		69.300	69.300	69.300	69.300	69.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	639.160,00	680.200	652.300	742.800	752.800	762.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	73.992,83	71.100	75.800	67.400	92.700	63.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.683.806,45</b>	<b>3.897.700</b>	<b>4.037.400</b>	<b>4.201.200</b>	<b>4.290.400</b>	<b>4.345.850</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.231.668,90</b>	<b>2.327.500</b>	<b>2.559.100</b>	<b>2.816.300</b>	<b>2.893.000</b>	<b>2.954.950</b>
22. außerordentliche Erträge	-8.075,17	0	0	0		
23. außerordentliche Aufwendungen		0	0	0		
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.075,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>2.223.593,73</b>	<b>2.327.500</b>	<b>2.559.100</b>	<b>2.816.300</b>	<b>2.893.000</b>	<b>2.954.950</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-800	-800	-800	-800	-800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>27.400</b>	<b>27.400</b>	<b>27.400</b>	<b>27.400</b>	<b>27.400</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.223.593,73</b>	<b>2.354.900</b>	<b>2.586.500</b>	<b>2.843.700</b>	<b>2.920.400</b>	<b>2.982.350</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.122.001</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>Ordnungsaufgaben</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Tramann
<b>Kurzbeschreibung</b>	Gefahrenabwehr, Gewerbeangelegenheiten, Angelegenheiten des öffentlichen Straßenraumes, Fundsachenverwaltung
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds.SOG, Spezialgesetze, Gewerbeordnung, Gaststättenordnung, Ladenschlussgesetz, StVG, StVO, BImSchG, NStrG
<b>Ziele</b>	Ordnung des Gewerbewesens, Erhaltung der öffentlichen Sicherheit,
<b>Erläuterungen</b>	
<b>Leistungen</b>	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 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
331101 Verwaltungsgeb.allg	-21.977,71	-4.400	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
331104 Verw.-geb.Sonstige	-1.083,57	-1.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
331105 Verw.-geb.Fischerei	-195,00	-300	-100	-100	-100	-100
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-23.256,28	-6.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
342100 Ertr. aus Verkauf	144,80	-600	-100	-100	-100	-100
346100 So.priv.LleistEntg.	-457,39	-200	-200	-200	-200	-200
06. privatrechtliche Entgelte	-312,59	-800	-300	-300	-300	-300
348100 Erstattung Land		-800				
348200 Erstattung Gemeinden		-1.500				
348800 Erstattung übr.Ber		-13.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-15.300	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
356100 Bußgelder	-13.944,51	-10.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
11. sonstige ordentliche Erträge	-13.944,51	-10.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-37.513,38</b>	<b>-32.900</b>	<b>-34.100</b>	<b>-34.100</b>	<b>-34.100</b>	<b>-34.100</b>
Ordentliche Aufwendungen						
401200 Dienstaufw. AN	78.508,08	86.300	86.800	89.000	91.300	93.600
402200 Beitr. Vers. AN	5.311,61	5.800	5.900	6.100	6.300	6.500
403200 Sozialvers. AN	15.001,07	16.200	16.700	17.200	17.700	18.200
404100 Beihilf. Beamte u. AN	323,62	100	400	500	600	700
13. Personalaufwendungen	99.144,38	108.400	109.800	112.800	115.900	119.000
14. Versorgungsaufwendungen						
422101 Unterhalt.d.bew.Vm		100	100	100	100	100
422102 Unterh. EDV	285,60		100	100	100	100
422200 Erwerb geringw.Verm.	1.877,01			1.500		
426101 Dienst- u. Schutzkl.		300	300	300	300	300
426102 Aus- und Fortbildung	2.062,80	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
427101 SonstBesVw.Betr.aufw	19.983,76	300	300	300	300	300
428100 Verbr. v. Vorräten		200	200	200	200	200
429103 Datenverarbeitung	2.131,48	1.100	1.600	2.100	2.100	2.100
429106 Aufw.f.Fundtiere	20,00	26.500	27.500	28.500	29.500	30.500
429107 Aufw.f.Maßn.Nds.SOG	645,50	38.000	40.500	40.500	40.500	40.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.006,15	68.200	72.100	75.100	74.600	75.600
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	31,68					
442902 Mitgliedsbeiträge	171,00	200	200	200	200	
443101 Bürobedarf	656,29	800	800	800	800	800
443102 Bücher,Bl.,Zeitschr.	419,88	500	500	500	600	600

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2017 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2018 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2019 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2020 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2021 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>
443103 Post-u.Fernmeldegeb.	2.785,59	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
443111 Tagungen/ Verantst.		100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.064,44	4.400	4.400	4.400	4.500	4.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>130.214,97</b>	<b>181.000</b>	<b>186.300</b>	<b>192.300</b>	<b>195.000</b>	<b>198.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>92.701,59</b>	<b>148.100</b>	<b>152.200</b>	<b>158.200</b>	<b>160.900</b>	<b>164.800</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>92.701,59</b>	<b>148.100</b>	<b>152.200</b>	<b>158.200</b>	<b>160.900</b>	<b>164.800</b>
381108 Ert.i.LB 573.001.001		-800	-800	-800	-800	-800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-800	-800	-800	-800	-800
481106 A.int.Lstng573003001		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>92.701,59</b>	<b>150.200</b>	<b>154.300</b>	<b>160.300</b>	<b>163.000</b>	<b>166.900</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.126.001</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>Brandschutz</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Tramann
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vorbeugender und abwehrender Brandschutz
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. Brandschutzgesetz, Nds.SOG
<b>Ziele</b>	Sicherstellung des Brandschutzes, Hilfestellung bei Unfällen sowie Notständen sowie technische Hilfeleistung, Förderung der Nachwuchsgewinnung
<b>Erläuterungen</b>	
<b>Leistungen</b>	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 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
314100 Zuw.lfd.Land	-10.267,38	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-10.267,38	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.		-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
316160 Aufl. SoPo Zusch.söS		-400	-400	-400	-400	-400
316170 Aufl. Zusch. priv.U.		-600	-600	-600	-600	-600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
04. sonstige Transfererträge						
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	-17.225,84	-8.000	-14.000	-8.000	-14.000	-14.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-17.225,84	-8.000	-14.000	-8.000	-14.000	-14.000
341101 Mieten	-6.718,32	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
06. privatrechtliche Entgelte	-6.718,32	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
359100 And.s.ordent.Ertr.	-89,66					
11. sonstige ordentliche Erträge	-89,66					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-34.301,20</b>	<b>-28.400</b>	<b>-34.400</b>	<b>-28.400</b>	<b>-34.400</b>	<b>-34.400</b>
Ordentliche Aufwendungen						
401200 Dienstaufw. AN	13.332,01	15.500	15.000	15.400	15.800	16.200
402200 Beitr.Vers. AN	894,16	1.100	1.000	1.200	1.400	1.600
403200 Sozialvers. AN	2.664,19	3.100	3.100	3.300	3.500	3.700
404100 Beihilf.Beamte u.AN	60,14	200	100	200	300	400
13. Personalaufwendungen	16.950,50	19.900	19.200	20.100	21.000	21.900
14. Versorgungsaufwendungen						
421100 Unterh.GS,baul.Anl	10.816,22	6.300	4.500	4.500	4.500	4.500
422100 Unterh.bew.Vm zentr	1.176,90		1.600	2.200	1.600	5.400
422101 Unterhalt.d.bew.Vm	649,92	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
422102 Unterh. EDV	259,98	300	300	300	300	300
422200 Erwerb geringw.Verm.	2.677,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424101 Bewirt. Allgem.	6.183,42	6.000				
424102 Bewirt.Gas	9.439,93	6.800				
424103 Bewirt.Wasser	205,98	300				
424104 Bewirt.Strom	4.280,83	3.700				
425101 Halt.v.Fahrzeug.allg		300	300	300	300	300
425102 Steuern u. Vers.	4.126,73	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
425103 Wart/Reparaturkosten	6.222,36	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
425104 Kraft-/Schmierstoffe	2.929,64	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
426100 Bes.Aufw.Besch.	840,00					
426101 Dienst- u. Schutzkl.	13.348,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
426102 Aus- und Fortbildung	357,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
426103 Tagungen Verant	47,90					
426104 Sonstige bes.Aufw.B	563,04	700	700	700	700	700
427101 SonstBesVw.Betr.aufw	15.434,85	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
427105 Aufw.f.Verant.	2.090,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
429102 Unterh. DV	763,80	800	800	800	800	800

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2017 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2018 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2019 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2020 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2021 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>
429112 Arbeitsmed./-sicherh		600	600	600	600	600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.414,73	80.300	63.300	63.900	63.300	67.100
471130 AfA auf Gebäude		6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
471160 AfA Fahrzeuge		21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
471170 AfA BGA		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
471180 Aufl. Sammelposten		17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
16. Abschreibungen		50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
431805 Förderungsbeiträge		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18. Transferaufwendungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	8.029,28	8.000	7.800	8.000	8.300	8.600
442900 Inansp.Recht/Dienstl		600	600	600	600	
442902 Mitgliedsbeiträge	1.028,90	1.000	1.000	1.000	1.000	
443101 Bürobedarf	85,88	400	400	400	400	400
443102 Bücher,Bl.,Zeitschr.	114,75	200	200	200	200	200
443103 Post-u.Fernmeldegeb.	1.272,41	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.531,22	11.400	11.200	11.400	11.700	10.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>109.896,45</b>	<b>164.700</b>	<b>146.800</b>	<b>148.500</b>	<b>149.100</b>	<b>152.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>75.595,25</b>	<b>136.300</b>	<b>112.400</b>	<b>120.100</b>	<b>114.700</b>	<b>118.100</b>
501900 Sonst.außergew. Ertr	-770,97					
22. außerordentliche Erträge	-770,97					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-770,97</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>74.824,28</b>	<b>136.300</b>	<b>112.400</b>	<b>120.100</b>	<b>114.700</b>	<b>118.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>74.824,28</b>	<b>136.300</b>	<b>112.400</b>	<b>120.100</b>	<b>114.700</b>	<b>118.100</b>

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

**Kennzahlen:**

## Ergebnishaushalt Produkt Seniorentreff (P1.315.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
332101 Benutzungsgeb.			-300	-300	-300	-300
05. öffentlich-rechtliche Entgelte			-300	-300	-300	-300
346100 So.priv. LeistEntg.	-1.069,50	-800	-500	-500	-500	-500
06. privatrechtliche Entgelte	-1.069,50	-800	-500	-500	-500	-500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-1.069,50</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
Ordentliche Aufwendungen						
401200 Dienstaufw. AN	36.645,83	38.000	39.700	40.700	41.800	42.900
402200 Beitr. Vers. AN	2.365,99	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
403200 Sozialvers. AN	7.282,44	7.500	7.900	8.100	8.400	8.700
404100 Beihilf. Beamte u. AN	168,32	200	200	300	400	500
13. Personalaufwendungen	46.462,58	48.200	50.300	51.700	53.300	54.900
14. Versorgungsaufwendungen						
427101 SonstBesVw.Betr.aufw	742,30	2.400	2.400	2.400	2.400	1.500
427105 Aufw.f.Veranst.	70,00	600	100	100	100	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	812,30	3.000	2.500	2.500	2.500	1.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
443101 Bürobedarf		100	100	100	100	
443105 Reise- und Fahrtk.	768,00	800	700	700	700	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	768,00	900	800	800	800	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.042,88</b>	<b>52.100</b>	<b>53.600</b>	<b>55.000</b>	<b>56.600</b>	<b>56.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>46.973,38</b>	<b>51.300</b>	<b>52.800</b>	<b>54.200</b>	<b>55.800</b>	<b>55.600</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>46.973,38</b>	<b>51.300</b>	<b>52.800</b>	<b>54.200</b>	<b>55.800</b>	<b>55.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>46.973,38</b>	<b>51.300</b>	<b>52.800</b>	<b>54.200</b>	<b>55.800</b>	<b>55.600</b>

## Ergebnishaushalt Produkt Sonstige soziale Leistungen (P1.351.700)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
314200 Zuw.lfd.v.Gem			-90.000			
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			-90.000			
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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>			<b>-90.000</b>			
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						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>			<b>-90.000</b>			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>			<b>-90.000</b>			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-90.000</b>			

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

#### Kennzahlen:

Ziele	Einheit	Ist 2017	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung						
	Anzahl der genehmigten Plätze		81	81	81	81
	Gesamtkosten	504.958	620.900	638.900	661.900	685.550
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Zuschuss pro Platz	0	7.665	7.888	8.172	8.464

Ziele	Einheit	Ist 2017	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil Gesamtaufwendungen Kindergärten an ordentlichem Aufwand	Ordentliche Aufwendungen	12.013.105	15.892.870	16.096.520	17.063.370	15.800.220
	Aufwendungen für Kindergärten gesamt	1.286.394	1.320.400	1.590.500	1.633.200	1.672.300
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Anteil an ordentlichen Aufwendungen (v.H.)	10,7	8,3	9,9	9,6	10,6

## Ergebnishaushalt Produkt Kita Schatzinsel Cäcilienroden (P1.365.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
314101 Allg.Finanzh.Land	-151.896,80	-205.800	-272.000	-272.000	-272.000	-272.000
314102 Besond.Finanzh.Land	-30.940,00	-17.000				
314200 Zuw.lfd.v.Gem	-5.200,00	-43.700	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-188.036,80	-266.500	-314.500	-314.500	-314.500	-314.500
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land		-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
04. sonstige Transfererträge						
332101 Benutzungsgeb.	-144.786,00	-130.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-144.786,00	-130.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
06. privatrechtliche Entgelte						
348000 Erstattung Bund	-1.500,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.500,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-334.322,80</b>	<b>-400.700</b>	<b>-353.700</b>	<b>-353.700</b>	<b>-353.700</b>	<b>-353.700</b>
Ordentliche Aufwendungen						
401200 Dienstaufw. AN	627.028,69	656.400	679.700	696.700	714.200	732.100
402200 Beitr.Vers. AN	44.475,40	45.400	46.400	47.600	48.800	50.100
403200 Sozialvers. AN	130.486,42	130.400	135.200	138.600	142.100	145.700
404100 Beihilf.Beamte u.AN	9.275,44	6.600	3.100	3.200	3.300	3.400
13. Personalaufwendungen	811.265,95	838.800	864.400	886.100	908.400	931.300
14. Versorgungsaufwendungen						
421100 Unterh.GS,baul.Anl	5.259,11	8.800	4.900	1.000	1.000	1.000
422100 Unterh.bew.Vm zentr	598,69		1.000	1.300	2.000	2.750
422101 Unterhalt.d.bew.Vm	1.079,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
422200 Erwerb geringw.Verm.	1.609,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
423101 Miete f.Kopiergeräte	92,88	200	200	200	200	200
424101 Bewirt. Allgem.	5.191,19	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
424102 Bewirt.Gas		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
424103 Bewirt.Wasser		200	200	200	200	200
424104 Bewirt.Strom		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
426101 Dienst- u. Schutzkl.	328,44	400	400	400	400	400
426102 Aus- und Fortbildung	1.554,60	1.400	1.500	1.400	1.400	1.400
427101 SonstBesVw.Betr.aufw	9.534,20	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
427105 Aufw.f.Veranst.	769,27	800	800	800	800	800
427109 Mittagsverpflegung		33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
427110 Ext. PersonalDL		18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
429102 Unterh. DV		200	200	200	200	200
429103 Datenverarbeitung	224,91	300	300	300	300	300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.242,53	88.900	85.100	81.400	82.100	82.850
471130 AfA auf Gebäude		9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
471170 AfA BGA		100	100	100	100	100
471180 Aufl. Sammelposten		500	500	500	500	500
16. Abschreibungen		10.300	10.300	10.300	10.300	10.300

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2017 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2018 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2019 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2020 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2021 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	133,61	700				
443101 Bürobedarf	409,32	500	500	500	500	500
443102 Bücher,Bl.,Zeitschr.	298,60	400	400	400	400	400
443103 Post-u.Fernmeldegeb.	728,53	900	900	900	900	900
443105 Reise- und Fahrtk.	166,80	300	300	300	300	300
443110 GeschAufw.allgemein	34,98	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.771,84	2.900	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>839.280,32</b>	<b>940.900</b>	<b>962.000</b>	<b>980.000</b>	<b>1.003.000</b>	<b>1.026.650</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>504.957,52</b>	<b>540.200</b>	<b>608.300</b>	<b>626.300</b>	<b>649.300</b>	<b>672.950</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>504.957,52</b>	<b>540.200</b>	<b>608.300</b>	<b>626.300</b>	<b>649.300</b>	<b>672.950</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
481102 A.int.Lstng111004001		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
481106 A.int.Lstng573003001		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>504.957,52</b>	<b>552.800</b>	<b>620.900</b>	<b>638.900</b>	<b>661.900</b>	<b>685.550</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.365.002</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>Kindertagesstätten Sande</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Tramann
<b>Kurzbeschreibung</b>	finanzielle Trägerschaft der von Dritten betriebenen Kindertagesstätten
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen mit der ev.-luth. Kirche (zusätzlich für 365.002.0005) Vereinbarung mit der Wilhelmshavener Kinderhilfe (WiKi) (zusätzlich für 365.002.001)
<b>Ziele</b>	Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs
<b>Erläuterungen</b>	
<b>Leistungen</b>	Kindertagesstätte Sandburg (WiKi) (P1.365.002.001) Ferienbetreuung Sande (P1.365.002.002) ev.-luth. Kindertagesstätte Sande (P1.365.002.005)

#### Kennzahlen:

<b>Ziele</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Anteil Gesamtaufwendungen Kindergärten an ordentlichem Aufwand	Ordentliche Aufwendungen	12.013.105	15.892.870	16.096.520	17.063.370	15.800.220
	Aufwendungen für Kindergärten gesamt	1.286.394	1.320.400	1.590.500	1.633.200	1.672.300
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Anteil an ordentlichen Aufwendungen (v.H.)	10,7	8,3	9,9	9,6	10,6

## Ergebnishaushalt Produkt Kindertagesstätten Sande (P1.365.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
314102 Besond.Finanzh.Land	-43.400,00	-25.500				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-43.400,00	-25.500				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
332101 Benutzungsgeb.			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
05. öffentlich-rechtliche Entgelte			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-43.400,00</b>	<b>-25.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
Ordentliche Aufwendungen						
401200 Dienstaufw. AN					1.300	
402200 Beitr.Vers. AN					400	
403200 Sozialvers. AN					600	
13. Personalaufwendungen					2.300	
14. Versorgungsaufwendungen						
421100 Unterh.GS,baul.Anl			500	500	700	500
427101 SonstBesVw.Betr.aufw			400	400	400	400
427105 Aufw.f.Veranst.			400	400	400	400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.300	1.300	1.500	1.300
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
431800 Zusch. an übrige B.			57.500	138.000	138.000	138.000
431802 Weiterltg.bes.Fnzh	44.120,00	60.500				
431803 Zusch.zu Kigabeitr.			2.000	2.000	2.000	2.000
431804 Zusch.a.ev.lt.Kirche		616.900	590.000	600.000	610.000	620.000
18. Transferaufwendungen	44.120,00	677.400	649.500	740.000	750.000	760.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.120,00</b>	<b>677.400</b>	<b>650.800</b>	<b>741.300</b>	<b>753.800</b>	<b>761.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>720,00</b>	<b>651.900</b>	<b>649.300</b>	<b>739.800</b>	<b>752.300</b>	<b>759.800</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>720,00</b>	<b>651.900</b>	<b>649.300</b>	<b>739.800</b>	<b>752.300</b>	<b>759.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
481102 A.int.Lstng111004001		7.100	7.100		7.100	7.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.100	7.100		7.100	7.100
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>7.100</b>	<b>7.100</b>		<b>7.100</b>	<b>7.100</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen</b>	<b>720,00</b>	<b>659.000</b>	<b>656.400</b>	<b>739.800</b>	<b>759.400</b>	<b>766.900</b>

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Leistungsbeziehungen						

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.365.002.001</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>Ev. Kindertagesstätte Sande</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Tramann
<b>Kurzbeschreibung</b>	Finanzielle Trägerschaft der von Dritten betriebenen Kindertagesstätte Sandburg (WiKi)
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse vertragliche Vereinbarung mit der ev.-luth. Kirche

**Kennzahlen:**

## Ergebnishaushalt Produkt Kita Sandburg Wiki Sande (P1.365.002.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - 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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
431800 Zusch. an übrige B.			57.500	138.000	138.000	138.000
18. Transferaufwendungen			57.500	138.000	138.000	138.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>57.500</b>	<b>138.000</b>	<b>138.000</b>	<b>138.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>			<b>57.500</b>	<b>138.000</b>	<b>138.000</b>	<b>138.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>			<b>57.500</b>	<b>138.000</b>	<b>138.000</b>	<b>138.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>57.500</b>	<b>138.000</b>	<b>138.000</b>	<b>138.000</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.365.002.002</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>Ferienbetreuung</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Tramann
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

**Kennzahlen:**

<b>Ziele</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung						
	Anzahl der genehmigten Plätze					
	Gesamtkosten	0	6.400	-700	8.900	6.400
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Zuschuss pro Platz	0	0	0	0	0

## Ergebnishaushalt Produkt Ferienbetreuung (P1.365.002.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
332101 Benutzungsgeb.			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
05. öffentlich-rechtliche Entgelte			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>			<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
Ordentliche Aufwendungen						
401200 Dienstaufw. AN					1.300	
402200 Beitr.Vers. AN					400	
403200 Sozialvers. AN					600	
13. Personalaufwendungen					2.300	
14. Versorgungsaufwendungen						
421100 Unterh.GS,baul.Anl					200	
427101 SonstBesVw.Betr.aufw			400	400	400	400
427105 Aufw.f.Veranst.			400	400	400	400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			800	800	1.000	800
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>800</b>	<b>800</b>	<b>3.300</b>	<b>800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>			<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>1.800</b>	<b>-700</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>			<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>1.800</b>	<b>-700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
481102 A.int.Lstng111004001			7.100		7.100	7.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			7.100		7.100	7.100
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>7.100</b>		<b>7.100</b>	<b>7.100</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>6.400</b>	<b>-700</b>	<b>8.900</b>	<b>6.400</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.365.002.005</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>Ev. Kindertagesstätte Sande</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Tramann
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse vertragliche Vereinbarung mit der ev.-luth. Kirche

**Kennzahlen:**

<b>Ziele</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung						
	Anzahl der genehmigten Plätze		115	115	115	115
	Gesamtkosten	0	592.500	602.500	612.500	622.500
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Zuschuss pro Platz	0	5.152	5.239	5.326	5.413

## Ergebnishaushalt Produkt ev. KiTa Sande (P1.365.002.005)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - 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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
421100 Unterh.GS,baul.Anl			500	500	500	500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500	500	500	500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
431802 Weiterlgt.bes.Fnzh		35.000				
431803 Zusch.zu Kigabeitr.		4.600	2.000	2.000	2.000	2.000
431804 Zusch.a.ev.lt.Kirche		616.900	590.000	600.000	610.000	620.000
18. Transferaufwendungen		656.500	592.000	602.000	612.000	622.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>656.500</b>	<b>592.500</b>	<b>602.500</b>	<b>612.500</b>	<b>622.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>656.500</b>	<b>592.500</b>	<b>602.500</b>	<b>612.500</b>	<b>622.500</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>656.500</b>	<b>592.500</b>	<b>602.500</b>	<b>612.500</b>	<b>622.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>656.500</b>	<b>592.500</b>	<b>602.500</b>	<b>612.500</b>	<b>622.500</b>

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

#### Kennzahlen:

Ziele	Einheit	Ist 2017	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung						
	Anzahl der genehmigten Plätze		40	40	40	40
	Gesamtkosten	275.511	326.400	337.500	349.400	362.600
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Zuschuss pro Platz	0	8.160	8.438	8.735	9.065

<b>x</b>						
Ziele	Einheit	Ist 2017	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil Gesamtaufwendungen Kindergärten an ordentlichem Aufwand	Ordentliche Aufwendungen	12.013.105	15.892.870	16.096.520	17.063.370	15.800.220
	Aufwendungen für Kindergärten gesamt	1.286.394	1.320.400	1.590.500	1.633.200	1.672.300
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Anteil an ordentlichen Aufwendungen (v.H.)	10,7	8,3	9,9	9,6	10,6

## Ergebnishaushalt Produkt Kita Kunterbunt Neustadtgödens (P1.365.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
314101 Allg.Finanzh.Land	-120.497,81	-147.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
314102 Besond.Finanzh.Land	-21.340,00	-19.300				
314200 Zuw.lfd.v.Gem	-4.060,00	-27.200	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-145.897,81	-193.500	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
332101 Benutzungsgeb.	-88.961,50	-80.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-88.961,50	-80.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-234.859,31</b>	<b>-274.000</b>	<b>-181.000</b>	<b>-181.000</b>	<b>-181.000</b>	<b>-181.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
401200 Dienstaufw. AN	365.662,32	418.300	358.600	367.600	376.800	386.300
402200 Beitr. Vers. AN	25.852,16	28.600	24.500	25.200	25.900	26.600
403200 Sozialvers. AN	77.342,49	83.100	71.200	73.000	74.900	76.800
404100 Beihilf. Beamte u. AN	6.270,91	2.000	1.700	1.800	1.900	2.000
13. Personalaufwendungen	475.127,88	532.000	456.000	467.600	479.500	491.700
14. Versorgungsaufwendungen						
421100 Unterh. GS, baul. Anl	12.627,12		1.800	800	800	800
422100 Unterh. bew. Vm zentr			500	1.000	1.000	2.000
422101 Unterhalt. d. bew. Vm	476,96	400	400	400	400	400
422200 Erwerb geringw. Verm.	170,96	400	400	400	400	400
423101 Miete f. Kopiergeräte	92,88	100	100	100	100	100
423102 Raum-/Hausmiet/Pacht	218,16	300	300	300	300	300
424101 Bewirt. Allgem.	3.858,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
424102 Bewirt. Gas	1.997,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
424103 Bewirt. Wasser	220,00	200	200	200	200	200
424104 Bewirt. Strom	1.437,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
426102 Aus- und Fortbildung	1.951,77	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
427100 Bes. Verw./Betr. aufw	545,00					
427101 SonstBesVw.Betr.aufw	6.824,34	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
427105 Aufw.f.Veranst.	1.278,59	700	700	700	700	700
427109 Mittagsverpflegung		21.500	14.000	14.000	14.000	14.000
429103 Datenverarbeitung	224,91	300	300	300	300	300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.924,44	43.300	37.100	36.600	36.600	37.600
471130 AfA auf Gebäude		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
471180 Aufl. Sammelposten		700	700	700	700	700
16. Abschreibungen		6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	1.305,31	600				

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2017 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2018 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2019 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2020 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2021 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>
443101 Bürobedarf		100	100	100	100	100
443102 Bücher,Bl.,Zeitschr.	1.008,57	800	800	800	800	800
443103 Post-u.Fernmeldegeb.	731,56	700	700	700	700	700
443105 Reise- und Fahrtk.	237,90	300	300	300	300	300
443110 GeschAufw.allgemein	34,98	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.318,32	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>510.370,64</b>	<b>584.600</b>	<b>501.800</b>	<b>512.900</b>	<b>524.800</b>	<b>538.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>275.511,33</b>	<b>310.600</b>	<b>320.800</b>	<b>331.900</b>	<b>343.800</b>	<b>357.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>275.511,33</b>	<b>310.600</b>	<b>320.800</b>	<b>331.900</b>	<b>343.800</b>	<b>357.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
481106 A.int.Lstng573003001		5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>275.511,33</b>	<b>316.200</b>	<b>326.400</b>	<b>337.500</b>	<b>349.400</b>	<b>362.600</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.365.004</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>Kita Farbenspiel Neustadtgödens</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Tramann
<b>Kurzbeschreibung</b>	Finanzielle Trägerschaft der von Dritten betriebenen Kindertagesstätte Sandburg (WiKi)
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse
<b>Ziele</b>	Abdeckung des Rechtsanspruches
<b>Erläuterungen</b>	Übernahme der bisher räumlich getrennten Gruppe und Inbetriebnahme eines eigenständigen Kindergartens ab August 2018
<b>Leistungen</b>	

**Kennzahlen:**

<b>Ziele</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung						
	Anzahl der genehmigten Plätze		40	40	40	40
	Gesamtkosten	0	132.100	137.800	143.600	148.100
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Zuschuss pro Platz	0	3.303	3.445	3.590	3.703

## Ergebnishaushalt Produkt Kita Farbenspiel Neustadtgödens (P1.365.004)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
314101 Allg.Finanzh.Land		-31.500	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
314102 Besond.Finanzh.Land		-12.500				
314200 Zuw.lfd.v.Gem			-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-44.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
332101 Benutzungsgeb.		-17.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-17.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-61.500</b>	<b>-139.000</b>	<b>-139.000</b>	<b>-139.000</b>	<b>-139.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
401200 Dienstaufw. AN		16.400	181.300	185.900	190.600	195.400
402200 Beitr. Vers. AN		1.100	12.400	12.800	13.200	13.600
403200 Sozialvers. AN		3.200	36.200	37.200	38.200	39.200
404100 Beihilf. Beamte u. AN		100	800	900	1.000	1.100
13. Personalaufwendungen		20.800	230.700	236.800	243.000	249.300
14. Versorgungsaufwendungen						
421100 Unterh. GS, baul. Anl			1.800	800	800	800
422100 Unterh. bew. Vm zentr			500	1.000	500	1.000
422101 Unterhalt. d. bew. Vm		400	400	400	400	400
422200 Erwerb geringw. Verm.		500	500	500	500	500
423101 Miete f. Kopiergeräte		100	100	100	100	100
424101 Bewirt. Allgem.		1.000	2.300	2.300	2.300	2.300
424102 Bewirt. Gas		1.100	2.500	2.500	2.500	2.500
424103 Bewirt. Wasser		100	200	200	200	200
424104 Bewirt. Strom		700	1.400	1.400	1.400	1.400
426102 Aus- und Fortbildung		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
427101 SonstBesVw. Betr. aufw		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
427105 Aufw. f. Verant.		600	600	600	600	600
427108 Aufw. f. Werbung		100	100	100	100	100
427109 Mittagsverpflegung			14.000	14.000	14.000	14.000
429101 Ausz. f. sonst. DL allg		100	100	100	100	100
429102 Unterh. DV		100	100	100	100	100
429103 Datenverarbeitung		300	300	300	300	300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.600	36.400	35.900	35.400	35.900
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
441100 So. Pers.-/Vers. Aufw		800	2.100	2.200	2.300	
443101 Bürobedarf		100	100	100	100	100

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2017 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2018 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2019 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2020 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2021 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>
443102 Bücher,Bl.,Zeitschr.		600	600	600	600	600
443103 Post-u.Fernmeldegeb.		200	200	200	200	200
443104 Bekanntmachungen		700	700	700	700	700
443105 Reise- und Fahrtk.		200	200	200	200	200
443110 GeschAufw.allgemein		100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		2.700	4.000	4.100	4.200	1.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>40.100</b>	<b>271.100</b>	<b>276.800</b>	<b>282.600</b>	<b>287.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>-21.400</b>	<b>132.100</b>	<b>137.800</b>	<b>143.600</b>	<b>148.100</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>-21.400</b>	<b>132.100</b>	<b>137.800</b>	<b>143.600</b>	<b>148.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-21.400</b>	<b>132.100</b>	<b>137.800</b>	<b>143.600</b>	<b>148.100</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.366.001</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Tramann
<b>Kurzbeschreibung</b>	Einzelfallhilfe, offenes Angebot, Gruppenarbeit, feste Anlaufstelle für Hilfesuchende Jugendliche in Sande und in den Ortsteilen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kinder- und Jugendhilfegesetz, Ratsbeschlüsse
<b>Ziele</b>	Selbstverantwortliches Handeln anregen, Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an Entscheidungsprozessen
<b>Erläuterungen</b>	
<b>Leistungen</b>	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:

<b>Ziele</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Anteil Gesamtaufwendungen der Einr. f. Jugendarbeit an ordentlichem Aufwand	Ordentliche Aufwendungen	12.013.105	15.892.870	16.096.520	17.063.370	15.800.220
	Aufwendungen für Einr. f. Jugendarbeit insgesamt	357.345	269.300	273.000	279.100	286.800
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Anteil an ordentlichen Aufwendungen (v.H.)	3,0	1,7	1,7	1,6	1,8

## Ergebnishaushalt Produkt Einrichtungen der Jugendarbeit (P1.366.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
314200 Zuw.lfd.v.Gem	-1.123,32					
314800 Zusch.lfd.üb.B	-140,00	-200				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.263,32	-200				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	-39,00	-100	-100	-100	-100	-100
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-39,00	-100	-100	-100	-100	-100
341101 Mieten	-2.880,00	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
346100 So.priv.LleistEntg.	-7,00					
346102 Eintritt Veranstalt.	-1.181,46	-200	-500	-500	-500	-500
06. privatrechtliche Entgelte	-4.068,46	-3.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-5.370,78</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
Ordentliche Aufwendungen						
401200 Dienstaufw. AN	253.229,95	185.200	188.600	193.500	198.400	203.400
402200 Beitr.Vers. AN	15.742,60	12.600	12.800	13.200	13.600	14.000
403200 Sozialvers. AN	45.378,44	36.100	36.600	37.600	38.700	39.800
404100 Beihilf.Beamte u.AN	1.053,14	900	900	1.100	1.300	1.500
13. Personalaufwendungen	315.404,13	234.800	238.900	245.400	252.000	258.700
14. Versorgungsaufwendungen						
421100 Unterh.GS,baul.Anl	15.663,04	2.000	4.300	1.000	1.000	1.000
422100 Unterh.bew.Vm zentr			800	1.300	800	1.800
422101 Unterhalt.d.bew.Vm	2.686,75	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
422200 Erwerb geringw.Verm.	267,06	700	700	700	700	700
424101 Bewirt. Allgem.	3.136,55	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
424102 Bewirt.Gas	2.751,46	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
424103 Bewirt.Wasser	396,24	500	500	500	500	500
424104 Bewirt.Strom	1.485,03	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
426101 Dienst- u. Schutzkl.	38,56					
426102 Aus- und Fortbildung	712,40	200	200	200	200	200
427101 SonstBesVw.Betr.aufw	7.926,25	6.800	7.500	7.500	7.500	7.500
427105 Aufw.f.Veranst.	4.936,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
429102 Unterh. DV	142,43	600	200	200	200	200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.142,03	23.500	26.900	24.100	23.600	24.600
471180 Aufl. Sammelposten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
443101 Bürobedarf	74,29	400	400	400	400	400
443102 Bücher,Bl.,Zeitschr.	139,95	200	200	200	200	200
443103 Post-u.Fernmeldegeb.	545,76	800	800	800	800	800

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2017 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2018 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2019 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2020 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2021 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>
443105 Reise- und Fahrtk.	769,80	900	900	900	900	900
443110 GeschAufw.allgemein	269,22	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.799,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>357.345,18</b>	<b>261.800</b>	<b>269.300</b>	<b>273.000</b>	<b>279.100</b>	<b>286.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>351.974,40</b>	<b>257.800</b>	<b>264.700</b>	<b>268.400</b>	<b>274.500</b>	<b>282.200</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>351.974,40</b>	<b>257.800</b>	<b>264.700</b>	<b>268.400</b>	<b>274.500</b>	<b>282.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>351.974,40</b>	<b>257.800</b>	<b>264.700</b>	<b>268.400</b>	<b>274.500</b>	<b>282.200</b>

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

**Kennzahlen:**

## Ergebnishaushalt Produkt Bürgerbegegnungsstätten (P1.573.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
332101 Benutzungsgeb.	-6.999,25	-4.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-6.999,25	-4.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
341100 Mieten u. Pachten	-305,97	-200				
346100 So.priv.r.LeistEntg.	-223,30	-200				
06. privatrechtliche Entgelte	-529,27	-400				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-7.528,52</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
401200 Dienstaufw. AN	16.385,51	15.400	16.200	16.700	17.200	17.700
402200 Beitr.Vers. AN	1.092,05	1.100	1.100	1.300	1.500	1.700
403200 Sozialvers. AN	3.233,98	3.100	3.300	3.500	3.700	3.900
404100 Beihilf.Beamte u.AN	74,05	200	100	200	300	400
13. Personalaufwendungen	20.785,59	19.800	20.700	21.700	22.700	23.700
14. Versorgungsaufwendungen						
421100 Unterh.GS,baul.Anl	3.147,67	22.300	16.900	32.800	1.500	1.500
422100 Unterh.bew.Vm zentr	91,15		300	1.100	1.400	4.000
422101 Unterhalt.d.bew.Vm	490,07	1.400	1.400	1.400	1.400	
422200 Erwerb geringw.Verm.		200	200	200	200	
424101 Bewirt. Allgem.	4.877,59	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
424102 Bewirt.Gas	3.649,75	4.300	3.300	3.300	3.300	3.300
424103 Bewirt.Wasser	200,67	300	200	200	200	200
424104 Bewirt.Strom	2.646,28	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
425103 Wart/Reparaturkosten		400	400	400	400	
427101 SonstBesVw.Betr.aufw	7,80					
427105 Aufw.f.Veranst.		100	100	100	100	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.110,98	34.600	27.100	43.800	12.800	13.300
471170 AfA BGA		700	700	700	700	700
16. Abschreibungen		700	700	700	700	700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
443103 Post-u.Fernmeldegeb.	994,66	800	400	400	400	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	994,66	800	400	400	400	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.891,23</b>	<b>55.900</b>	<b>48.900</b>	<b>66.600</b>	<b>36.600</b>	<b>37.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.362,71</b>	<b>51.100</b>	<b>44.900</b>	<b>62.600</b>	<b>32.600</b>	<b>33.700</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2017 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2018 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2019 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2020 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2021 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>29.362,71</b>	<b>51.100</b>	<b>44.900</b>	<b>62.600</b>	<b>32.600</b>	<b>33.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>29.362,71</b>	<b>51.100</b>	<b>44.900</b>	<b>62.600</b>	<b>32.600</b>	<b>33.700</b>

## Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-175.891,63	-167.000	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
04. sonstige Transfererträge	-832,81	0	0	0	0	0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-71.796,44	-66.900	-66.200	-66.200	-66.200	-66.200
06. privatrechtliche Entgelte	-15.183,93	-2.100	-500	-500	-500	-500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-489.300,85	-501.000	-516.500	-519.100	-525.600	-519.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-766,40	-600	-500	-500	-500	-500
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-753.772,06</b>	<b>-737.600</b>	<b>-635.200</b>	<b>-637.800</b>	<b>-644.300</b>	<b>-637.800</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	819.398,02	849.200	853.400	875.500	898.100	921.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.461,43	46.800	44.800	39.400	47.000	39.100
16. Abschreibungen		0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	595.040,00	300	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	50.745,33	42.900	48.300	39.600	64.400	39.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.607.644,78</b>	<b>939.200</b>	<b>946.800</b>	<b>954.800</b>	<b>1.009.800</b>	<b>1.000.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>853.872,72</b>	<b>201.600</b>	<b>311.600</b>	<b>317.000</b>	<b>365.500</b>	<b>362.700</b>
22. außerordentliche Erträge	-7.304,20	0	0	0		
23. außerordentliche Aufwendungen		0	0	0		
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.304,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>846.568,52</b>	<b>201.600</b>	<b>311.600</b>	<b>317.000</b>	<b>365.500</b>	<b>362.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	7.100	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>846.568,52</b>	<b>201.600</b>	<b>311.600</b>	<b>324.100</b>	<b>365.500</b>	<b>362.700</b>

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

### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -Euro-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben			0				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-421.661,08	-704.700	-734.000	-1.932.000	-644.000	-644.000	-644.000
03. sonstige Transfereinzahlungen	-50,00		0				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-358.232,29	-313.700	-176.400	-523.200	-170.400	-176.400	-176.400
05. privatrechtliche Entgelte	-27.686,40	-14.500	-12.500	-37.500	-12.500	-12.500	-12.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-474.970,25	-516.300	-536.500	-1.623.800	-539.100	-545.600	-539.100
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0				
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0				
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-22.205,57	-11.100	-9.000	-27.000	-9.000	-9.000	-9.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.304.805,59</b>	<b>-1.560.300</b>	<b>-1.468.400</b>	<b>-4.143.500</b>	<b>-1.375.000</b>	<b>-1.387.500</b>	<b>-1.381.000</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.603.647,23	2.671.900	2.843.400	8.983.400	2.917.700	2.996.200	3.071.800
12. Versorgungsauszahlungen			0				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	318.780,25	405.200	396.600	1.088.150	458.000	433.600	432.850
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0				
15. Transferauszahlungen	693.801,00	680.200	652.300	2.318.400	772.800	772.800	772.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74.316,46	71.100	75.800	223.200	67.400	92.700	63.100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.690.544,94</b>	<b>3.828.400</b>	<b>3.968.100</b>	<b>12.613.150</b>	<b>4.215.900</b>	<b>4.295.300</b>	<b>4.340.550</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.385.739,35</b>	<b>2.268.100</b>	<b>2.499.700</b>	<b>8.469.650</b>	<b>2.840.900</b>	<b>2.907.800</b>	<b>2.959.550</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-17.950,00	-207.000	-180.000		-25.000		-25.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen -Euro-</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>		<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>
21. Veräußerung von Sachvermögen	-770,97		0				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.720,97</b>	<b>-207.000</b>	<b>-180.000</b>		<b>-25.000</b>		<b>-25.000</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	53.181,75	1.200.000	110.000				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.539,29	28.700	133.800	418.300	768.300	450.000	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>81.721,04</b>	<b>1.228.700</b>	<b>243.800</b>	<b>418.300</b>	<b>768.300</b>	<b>450.000</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>63.000,07</b>	<b>1.021.700</b>	<b>63.800</b>	<b>418.300</b>	<b>743.300</b>	<b>450.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>2.448.739,42</b>	<b>3.289.800</b>	<b>2.563.500</b>	<b>8.887.950</b>	<b>3.584.200</b>	<b>3.357.800</b>	<b>2.934.550</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>2.448.739,42</b>	<b>3.289.800</b>	<b>2.563.500</b>	<b>8.887.950</b>	<b>3.584.200</b>	<b>3.357.800</b>	<b>2.934.550</b>

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-
I1.000006.510.019 Sammelposten Kiga Cäciliengroden 2019	400	400				
I1.000006.510.020 Sammelposten Kiga Cäciliengroden 2020	400					
<b>I1.000006 Sammelposten Kindergarten Cäciliengroden</b>	<b>800</b>	<b>400</b>				
I1.000007.510.019 Sammelposten Kiga Neustadtgödens 2019	500	500				
I1.000007.510.020 Sammelposten Kiga Neustadtgödens 2020	500					
<b>I1.000007 Sammelposten Kindergarten Neustadtgödens</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>				
I1.000008.510.019 Sammelposten Jugendzentrum 2019	900	900				
I1.000008.510.020 Sammelposten Jugendzentrum 2020	900					
<b>I1.000008 Sammelposten Jugendzentrum</b>	<b>1.800</b>	<b>900</b>				
I1.000080.500.019 Sanierung DGH Cäciliengroden 2019	110.000	110.000				
<b>I1.000080 Hochbaumaßnahmen DGH Cäciliengroden</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>				
I1.310014.510.019 Tragkraftspritze FFW Sande 2019	16.000	16.000				
<b>I1.310014 Einsatzgeräte FFW Sande</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>				
I1.310024.510.019 Tragkraftspritze FFW Gödens 2019	16.000	16.000				
<b>I1.310024 Einsatzgeräte FFW Gödens</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>				
I1.320004.510.019 TLF1 6/25 Tanklöschfahrzeug Sande	450.000	100.000				
I1.320004.510.021 LF 16 Löschfahrzeug Sande	866.500					
I1.320004.555.019 TLF 16/25 Tanklöschfahrzeug Sande InvZus	-25.000					
I1.320004.555.021 LF 16/25 Löschfahrzeug Sande InvZus	-25.000					
<b>I1.320004 2020: FFW Einsatzfahrzeuge Sande</b>	<b>1.266.500</b>	<b>100.000</b>				
I1.710105.555.018 KiTa N'gödens 2 (Inv.zusch)	-180.000	-180.000				
<b>I1.710105 KiTa Neustadtgödens 2</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>				
<b>Zwischensumme</b>	<b>1.232.100</b>	<b>63.800</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.232.100</b>	<b>63.800</b>				

### Erläuterungen:

#### I1.320004 2020: FFW Einsatzfahrzeuge Sande

1. Teilzahlung i.H.v. 100.000 EUR wird voraussichtlich bereits in 2019 fällig

#### I1.710105 KiTa Neustadtgödens 2

Einrichtung einer weiteren KiTa Neustadtgödens zur Beendigung der Übergangslösung

Fertigstellung: spätestens 31.07.2018  
Kosten aufgrund gesetzl. Vorgaben Landesschulbehörde

## Budgetübersicht

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
111001	Gemeindeorgane	26.100,00
111002	Verwaltungssteuerung und -service	155.300,00
111003	Personalwirtschaft	13.700,00
111004	Finanzverwaltung	66.500,00
111005	Gemeindekasse	7.000,00
1110060	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	1.600,00
1110063	Gleichstellung	1.500,00
111007	Liegenschaftsmanagement	0,00
111008	Controlling	0,00
111009	Gebäudemanagement	6.100,00
121001	Statistik und Wahlen	11.700,00
122001	Ordnungsaufgaben	53.000,00
122002	Meldewesen	58.800,00
126001	Brandschutz	57.000,00
128001	Katastrophenschutz	0,00
211001	Grundschule Sande	52.500,00
211002	Grundschule Cäciliengroden	28.500,00
211003	Grundschule Neustadtgödens	23.700,00
243001	Sonstige schulische Aufgaben	31.000,00
252001	Museen und Ausstellungen	26.000,00
272001	Bibliothek	24.100,00
281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	13.400,00
291001	Zuschuss Kapelle Sande	0,00
311901	Verwaltung der Sozialhilfe	800,00
315001	Seniorentreff	2.500,00
315002	Sozialstation	0,00
315003	Andere soziale Einrichtungen	2.900,00
362001	Jugendarbeit	8.600,00
365001	KiTa Schatzinsel Cäciliengroden	20.100,00
365002	Kindertagesstätten Sande	750.200,00
365003	KiTa Kunterbunt Neustadtgödens	15.000,00
365004	KiTa Farbenspiel Neustadtgödens	15.000,00
366001	Jugendzentrum	11.300,00
366002	Spielplätze	1.100,00
366014	Dezentrale Jugendarbeit	800,00
421001	Sportförderung	8.500,00
424001	Sportstätten	21.200,00
511001	Räumliche Planung und Entwicklung	56.500,00
522001	Wohnbauförderung	100,00
523001	Denkmalschutz und -pflege	1.400,00
531001	Konzessionsabgaben Strom	0,00
532001	Konzessionsabgaben Gas	0,00
5380011	Zentrale Abwasserbeseitigung	461.800,00
5380012	Dezentrale Abwasserbeseitigung	5.000,00
538102	Regenwasserkanal	0,00
541001	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	153.900,00

<b>Budget</b>	<b>Budgettext</b>	<b>Ermächtigung</b>
		- Euro -
5450011	Straßenreinigung	23.100,00
5450013	Straßenbeleuchtung	70.000,00
546001	Parkplätze	0,00
547001	ÖPNV	1.100,00
551001	Öffentliches Grün / Naherholung	4.900,00
552001	Gewässer und Ortsentwässerung	0,00
554001	Natur- und Landschaftspflege	100,00
561001	Umweltschutz	200,00
571001	Wirtschaftsförderung	59.400,00
573001	Wochenmärkte	2.300,00
573002	Bürgerbegegnungsstätten	2.100,00
573003	Bauhof	67.500,00
573010	Märkte, Volksfeste, Messen und Ausstellungen	23.800,00
573071	Messezelt Sander Frühling	0,00
575001	Tourismusförderung	27.200,00
611001	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	4.575.200,00
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	176.500,00
AOAUFW_SCHADEN	Außerordentlicher Aufwand bei Schadensereignissen	0,00
AOAUF_GEL.SCHADE	Geleisteter Schadensersatz	0,00
AORDER	Außerordentliche Erträge	0,00
BAU	Bauunterhaltung (Hochbau einschl. Grundstück)	335.000,00
BEKO	Bewirtschaftungskosten	293.500,00
DERESERV	Deckungsreserve	25.900,00
EINZFIN	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
EINZINV	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-487.900,00
EST_ANTEIL	Einkommensteueranteil	-3.700.000,00
FAG_INZU	Allgemeine Zuweisungen	0,00
FAG_SCHLZUW	Schlüsselzuweisungen	-3.300.000,00
FAG_SOALLGZUKRS	Sonstige allgemeine Zuweisungen v. Kreis	0,00
FAG_ÜWK	Zuweisungen für übertragenen Wirkungskreis	-184.000,00
GESCHA	Bürobedarf, Post- und Fernmeldegeb., Reisekosten	64.000,00
GEWSTNEBEN	Gewbesteuer Nebeneinnahmen (Stundungszinsen)	-400,00
GRUNT	Grundstücksunterhaltung (unbebaute Grundstücke)	136.500,00
I000001	Erwerb von Grundvermögen	100.000,00
I000060	Baumaßnahmen Bauhof	0,00
I000067	Erschließung Gewerbegebiet	0,00
I000068	Investitionszuschuss Wirtschaftsförderung	0,00
I000094	Sanierung Salzwiesenlehrpfad	0,00
I000100	Erweiterung Kanalistaion	0,00
I000140	Maßnahmen Altmarienhausen	80.000,00

<b>Budget</b>	<b>Budgettext</b>	<b>Ermächtigung</b>
		- Euro -
I100001	Erwerb bebauter Grundstücke	0,00
I310007	Maschinen Bauhof	0,00
I310008	Geräte Grundstückspflege GS Sande	0,00
I310010	Schere, Spreizer Gödens	0,00
I310011	Prüfkoffer Atemschutz	0,00
I310012	Chemikalienanzug	0,00
I310013	Notstromgenerator FFW Sande 2018	0,00
I310014	Tragkraftspritze FFW Sande	14.300,00
I310016	Mobiliar Büro GS Cäciliengroden	0,00
I310017	Smartboard GS Sande	25.500,00
I310018	Defibrilatoren	0,00
I310019	Aufsitzmäher GS C´groden	0,00
I310021	Küche Grundschule Neustadtgödens	0,00
I310030	Fahrzeuge Kläranlage	0,00
I310034	Rasenmäher Bauhof	0,00
I310047	Bewegliches Vermögen Bibliothek	0,00
I310050	Bewegl. Vermögen DGH Neustadtgödens	0,00
I310071	Ausstattung Grundschule Neustadtgödens	4.500,00
I310072	Ausstattung Grundschule Cäciliengroden	0,00
I310073	Ausstattung Grundschule Sande	0,00
I310108	Geräte und Maschinen Bauhof	0,00
I310117	Lizenzen Rathaus	0,00
I310120	Einrichtung Jugendzentrum	0,00
I310121	Einrichtung Rathaus	22.000,00
I310123	Spielgeräte Kindergarten Cäciliengroden	0,00
I310125	Spielgeräte Spielplatz Banter Weg	0,00
I310538	Geräte Klärwerk	0,00
I320001	Schlepper Bauhof	0,00
I320002	Pritsche Bauhof 2017	0,00
I320003	Einsatzfahrzeug Kombi/Caddy Bauhof	0,00
I320004	Tanklöschfahrzeug FFW Sande	416.500,00
I320030	Fahrzeuge SW	0,00
I320042	Schlepper und Vorsatzgeräte Bauhof	0,00
I320116	Anhänger Bauhof	0,00
I710004	Sanierung Jugendzentrum	0,00
I710030	Rathaussanierung	5.000,00
I710048	Neubau Feuerwehrgerätehaus	0,00
I710049	Erweiterung FFW-Gerätehaus N'gödens	0,00
I710060	Barrierefreie Zugänge u.a. GS Sande	26.284,74
I710061	Barrierefreie Zugänge u.a. GS Cäci	0,00
I710062	Barrierefreie Zugänge u.a. GS N'gödens	0,00
I710105	Erweiterung KiTa Neustadtgödens	5.000,00
I720001	Erschließung Gewerbegebiet 2017	0,00
I720003	Straßenbeleuchtung	0,00

<b>Budget</b>	<b>Budgettext</b>	<b>Ermächtigung</b>
		- Euro -
I720021	Sanierung Kläranlage	175.000,00
I720022	Kanalsanierungen Schmutzwasser	0,00
I720052	Dorferneuerung	400.000,00
I720062	Bahnprojekte	377.000,00
I720066	Städtebaulicher Denkmalschutz	35.600,00
I720103	Parkplatz Bahnhof Sande	0,00
I720104	Wohnmobilstellplatz	0,00
I720116	Radwege am Ems-Jade-Kanal	0,00
I720118	Schulhof GS Neustadtgödens	0,00
I721000	SW-Pumpwerke	0,00
KIGAERTR	Erträge Kindergärten ab II/14 ( I/14 s.SONORDERT)	-669.700,00
KREDITAUFN	Kreditaufnahmen am Kreditmarkt	0,00
MESSEZELTSF	Messezelt Sander Frühling	0,00
PERSON	Personalbudget	5.885.500,00
SONORDERT	Sonstige Ordentliche Erträge	-3.053.200,00
SONST_AOAUFW	Sonstiger außerordentlicher Aufwand	0,00
SÄUMNIS	Samnizuschläge Mahngebühren etc.	-4.300,00
TFA-ERBB	TFA-Erbbauszinsen (ab 2012 komplett)	-14.000,00
TFA-FÄK	TFA-Erträge Fäkalschlambeseitigung	-9.000,00
TFA-KAB	TFA-Erträge Kanalanschlussbeitrag (Verrentung)	-21.900,00
TFA-KBG	TFA-Erträge Kanalbenutzungsgebühren (ab 2012 kpl)	-973.200,00
TFA-OBFL	TFA-Erträge Oberflächenentwässerung	-11.700,00
TFA-STRN	TFA-Erträge Steuern (ab 2012 fast komplett)	-4.241.500,00
TFA-STRR	TFA-Erträge Straßenreinigung (ab 2012 komplett)	-12.600,00
TFA-UML	TFA-Erträge Begräbnisumlage	-100,00
TILGUNG-AORDTL	Außerordentliche Tilgung	0,00
TILGUNG-ORDTL.	Tilgung von Krediten	598.700,00
UST_ANTEIL	Umsatzsteueranteil	-450.000,00

## Übersicht Produktgruppen

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
1					Zentrale Verwaltung		
	11				Innere Verwaltung		
		111			Verwaltungssteuerung und -service		
			P1.111.001		Gemeindeorgane	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				P1.111.001.001	Gemeindeorgane allgemein	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				P1.111.001.002	Gremienarbeit	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				P1.111.001.003	Repräsentation/Ehrungen	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
			P1.111.002		Verwaltungssteuerung und – service	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				P1.111.002.001	Verwaltungssteuerung und -service allg.	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				P1.111.002.002	Verwaltungssteuerung	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				P1.111.002.003	Verwaltungsservice	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				P1.111.002.004	Kommunale Kontakte	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				P1.111.002.005	Datenverarbeitung/Tul	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				P1.111.002.006	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
			P1.111.003		Personalwirtschaft	THH02	Personal, Finanzen, Controlling
				P1.111.003.001	Personalwirtsch -allgem.	THH02	Personal, Finanzen, Controlling
				P1.111.003.002	Angelegenheiten der Besch. u. Beamten	THH02	Personal, Finanzen, Controlling
				P1.111.003.003	Aus- und Fortbildung	THH02	Personal, Finanzen, Controlling
				P1.111.003.004	Reisekosten	THH02	Personal, Finanzen, Controlling
			P1.111.004		Finanzverwaltung	THH02	Personal, Finanzen, Controlling
				P1.111.004.001	Allgemeine Finanzen	THH02	Personal, Finanzen, Controlling
				P1.111.004.002	NKR/Doppik	THH02	Personal, Finanzen, Controlling
			P1.111.005		Gemeindekasse	THH02	Personal, Finanzen, Controlling
				P1.111.005.001	Gemeindekasse - allgemein	THH02	Personal, Finanzen, Controlling

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P1.111.005.002	Abwicklung des Zahlungsverkehrs	THH02	Personal, Finanzen, Controlling
				P1.111.005.003	Vollstreckung eigener Forderungen	THH02	Personal, Finanzen, Controlling
				P1.111.005.004	Vollstreckung fremder Forderungen	THH02	Personal, Finanzen, Controlling
				P1.111.005.005	Finanzstatistik und Sonstiges	THH02	Personal, Finanzen, Controlling
			P1.111.006		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				P1.111.006.001	Einr.f.ges.Verw.allgemein	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				P1.111.006.002	Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				P1.111.006.003	Gleichstellung	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
			P1.111.007		Liegenschaftsmanagement	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				P1.111.007.001	unbebaute Grundstücke	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				P1.111.007.002	Liegenschaftsmanagement - allgemein	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
			P1.111.008		Controlling	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
			P1.111.009		Gebäudemanagement	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				P1.111.009.001	Gebäudemngt allgemein	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				P1.111.009.002	Hauptstraße 68	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				P1.111.009.003	Altmarienhausen	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				P1.111.009.004	Bahnhofstraße 33-35	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				P1.111.009.005	Gebäude Ernst-Reuter-Ring 12	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				P1.111.009.006	Whng. Stettiner Str. 6	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				P1.111.009.007	Betriebsgebäude Kläranlage	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				P1.111.009.008	Hauptstraße 81	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				P1.111.009.009	Gebäude DGA Cäci	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				P1.111.009.010	Gebäude DGA Mariensiel	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P1.111.009.011	Gebäude DGA Neustadtg	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				P1.111.009.012	Gebäude FFW Neustadtg	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				P1.111.009.013	Gebäude FFW Sande	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				P1.111.009.014	Gebäude Sportplatz Cäciliengr.	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				P1.111.009.015	Schulgebäude Cäciliengroden	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				P1.111.009.016	Schulgebäude Neustadtgödens	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				P1.111.009.017	Schulgebäude Sande	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				P1.111.009.018	Gebäude JZ	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				P1.111.009.019	Gebäude Kindergarten Cäciliengroden	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				P1.111.009.020	Gebäude Kindergarten Neustadtgödens	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				P1.111.009.021	Kirchstraße 30	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				P1.111.009.022	Gebäude Landrichterhaus	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				P1.111.009.023	Geb.Paddel- u.Pedalstation	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				P1.111.009.024	Strandgebäude Sander See	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				P1.111.009.025	Umkleidegeb. Sportpl. Neust.	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				P1.111.009.026	Rathaus, Hauptstraße 79	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				P1.111.009.027	Sonstige Gebäude	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
	12				Sicherheit und Ordnung		
		121			Statistik und Wahlen		
			P1.121.001		Statistik und Wahlen	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.121.001.001	Statistikaufgaben	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.121.001.002	Durchführung von Wahlen	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
		122			Ordnungsangelegenheiten		

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			P1.122.001		Ordnungsaufgaben	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.122.001.001	Ordnungsaufgaben allgemein	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.122.001.002	Öffentl. Sicherheit und Ordnung	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.122.001.003	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
			P1.122.002		Melde- und Personenstandswesen	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.122.002.001	Melde- u. Personenstw.allgem.	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.122.002.002	Meldewesen	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.122.002.003	Standesamtswesen	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
		126			Brandschutz		
			P1.126.001		Brandschutz	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.126.001.001	Brandschutz allgemein	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.126.001.002	Ortswehr Sande	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.126.001.003	Ortswehr Neustadtgödens	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.126.001.004	Jugendfeuerwehr	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
		127			Rettungsdienst		
		128			Katastrophenschutz		
			P1.128.001		Katastrophenschutz	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
2					Schule und Kultur		
	21				Schulträgeraufgaben		
		211			Grundschulen		
			P1.211.001		Grundschule Sande	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
			P1.211.002		Grundschule Cäcilienroden	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
			P1.211.003		Grundschule Neustadtgödens	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
		212			Hauptschulen		

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
		213			Kombinierte Grund- und Hauptschulen		
		215			Realschulen		
		216			Kombinierte Haupt- und Realschulen		
		217			Gymnasien, Kollegs		
		218			Gesamtschulen		
	22				Schulträgeraufgaben		
		221			Förderschulen		
	23				Schulträgeraufgaben		
		231			Berufliche Schulen		
	24				Schulträgeraufgaben		
		241			Schülerbeförderung		
		242			Fördermaßnahmen für Schüler		
		243			Sonstige schulische Aufgaben		
			P1.243.001		Sonstige schulische Aufgaben	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				P1.243.001.001	Schülerunfallversicherung	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				P1.243.001.002	Sonstige schulische Aufgaben	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
		244			Kreisschulbaukasse		
	25				Kultur und Wissenschaft		
		251			Wissenschaft und Forschung		
		252			Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
			P1.252.001		Museen und Ausstellungen	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				P1.252.001.001	Museen 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		
			P1.351.001		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.351.001.001	Sonstige soziale Leistungen-örtl. Träger	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
			P1.351.700		Sonstige soziale Leistungen	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
	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

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				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		
			P1.365.001		Kita Schatzinsel Cäcilienroden	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.365.001.001	Kita Schatzinsel Allgemein	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.365.001.002	Kita Schatzinsel Hort	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.365.001.003	Kita Schatzinsel Regelgruppe(n)	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.365.001.004	Kita Schatzinse Krippengruppe(n)	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
			P1.365.002		Kindertagesstätten Sande	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.365.002.001	Kita Sandburg Wiki Sande	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.365.002.002	Ferienbetreuung	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.365.002.005	ev. KiTa Sande	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
			P1.365.003		Kita Kunterbunt Neustadtgödens	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.365.003.001	Kita Kunterbunt Allgemein	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.365.003.002	Kita Kunterbunt Hort	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.365.003.003	Kita Kunterbunt Regelgruppe(n)	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.365.003.004	Kita Kunterbunt Krippengruppe(n)	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
			P1.365.004		Kita Farbenspiel Neustadtgödens	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.365.004.001	Kita Farbenspiel Allgemein	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.365.004.002	Kita Farbenspiel Hort	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.365.004.003	Kita Farbenspiel Regelgruppe(n)	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.365.004.004	Kita Farbenspiel Krippengruppe(n)	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
							und Kultur
		366			Einrichtungen der Jugendarbeit		
			P1.366.001		Einrichtungen der Jugendarbeit	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.366.001.001	Jugendzentrum allgemein	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.366.001.002	Zentrale Angebote	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.366.001.003	Fahrten und Reisen	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.366.001.004	Dezentrale Jugendarbeit	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
			P1.366.002		Spielplätze	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
		367			Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
4					Gesundheit und Sport		
	41				Gesundheitsdienste		
		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

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P1.511.001.003	Dorferneuerung	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				P1.511.001.004	Entwicklung Verkehrsinfrastruktur	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
	52				Bauen und Wohnen		
		521			Bau- und Grundstücksordnung		
		522			Wohnbauförderung		
			P1.522.001		Wohnbauförderung	THH02	Personal, Finanzen, Controlling
			P1.522.101		Wohnbauförderung	THH02	Personal, Finanzen, Controlling
		523			Denkmalschutz und -pflege		
			P1.523.001		Denkmalschutz und -pflege	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
	53				Ver- und Entsorgung		
		531			Elektrizitätsversorgung		
			P1.531.001		Konzessionsabgaben Strom	THH02	Personal, Finanzen, Controlling
		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

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			P1.538.102		Regenwasserkanal	THH02	Personal, Finanzen, Controlling
	54				Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
		541			Gemeindestraßen		
			P1.541.001		Gemeindestraßen, Wege und Plätze	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
		542			Kreisstraßen		
			P1.542.001		Kreisstraßen	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
		543			Landesstraßen		
			P1.543.001		Landesstraßen	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
		544			Bundesstraßen		
		545			Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		
			P1.545.001		Straßenreinigung und -beleuchtung	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				P1.545.001.001	Straßenreinigung m. Anschl.-u.BenZw	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				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

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P1.552.001.002	Oberflächenentwässerung Cäciliengroden	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				P1.552.001.003	Oberflächenentwässerung übrige Ortsteile	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
		553			Friedhofs- und Bestattungswesen		
		554			Naturschutz und Landschaftspflege		
			P1.554.001		Natur- und Landschaftspflege	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
		555			Land- und Forstwirtschaft		
	56				Umweltschutz		
		561			Umweltschutzmaßnahmen		
			P1.561.001		Umweltschutz	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
	57				Wirtschaft und Tourismus		
		571			Wirtschaftsförderung		
			P1.571.001		Wirtschaftsförderung	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
		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

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P1.573.002.003	DGA Cäciliengroden	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.573.002.004	DGA Mariensiel	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.573.002.005	DGA Neustadtgödens	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
			P1.573.003		Bauhof	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				P1.573.003.001	Bauhof - allgemein	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				P1.573.003.002	Bauhof-Interne Leistungen	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				P1.573.003.003	Bauhof-Externe Leistungen	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
		575			Tourismus		
			P1.575.001		Tourismusförderung	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
6					Zentrale Finanzleistungen		
	61				Allgemeine Finanzwirtschaft		
		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		

<b>Produkt- ober- bereich</b>	<b>Produkt- bereich</b>	<b>Produkt- gruppe</b>	<b>Produkt</b>	<b>Leistung</b>	<b>Text</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>Teilhaushalt Beschreibung</b>
			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	-235.700	2.127.520	1.891.820	-206.700	2.010.520	1.803.820
121	Statistik und Wahlen	-6.500	14.000	7.500	-6.500	14.000	7.500
122	Ordnungsangelegenheiten	-94.800	403.500	308.700	-94.000	400.600	306.600
126	Brandschutz	-34.400	146.800	112.400	-28.700	228.200	199.500
127	Rettungsdienst						
128	Katastrophenschutz						
211	Grundschulen	-29.500	641.400	611.900	-33.800	770.900	737.100
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	35.000	35.000	-3.300	35.000	31.700
244	Kreisschulbaukasse						
251	Wissenschaft und Forschung						
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	-11.600	52.100	40.500	-11.100	51.200	40.100
253	Zoologische und Botanische Gärten						
261	Theater						
262	Musikpflege						
263	Musikschulen						
271	Volkshochschulen						
272	Büchereien	-57.200	222.800	165.600	-57.200	222.700	165.500
273	Sonstige Volksbildung						
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-7.800	13.700	5.900	-17.800	20.500	2.700
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)	-50.000	216.100	166.100	-50.000	216.100	166.100
312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)		0	0			
313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0			
315	Soziale Einrichtungen	-511.200	545.100	33.900	-511.200	545.100	33.900
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	-90.000		-90.000	-90.000		-90.000
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
362	Jugendarbeit	-1.500	8.600	7.100	-1.500	8.600	7.100
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
365	Tageseinrichtungen für Kinder	-675.200	2.411.000	1.735.800	-851.000	2.369.600	1.518.600
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-4.600	358.200	353.600	-4.600	290.900	286.300
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	4.000	4.000		4.000	4.000
424	Sportstätten und Bäder	-14.400	64.800	50.400	-14.400	64.800	50.400
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-1.400	164.500	163.100	-1.400	154.400	153.000
521	Bau- und Grundstücksordnung						
522	Wohnbauförderung	0	0	0		11.100	11.100
523	Denkmalschutz und -pflege	0	1.900	1.900		1.900	1.900
531	Elektrizitätsversorgung	-230.000		-230.000	-230.000		-230.000
532	Gasversorgung	-45.000		-45.000	-45.000		-45.000
533	Wasserversorgung						
534	Fernwärmeversorgung						

Nr.	Produktgruppe	Erträge	Aufwendungen	Summe Ergebnishaushalt	Einzahlungen	Auszahlungen	Summe Finanzhaushalt
535	Kombinierte Versorgung						
537	Abfallwirtschaft	-7.000	13.000	6.000	-7.000	10.000	3.000
538	Abwasserbeseitigung	-1.256.400	976.600	-279.800	-1.019.500	876.000	-143.500
541	Gemeindestraßen	-633.900	2.159.800	1.525.900	-654.600	947.400	292.800
542	Kreisstraßen						
543	Landesstraßen						
544	Bundesstraßen						
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	-12.600	175.500	162.900	-12.600	93.100	80.500
546	Parkeinrichtungen	-200	1.200	1.000	-200	1.200	1.000
547	ÖPNV	-100	1.600	1.500		1.300	1.300
548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr						
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-3.900	149.200	145.300	-13.700	99.000	85.300
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	-11.700	126.000	114.300	-11.700	104.500	92.800
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	-786.000	968.150	182.150	-43.100	1.020.350	977.250
575	Tourismus	-900	66.400	65.500	-900	66.400	65.500
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-11.017.900	4.440.400	-6.577.500	-10.904.900	4.440.400	-6.464.500
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	176.500	176.500	-10.600	592.200	581.600
613	Abwicklung der Vorjahre						
3119	Verwaltung der Sozialhilfe	-50.000	216.100	166.100	-50.000	216.100	166.100
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						
	<b>Gesamt</b>	<b>-15.882.900</b>	<b>16.965.670</b>	<b>1.082.770</b>	<b>-14.988.500</b>	<b>15.948.270</b>	<b>959.770</b>

## Gesamtinvestitionsprogramm

### Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gesamtinvestitionssumm	Ansatz 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-
Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus	-563.000	-288.200		3.500		-699.600		421.300	
Personal, Finanzen, Controlling	380.000	235.000		-15.000		160.000			
Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur	1.232.100	63.800		743.300		450.000		-25.000	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.049.100</b>	<b>10.600</b>		<b>731.800</b>		<b>-89.600</b>		<b>396.300</b>	

## THH01 Zentr.Dienste, Planen, Wohnen,Tourismus

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-
I1.000001.500 Erwerb von Grundvermögen	300.000	100.000		100.000		100.000			
<b>I1.000001 Erwerb von Grundvermögen (unbeb.)</b>	<b>300.000</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>		<b>100.000</b>			
I1.000003.510.019 Sammelposten Grundschule Sande 2019	14.000	14.000							
I1.000003.510.020 Sammelposten Grundschule Sande 2020	10.000			10.000					
I1.000003.510.119 Sammelposten Inklus GS Sande 2019	1.500	1.500							
I1.000003.510.120 Sammelposten Inklus GS Sande 2020	1.500			1.500					
<b>I1.000003 Sammelposten Grundschule Sande</b>	<b>27.000</b>	<b>15.500</b>		<b>11.500</b>					
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					
I1.000004.510.119 Sammelposten Inklus GS C'groden 2019	1.500	1.500							
I1.000004.510.120 Sammelposten Inklus GS C'groden 2020	1.500			1.500					
<b>I1.000004 Sammelposten Grundschule Cäciliengroden</b>	<b>10.600</b>	<b>5.300</b>		<b>5.300</b>					
I1.000005.510.019 Sammelposten Grundschule N'gödens 2019	7.000	7.000							
I1.000005.510.020 Sammelposten Grundschule N'gödens 2020	3.800			3.800					
I1.000005.510.119 Sammelposten Inklus GS N'gödens 2019	1.500	1.500							
I1.000005.510.120 Sammelposten Inklus GS N'gödens 2020	1.500			1.500					

# THH01 Zentr.Dienste, Planen, Wohnen,Tourismus

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-
<b>I1.000005 Sammelposten Grundschule Neustadtgödens</b>	<b>13.800</b>	<b>8.500</b>		<b>5.300</b>					
I1.000009.510.019 Sammelposten Bibliothek 2019	2.000	2.000							
I1.000009.510.020 Sammelposten Bibliothek 2020	2.000			2.000					
<b>I1.000009 Sammelposten Bibliothek</b>	<b>4.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>					
I1.000010.510.019 Sammelposten Landrichterhaus 2019	800	800							
I1.000010.510.020 Sammelposten Landrichterhaus 2020	800			800					
<b>I1.000010 Sammelposten Landrichterhaus</b>	<b>1.600</b>	<b>800</b>		<b>800</b>					
I1.000014.510.019 Sammelposten Bauhof 2019	10.000	5.000		5.000					
<b>I1.000014 Sammelposten Bauhof</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>					
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					
<b>I1.000016 Sammelposten Vwstrg u.S.DV/Tul</b>	<b>5.200</b>	<b>2.600</b>		<b>2.600</b>					
I1.000060.500.019 Ölabscheider Bauhof 2019	25.000	25.000							
I1.000060.500.020 Lagerbox Bauhof 2020	50.000			50.000					
<b>I1.000060 Baumaßnahmen Bauhof</b>	<b>75.000</b>	<b>25.000</b>		<b>50.000</b>					

## THH01 Zentr.Dienste, Planen, Wohnen,Tourismus

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-
I1.000094.500.019 Sanierung Salzwiesenlehrpfad	15.000	15.000							
I1.000094.555.019 Sanierung Salzwiesenlehr..(Inv.zuschuss)	-9.800	-9.800							
<b>I1.000094 2019: Sanierung des Salzw.-lehrpfad</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>							
I1.000119.500.020 Buswartehallen 2020	35.000			35.000					
I1.000119.500.021 Buswartehallen 2021	35.000					35.000			
I1.000119.500.022 Buswartehallen 2022	35.000							35.000	
I1.000119.555.020 Zuschuss Buswartehallen 2020	-26.200			-26.200					
I1.000119.555.021 Zuschuss Buswartehallen 2021	-26.200					-26.200			
I1.000119.555.022 Zuschuss Buswartehallen 2022	-26.200							-26.200	
<b>I1.000119 Buswartehallen</b>	<b>26.400</b>			<b>8.800</b>		<b>8.800</b>		<b>8.800</b>	
I1.000120.510.019 Sammelposten Gemeindestraße 2019	1.000	1.000							
I1.000120.510.020 Sammelposten Gemeindestraße 2020	1.000			1.000					
<b>I1.000120 Sammelposten Gemeindestraßen</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>					
I1.000140.500.018 Weiterentwicklung Altmarienhausen	0	0		0					
I1.000140.500.019 Weiterentwicklung Altmarienhausen 2019	80.000	80.000							

## THH01 Zentr.Dienste, Planen, Wohnen,Tourismus

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-
I1.000140.500.020 Weiterentwicklung Altmarienhäuser 2020	50.000			50.000					
I1.000140.555.018 Zuschuss Weiterentw. Alt.-Mhs	0	0		0					
I1.000140.555.019 Zuschuss Weiterentw. Alt.-Mhs 2019	-73.000	-73.000							
I1.000140.555.020 Zuschuss Weiterentw. Alt.-Mhs 2020	-45.000			-45.000					
<b>I1.000140 Maßnahmen Altmarienhäuser</b>	<b>12.000</b>	<b>7.000</b>		<b>5.000</b>					
I1.310017.510.018 Mobiliar GS Sande 2018	43.500	14.500		14.500		14.500			
I1.310017.510.019 AktivBoards GS Sande	15.000	15.000							
<b>I1.310017 Ausstattung GS Sande</b>	<b>58.500</b>	<b>29.500</b>		<b>14.500</b>		<b>14.500</b>			
I1.310034.510.019 Balkenmäher Bauhof 2019	21.000	21.000							
I1.310034.510.119 Rasenmäher Bauhof 2019	2.500	2.500							
<b>I1.310034 Rasenmäher Bauhof</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>							
I1.310048.510.020 Ladekran für Pritsche 2020	20.000			20.000					
I1.310048.510.118 Dieseltankanlage	3.000			3.000					
I1.310048.510.120 Laubsauger	0			0					
<b>I1.310048 Maschinen Bauhof</b>	<b>23.000</b>			<b>23.000</b>					

## THH01 Zentr.Dienste, Planen, Wohnen,Tourismus

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-
I1.310071.510.018 Mobiliar GS N'gödens 2018	7.300	0		7.300					
I1.310071.510.019 Mobiliar GS N'gödens 2019	7.300	7.300							
I1.310071.510.020 Mobiliar GS N'gödens 2020	7.300			7.300					
<b>I1.310071 Ausstattung Grundschule Neustadtgödens</b>	<b>21.900</b>	<b>7.300</b>		<b>14.600</b>					
I1.320003.510.020 Kombi Bauhof	17.000			17.000					
I1.320003.565.020 Erlös aus Fahrzeugverkauf Bauhof	-1.000			-1.000					
<b>I1.320003 Einsatzfahrzeug Kombi/Caddy Bauhof</b>	<b>16.000</b>			<b>16.000</b>					
I1.320042.510.020 Heckmulcher	18.000			18.000					
<b>I1.320042 Minischlepper und Vorsätze Bauhof</b>	<b>18.000</b>			<b>18.000</b>					
I1.600100.565.015 Grundstücksverkäufe	-300.000	-100.000		-100.000		-100.000			
<b>I1.600100 Grundstücksverkäufe</b>	<b>-300.000</b>	<b>-100.000</b>		<b>-100.000</b>		<b>-100.000</b>			
I1.710001.500.019 Ausbau DG GS Cäciliengroden 2019	71.500	71.500							
<b>I1.710001 Hochbaumaßnahmen GS Cäciliengroden</b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>							
I1.710030.500.019 Rathaus-WC barrierefrei 2019	55.000	55.000							
<b>I1.710030 Rathaussanierung</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>							

## THH01 Zentr.Dienste, Planen, Wohnen,Tourismus

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-
I1.710060.555.015 Investitionszuschuss Inklusion	-13.800	-4.600		-4.600		-4.600			
<b>I1.710060 Inklusion Grundschule Sande</b>	<b>-13.800</b>	<b>-4.600</b>		<b>-4.600</b>		<b>-4.600</b>			
I1.710061.555.015 Investitionszuschuss Inklusion	-6.300	-2.100		-2.100		-2.100			
<b>I1.710061 Inklusion Grundschule Cäciliengroden</b>	<b>-6.300</b>	<b>-2.100</b>		<b>-2.100</b>		<b>-2.100</b>			
I1.710062.555.015 Investitionszuschuss Inklusion	-3.600	-1.200		-1.200		-1.200			
<b>I1.710062 Inklusion Grundschule Neustadtgödens</b>	<b>-3.600</b>	<b>-1.200</b>		<b>-1.200</b>		<b>-1.200</b>			
I1.720001.500.020 Regenrückhaltebecken Gewerbegebiet 2020	75.000			75.000					
<b>I1.720001 Erschließung Gewerbegebiet</b>	<b>75.000</b>			<b>75.000</b>					
I1.720062.500.100 Bahnüberführung Deichstraße	0					0			
I1.720062.500.200 Bahnverlegung	377.500	0						377.500	
I1.720062.555.102 Inv.zuschuss BÜ Deichstr. Land	-750.000					-750.000			
I1.720062.555.202 Bahnverlegung Inv.zuschuss Land	-282.000			-282.000					
I1.720062.555.203 Bahnverlegung Inv.zuschuss Landkreis	-580.000	-580.000		0					
<b>I1.720062 Bahnprojekte</b>	<b>-1.234.500</b>	<b>-580.000</b>		<b>-282.000</b>		<b>-750.000</b>		<b>377.500</b>	

## THH01 Zentr.Dienste, Planen, Wohnen,Tourismus

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-
I1.720066.500.019 Städtebaulicher Denkmalschutz 2019	35.000	35.000							
I1.720066.500.020 Städtebaulicher Denkmalschutz 2020	35.000			35.000					
I1.720066.500.021 Städtebaulicher Denkmalschutz 2021	35.000					35.000			
I1.720066.500.022 Städtebaulicher Denkmalschutz 2022	35.000							35.000	
<b>I1.720066 Städtebaulicher Denkmalschutz</b>	<b>140.000</b>	<b>35.000</b>		<b>35.000</b>		<b>35.000</b>		<b>35.000</b>	
I1.720117.500.019 Herrichtung der Kriegsgräberstätte Sande	10.000	10.000							
I1.720117.555.019 Invest-Zuschuss Kriegsgräberstätte Sande	-10.000	-10.000							
<b>I1.720117 Denkmalspflege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-563.000</b>	<b>-288.200</b>		<b>3.500</b>		<b>-699.600</b>		<b>421.300</b>	

### 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 Ergebnishaushalt zu 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

**11.600100 Grundstücksverkäufe**

Verkauf von Gewerbegrundstücken  
und weitere Wohngrundstücke

**11.710001 Hochbaumaßnahmen GS Cäcilienroden**

Umbauarbeiten am vorhandenen Baubestand  
(Schaffung eines Hortraumes im DG)

**11.710030 Rathaussanierung**

2019: Barrierefreie Sanierung der WC-Anlage im Erdgeschoss

**11.710060 Inklusion Grundschule Sande**

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

**11.710061 Inklusion Grundschule Cäcilienroden**

Barrierefreie Zugänge etc. gem. Beschlusslage

Zuschüsse als wiederkehrende Jahresbeträge

**11.710062 Inklusion Grundschule Neustadtgödens**

Zuschüsse als wiederkehrende Jahresbeträge

## **I1.720001 Erschließung Gewerbegebiet**

2019: Regenrückhaltebecken im südl. Teil des Gewerbegebietes Bahnhofstr-

Sperrvermerk:

Die Ausgabemittel dürfen nur in Anspruch genommen werden, wenn  
Gewerbegrundstücke im betreffenden Areal verkauft wurden.

## THH02 Personal, Finanzen, Controlling

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-
I1.000058.560.018 Kanalanschlussbeiträge 2018	-45.000	-15.000		-15.000		-15.000			
<b>I1.000058 Kanalanschlussbeiträge</b>	<b>-45.000</b>	<b>-15.000</b>		<b>-15.000</b>		<b>-15.000</b>			
I1.720021.500.615 Rückbau Altanlagen (baul. Teil)	175.000	0				175.000			
<b>I1.720021 Sanierung Klärwerk</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>				<b>175.000</b>			
I1.720022.500.018 Kanalsanierungen Schmutzwasser	250.000	250.000							
<b>I1.720022 Kanalsanierungen SW</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>380.000</b>	<b>235.000</b>		<b>-15.000</b>		<b>160.000</b>			

### Erläuterungen:

#### 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 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-
I1.000006.510.019 Sammelposten Kiga Cäciliengroden 2019	400	400							
I1.000006.510.020 Sammelposten Kiga Cäciliengroden 2020	400			400					
<b>I1.000006 Sammelposten Kindergarten Cäciliengroden</b>	<b>800</b>	<b>400</b>		<b>400</b>					
I1.000007.510.019 Sammelposten Kiga Neustadtgödens 2019	500	500							
I1.000007.510.020 Sammelposten Kiga Neustadtgödens 2020	500			500					
<b>I1.000007 Sammelposten Kindergarten Neustadtgödens</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>		<b>500</b>					
I1.000008.510.019 Sammelposten Jugendzentrum 2019	900	900							
I1.000008.510.020 Sammelposten Jugendzentrum 2020	900			900					
<b>I1.000008 Sammelposten Jugendzentrum</b>	<b>1.800</b>	<b>900</b>		<b>900</b>					
I1.000080.500.019 Sanierung DGH Cäciliengroden 2019	110.000	110.000							
<b>I1.000080 Hochbaumaßnahmen DGH Cäciliengroden</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>							
I1.310014.510.019 Tragkraftspritze FFW Sande 2019	16.000	16.000							
<b>I1.310014 Einsatzgeräte FFW Sande</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>							
I1.310024.510.019 Tragkraftspritze FFW Gödens 2019	16.000	16.000							
<b>I1.310024 Einsatzgeräte FFW Gödens</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>							

## THH03 Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-
I1.320004.510.019 TLF1 6/25 Tanklöschfahrzeug Sande	450.000	100.000		350.000					
I1.320004.510.021 LF 16 Löschfahrzeug Sande	866.500					450.000			
I1.320004.555.019 TLF 16/25 Tanklöschfahrzeug Sande InvZus	-25.000			-25.000					
I1.320004.555.021 LF 16/25 Löschfahrzeug Sande InvZus	-25.000							-25.000	
<b>I1.320004 2020: FFW Einsatzfahrzeuge Sande</b>	<b>1.266.500</b>	<b>100.000</b>		<b>325.000</b>		<b>450.000</b>		<b>-25.000</b>	
I1.710105.555.018 KiTa N'gödens 2 (Inv.zusch)	-180.000	-180.000							
<b>I1.710105 KiTa Neustadtgödens 2</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.232.100</b>	<b>63.800</b>		<b>326.800</b>		<b>450.000</b>		<b>-25.000</b>	

### Erläuterungen:

#### I1.320004 2020: FFW Einsatzfahrzeuge Sande

1. Teilzahlung i.H.v. 100.000 EUR wird voraussichtlich bereits in 2019 fällig

#### 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 über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen; NKR für das Haushaltsjahr 2019

### Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Sande

Einwohnerzahl (Stichtag 30.6. des lfd. Jahres):

Ergebnishaushalt und -planung

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Gesamterträge*)	-12.027.094,83	-13.621.771,15	-14.980.700,00	-15.151.000,00	-15.356.100,00	-15.379.500,00
Gesamtaufwendungen*)	12.966.241,29	12.778.807,73	15.897.370,00	16.097.020,00	17.068.870,00	15.800.320,00
Gesamtergebnis*)	939.146,46	-842.963,42	916.670,00	946.020,00	1.712.770,00	420.820,00

\*) Ordentlich und außerordentlich

### Schuldenlage und -entwicklung:

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Liquiditätskreditstand zum 31.12.*)	-2.001.895,27	-1.279.051,64	-511.281,64	447.738,36	2.020.208,36	2.393.128,36
Investiver Kreditstand zum 31.12.	-16.100.142,97	-14.535.970,62	-14.119.770,62	-14.407.970,62	-13.952.570,62	-13.884.270,62
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuld.)	-10.096.689,47	-7.111.807,01	-10.600,00	-731.800,00	0,00	-396.300,00
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuld.)	7.142.557,25	9.398.822,99	426.800,00	443.600,00	455.400,00	464.600,00
Neuverschuldung im lfd. Jahr	-2.954.132,22			-288.200,00		

\*) Laut Meldung für die Kassenstatistik; in Folgejahren zuzüglich Zeile 37 im Finanzhaushalt.

### Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.Ergebnis 2019*)	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.Ergebnis 2018*)
Bilanz: Nettoposition gesamt*)	-14.259.452,73	-15.185.958,59
Bilanz: Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss*)	0,00	0,00
Bilanz: Jahresergebnis**)	-14.259.452,73	-15.185.958,59

\*) Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz.

\*\*\*) Quelle: Bilanz, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3.

### Ergänzende Informationen:

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Erhaltene Bedarfszuweisungen*)	0,00	0,00	0,00

\*) Einzahlungen.

	2019	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	450,00	
Hebesatz Grundsteuer B	450,00	
Hebesatz Gewerbesteuer	450,00	

	Durchschnittswert der letzte drei Jahre 2016 bis 2018	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2016 bis 2018
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner*)	0,00	
	zum 31.12.2018	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2018
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner*)	1.625,40	893,00

\*) Quelle: [www.lskn.niedersachsen.de](http://www.lskn.niedersachsen.de) > Statistik > Veröffentlichungen > Statistische Berichte > L II 8, L II 9 Gemeindeergebnisse der Finanzstatistik > 1.1 (Spalte Schuldenstand insgesamt am 31.12.) bzw. A1 bis A3 > Downloads und Informationen aus den statistischen Fachbereichen > Öffentlicher Sektor > Steuereinnahmekraft in Niedersachsen.

**Kennzahlen:**

Kennzahl	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Steuerquote	49,22	49,00	53,30
Personalintensität	36,87	36,26	40,76
Zinslastquote	1,01	1,37	1,98
Liquiditätskreditquote	0,00		16,93

**Kennzahlen:**

Kennzahl	Ergebnis 2017
Allgemeine Umlagequote	0,00
Zuschussquote an verb. Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00
Abschreibungsintensität	0,00
Reinvestitionsquote	