

Gemeinde Sande

# **Haushalt 2020**

*ENTWURF vom 31.01.2020*

## Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-7.330.379,08	-8.367.000	-9.222.000	-9.538.000	-9.875.000	-10.222.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.140.328,32	-4.024.100	-3.630.000	-3.587.000	-3.740.500	-3.817.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-986.414	-988.500	-946.800	-1.169.700	-901.700
04. sonstige Transfererträge		0	-500	-500	-500	-500
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.416.949,40	-1.265.700	-1.269.700	-1.267.600	-1.274.900	-1.282.100
06. privatrechtliche Entgelte	-164.649,37	-133.400	-140.100	-139.100	-138.100	-137.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-567.062,13	-590.900	-598.700	-624.300	-637.400	-647.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-2.017,26	-10.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen		0				
11. sonstige ordentliche Erträge	-308.726,16	-332.700	-330.600	-327.600	-329.600	-327.600
<b>12.= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-13.930.111,72</b>	<b>-15.710.314</b>	<b>-16.185.200</b>	<b>-16.436.000</b>	<b>-17.170.800</b>	<b>-17.340.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	5.440.129,71	5.860.900	6.063.700	6.269.300	6.442.800	6.621.200
14. Versorgungsaufwendungen		0				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.936.641,88	2.287.900	2.530.800	3.018.800	2.691.800	2.731.400
16. Abschreibungen	1.649,82	1.699.847	1.690.200	1.683.600	1.638.900	1.571.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	195.152,47	91.300	92.600	90.600	88.500	86.100
18. Transferaufwendungen	4.985.318,96	5.368.200	5.476.000	5.755.200	5.919.700	6.104.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	274.981,01	374.100	331.900	410.300	405.300	398.200
<b>20.= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.833.873,85</b>	<b>15.682.247</b>	<b>16.185.200</b>	<b>17.227.800</b>	<b>17.187.000</b>	<b>17.513.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.096.237,87</b>	<b>-28.067</b>	<b>0</b>	<b>791.800</b>	<b>16.200</b>	<b>172.900</b>
22. außerordentliche Erträge	-24.446,27	-14.000	-34.000	-4.100	-3.900	-3.700
23. außerordentliche Aufwendungen	587,23	0	34.000	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.859,04</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.100</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.700</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.120.096,91</b>	<b>-42.067</b>	<b>0</b>	<b>787.700</b>	<b>12.300</b>	<b>169.200</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
<b>Fortgeschriebenes Jahresergebnis</b>	<b>-1.120.096,91</b>	<b>-42.067</b>	<b>0</b>	<b>787.700</b>	<b>12.300</b>	<b>169.200</b>

## Finanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2018 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2019 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2020 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2021 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-7.193.196,15	-8.367.000	-9.222.000	-9.538.000	-9.875.000	-10.222.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.959.941,93	-4.024.100	-3.630.000	-3.587.000	-3.740.500	-3.817.500
03. sonstige Transfereinzahlungen			-500	-500	-500	-500
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.340.645,53	-1.265.700	-1.269.700	-1.267.600	-1.274.900	-1.282.100
05. privatrechtliche Entgelte	-170.080,83	-133.400	-140.100	-139.100	-138.100	-137.100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-566.997,55	-590.900	-598.700	-624.300	-637.400	-647.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-1.009,26	-10.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände						
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-323.041,85	-304.200	-306.900	-306.700	-306.500	-306.300
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.554.913,10</b>	<b>-14.695.400</b>	<b>-15.173.000</b>	<b>-15.468.300</b>	<b>-15.978.000</b>	<b>-16.417.600</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	5.438.933,07	5.860.900	6.063.700	6.269.300	6.442.800	6.621.200
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	2.169.575,28	2.287.900	2.530.800	3.018.800	2.691.800	2.731.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	219.905,02	91.300	92.600	90.600	88.500	86.100
15. Transferauszahlungen	4.938.946,96	5.368.200	5.476.000	5.755.200	5.919.700	6.104.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	288.265,51	374.100	331.900	388.100	383.100	376.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.055.625,84</b>	<b>13.982.400</b>	<b>14.495.000</b>	<b>15.522.000</b>	<b>15.525.900</b>	<b>15.919.400</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-499.287,26</b>	<b>-713.000</b>	<b>-678.000</b>	<b>53.700</b>	<b>-452.100</b>	<b>-498.200</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2018 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2019 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2020 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2021 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-10.936,37	-927.200	-1.265.000	-609.400	-1.041.800	-67.700
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-112.402,11	-5.000	-10.000	-9.900	-9.800	-9.700
21. Veräußerung von Sachvermögen	-231.880,00	-100.000	-430.000	-100.000	-100.000	-100.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-355.218,48</b>	<b>-1.032.200</b>	<b>-1.705.000</b>	<b>-719.300</b>	<b>-1.151.600</b>	<b>-177.400</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.473,55	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
26. Baumaßnahmen	2.717.530,02	812.700	2.260.800	705.000	769.000	83.000
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	98.930,40	168.700	636.500	667.000	12.500	12.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen	7.375,00					
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.841.308,97</b>	<b>1.081.400</b>	<b>2.997.300</b>	<b>1.472.000</b>	<b>881.500</b>	<b>195.500</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.486.090,49</b>	<b>49.200</b>	<b>1.292.300</b>	<b>752.700</b>	<b>-270.100</b>	<b>18.100</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>1.986.803,23</b>	<b>-663.800</b>	<b>614.300</b>	<b>806.400</b>	<b>-722.200</b>	<b>-480.100</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-1.500.000,00		-1.292.300	-752.700		
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.039.337,35	418.300	410.000	415.000	420.000	435.000
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.539.337,35</b>	<b>418.300</b>	<b>-882.300</b>	<b>-337.700</b>	<b>420.000</b>	<b>435.000</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>3.526.140,58</b>	<b>-245.500</b>	<b>-268.000</b>	<b>468.700</b>	<b>-302.200</b>	<b>-45.100</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	-1.061.300	5.323.100	4.261.800	-29.700		-29.700
Personal, Finanzen, Controlling	-13.674.900	6.590.100	-7.084.800	-4.300		-4.300
Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur	-1.449.000	4.272.000	2.823.000		34.000	34.000
<b>Summe</b>	<b>-16.185.200</b>	<b>16.185.200</b>	<b>0</b>	<b>-34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>0</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	-333.700	4.101.900	3.768.200	-1.365.000	2.416.300	1.051.300				1.008.000
Personal, Finanzen, Controlling	-13.406.800	6.244.200	-7.162.600	-10.000	123.000	113.000	-1.292.300	410.000	-882.300	
Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur	-1.432.500	4.148.900	2.716.400	-330.000	458.000	128.000				465.000
<b>Summe</b>	<b>-15.173.000</b>	<b>14.495.000</b>	<b>-678.000</b>	<b>-1.705.000</b>	<b>2.997.300</b>	<b>1.292.300</b>	<b>-1.292.300</b>	<b>410.000</b>	<b>-882.300</b>	<b>1.473.000</b>

<b>Zusammenfassung</b>	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	-15.173.000	14.495.000
Investitionstätigkeit	-1.705.000	2.997.300
Finanzierungstätigkeit	-1.292.300	410.000
<b>Summe</b>	<b>-18.170.300</b>	<b>17.902.300</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			
	2020	2021	2022	2023
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2017				
2018				
2019				
2020		1.087.000	386.000	
<b>Insgesamt</b>		<b>1.087.000</b>	<b>386.000</b>	
<b>Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.292.300</b>	<b>-752.700</b>		

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 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-11.713,32	-19.300	-158.800	-16.900	-16.900	-16.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-717.281	-726.600	-689.300	-915.500	-654.600
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-39.276,63	-34.600	-41.900	-44.600	-44.600	-44.600
06. privatrechtliche Entgelte	-134.854,31	-104.400	-108.200	-108.200	-108.200	-108.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.492,85	-21.400	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen		0				
11. sonstige ordentliche Erträge		-4.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-211.337,11</b>	<b>-901.581</b>	<b>-1.061.300</b>	<b>-884.800</b>	<b>-1.111.000</b>	<b>-850.100</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.058.275,89	2.209.900	2.241.200	2.339.800	2.403.300	2.468.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.212.557,00	1.288.000	1.606.200	1.958.700	1.706.700	1.706.700
16. Abschreibungen		1.223.428	1.221.200	1.202.900	1.135.500	1.066.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0				
18. Transferaufwendungen	72.253,47	92.700	71.700	82.200	84.200	82.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	161.866,63	178.600	182.800	220.800	222.500	226.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.504.952,99</b>	<b>4.992.628</b>	<b>5.323.100</b>	<b>5.804.400</b>	<b>5.552.200</b>	<b>5.550.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.293.615,88</b>	<b>4.091.047</b>	<b>4.261.800</b>	<b>4.919.600</b>	<b>4.441.200</b>	<b>4.699.900</b>
22. außerordentliche Erträge	-9.311,69	0	-29.700			
23. außerordentliche Aufwendungen	587,23	0				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.724,46</b>	<b>0</b>	<b>-29.700</b>			
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>3.284.891,42</b>	<b>4.091.047</b>	<b>4.232.100</b>	<b>4.919.600</b>	<b>4.441.200</b>	<b>4.699.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-714.350,80	-773.900	-791.300	-791.300	-791.300	-791.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	670.236,00	765.600	763.200	763.200	763.200	763.200
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-44.114,80</b>	<b>-8.300</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.240.776,62</b>	<b>4.082.747</b>	<b>4.204.000</b>	<b>4.891.500</b>	<b>4.413.100</b>	<b>4.671.800</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 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - 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						
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>-25,00</b>					
Ordentliche Aufwendungen						
401100 Dienstaufw.Beamte	81.812,81	82.500	87.300	89.700	92.200	94.800
402100 Beitr. Vers. Beamte	60.598,57	52.000	62.200	63.900	65.700	67.500
404100 Beihilf.Beamte u.AN	13.412,62	13.500	14.100	14.500	14.900	15.300
13. Personalaufwendungen	155.824,00	148.000	163.600	168.100	172.800	177.600
14. Versorgungsaufwendungen						
422100 Unterh.bew.Vm zentr			500	500	500	500
422102 Unterh. EDV	1.069,52	500				
426100 Bes.Aufw.Besch.	41,00		500	500	500	500
426102 Aus- und Fortbildung	599,90	500				
426103 Tagungen Verant	100,00					
427100 Bes.Verw./Betr.aufw			2.000	4.400	4.400	4.400
427101 SonstBesVw.Betr.aufw	3.538,10	3.800				
427105 Aufw.f.Veranst.	1.303,30	2.000				
429100 Aufw.sonst. Dienstl.			2.500	4.700	4.700	4.700
429101 Ausz.f.sonst.DL allg	26,00	1.900				
429104 Intern.-Redaktionss.	3.789,89	3.500				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.467,71	12.200	5.500	10.100	10.100	10.100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	49.401,52	55.000	55.000	56.500	58.100	59.700
442904 Verfügungsmittel	2.592,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443101 Bürobedarf		200	100	100	100	100
443103 Post-u.Fernmeldegeb.		500	100	100	100	100
443105 Reise- und Fahrtk.	1.420,80	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
444100 Steuern,Vers.,Schad		1.000	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	53.414,73	61.700	60.000	61.500	63.100	64.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>219.706,44</b>	<b>221.900</b>	<b>229.100</b>	<b>239.700</b>	<b>246.000</b>	<b>252.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>219.681,44</b>	<b>221.900</b>	<b>229.100</b>	<b>239.700</b>	<b>246.000</b>	<b>252.400</b>

22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2018 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2019 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2020 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2021 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>219.681,44</b>	<b>221.900</b>	<b>229.100</b>	<b>239.700</b>	<b>246.000</b>	<b>252.400</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>219.681,44</b>	<b>221.900</b>	<b>229.100</b>	<b>239.700</b>	<b>246.000</b>	<b>252.400</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:

<b>Gebührenerträge</b> <b>Diese Zusammenstellung gibt einen Überblick über Art und Höhe der Gebührenerträge im gesamten Haushalt , einschl. kostenrechnender Einrichtungen.</b> <b>Die Gebührenerträge werden überwiegend in den jeweiligen Aufgabenbereichen (Produkten/Leistungen) ausgewiesen und verbucht.</b>						
Ziele	Einheit	Ist 2018	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gebührenerträge	Verwaltungsgebühren (331100-331108)	-86.039	-107.800	-107.800	-107.800	-107.800
	Benutzungsgebühren (332100-332103)	-1.321.773	-1.161.900	-1.159.800	-1.167.100	-1.174.300
	- davon Kanalbenutzungsgebühren (332102)	-967.727	-1.000.000	-1.000.000	-1.010.000	-1.020.000
Gebührenerträge zusammen	Summe	-1.407.812	-1.269.700	-1.267.600	-1.274.900	-1.282.100

**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 2018	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Geschäftsaufwendungen	Rundfunkgebühren u.a. (443100;443110)	17.587	71.200	101.200	94.200	83.100
	Bürobedarf (443101)	8.881	12.300	14.300	14.300	14.300
	Post, Porto, Fernmeldegebühren (443103)	30.537	17.200	30.200	30.200	30.200
	Reisekosten/Fahrtkosten (443105)	5.140	6.300	6.300	6.300	6.300
Geschäftsaufwendungen gesamt	Summe	62.145	107.000	152.000	145.000	133.900

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
314100 Zuw.lfd.Land	-615,00	-600	-600	-600	-600	-600
314700 Zusch.lfd.priv.UN	-2.400,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-3.015,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
331100 Verwaltungsgebühren	-1.735,00	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
331101 Verwaltungsgeb.allg	-212,50	-500				
332101 Benutzungsgeb.		-500	-500	-500	-500	-500
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.947,50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
342100 Ertr. aus Verkauf	-97,30	-200	-400	-400	-400	-400
346100 So.priv.LleistEntg.	-359,72	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
346101 Telefon u. Porto	-262,41	-200	-200	-200	-200	-200
06. privatrechtliche Entgelte	-719,43	-1.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
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>-5.681,93</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>
Ordentliche Aufwendungen						
401100 Dienstaufw.Beamte	66.330,25	66.100	68.500	70.400	72.400	74.400
401200 Dienstaufw. AN	211.818,29	314.900	325.000	370.000	378.300	386.900
402100 Beitr. Vers. Beamte	47.501,19	40.800	48.900	50.300	51.700	53.100
402200 Beitr.Vers. AN	15.141,08	21.000	19.100	19.600	20.100	20.700
403200 Sozialvers. AN	42.385,98	63.100	59.800	61.500	63.200	65.000
404100 Beihilf.Beamte u.AN	9.000,49	9.400	9.700	10.000	10.300	10.600
13. Personalaufwendungen	392.177,28	515.300	531.000	581.800	596.000	610.700
14. Versorgungsaufwendungen						
422100 Unterh.bew.Vm zentr			4.000	4.000	4.000	4.000
422101 Unterhalt.d.bew.Vm	1.670,73	2.700				
422102 Unterh. EDV	228,80	5.500				
422200 Erwerb geringw.Verm.	83,98	600	500	3.000	3.000	3.000
423100 Mieten und Pachten	19,90		6.000	6.000	6.000	6.000
423101 Miete f.Kopiergeräte	5.518,49	7.200				
423200 Leasing	7.749,43	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
425100 Halt.v.Fahrzeugen			5.000	5.000	5.000	5.000
425101 Halt.v.Fahrzeug.allg	122,50	200				
425102 Steuern u. Vers.	2.005,60	1.200				
425103 Wart/Reparaturkosten	104,28	1.000				
425104 Kraft-/Schmierstoffe	889,30	1.000				
426100 Bes.Aufw.Besch.			5.500	5.500	5.500	5.500
426101 Dienst- u. Schutzkl.		100				
426102 Aus- und Fortbildung	4.463,90	1.500				
426103 Tagungen Veran	-377,00	500				

427100 Bes.Verw./Betr.aufw			3.500	3.500	3.500	3.500
427101 SonstBesVw.Betr.aufw	1.262,43	800				

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
427103 Komm. Kontakte	252,00	1.600				
427105 Aufw.f.Veranst.	331,23	100				
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	533,45		132.500	132.500	132.500	132.500
429101 Ausz.f.sonst.DL allg	427,00	100				
429102 Unterh. DV	83.280,00	106.100				
429103 Datenverarbeitung	23.590,45	23.900				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.156,47	162.100	167.000	169.500	169.500	169.500
471102 AfA übrige imm. VG		2.314	1.700	1.700	600	600
471170 AfA BGA		4.681	6.500	6.600	6.600	6.600
471180 Aufl. Sammelposten		3.622	3.100	1.700	1.000	1.000
16. Abschreibungen		10.616	11.300	10.000	8.200	8.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
431800 Zusch. an übrige B.			500	500	500	500
431805 Förderungsbeiträge	319,52					
18. Transferaufwendungen	319,52		500	500	500	500
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	3.205,81	2.000	6.500	6.500	6.500	6.500
442900 Inansp.Recht/Dienstl			9.500	9.500	9.500	9.500
442902 Mitgliedsbeiträge	2.173,07	2.500				
442903 Beiträge Gemeindebnd	4.506,80	7.000				
443100 Geschäftsaufw.			9.500	9.500	9.500	9.500
443101 Bürobedarf	3.352,27	6.000	2.000	4.000	4.000	4.000
443102 Bücher,Bl.,Zeitschr.	2.673,33	4.000				
443103 Post-u.Fernmeldegeb.	7.918,26	9.600	2.100	9.100	9.100	9.100
443104 Bekanntmachungen	3.465,75	4.500				
443105 Reise- und Fahrtk.	246,30	600				
443106 Gerichts-u.Notark.	2.689,22	1.200				
443110 GeschAufw.allgemein	840,00	400	100	100	100	100
443111 Tagungen/ Verant.	31,20	800				
444100 Steuern,Vers.,Schad	15.348,11	15.000	7.000	17.000	17.000	19.000
445200 Erst. an Gemeinden		6.500	9.500	9.500	9.500	9.500
448200 Säumniszuschl.	3,74					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	46.453,86	60.100	46.200	65.200	65.200	67.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>571.107,13</b>	<b>748.116</b>	<b>756.000</b>	<b>827.000</b>	<b>839.400</b>	<b>856.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>565.425,20</b>	<b>740.716</b>	<b>748.200</b>	<b>819.200</b>	<b>831.600</b>	<b>848.300</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>565.425,20</b>	<b>740.716</b>	<b>748.200</b>	<b>819.200</b>	<b>831.600</b>	<b>848.300</b>
381106 Ert.i.LB 538.001.001		-21.100	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
381108 Ert.i.LB 573.001.001			-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
381109 Ert.i.LB 573.003.001		-10.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-31.100	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-31.100</b>	<b>-41.400</b>	<b>-41.400</b>	<b>-41.400</b>	<b>-41.400</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>565.425,20</b>	<b>709.616</b>	<b>706.800</b>	<b>777.800</b>	<b>790.200</b>	<b>806.900</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> Die Zusammenstellung gibt einen Überblick über die für unbebaute Grundstücke anfallenden Bewirtschaftungskosten.						
<b>Ziele</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Bewirtschaftungskosten	Allgemein (Versicherungen, Steuern etc.) (424100-424101)	15.040	14.500	14.500	14.500	14.500
	Gaskosten (424102)	0	0	0	0	0
	Wasserkosten (424103)	392	600	600	600	600
	Stromkostenkosten (424104)	1.502	2.500	2.500	2.500	2.500
Grundstücksunterhaltung	Grundstücksunterhaltung (421200)	121.825	154.200	149.700	149.700	149.700
Mieten und Pachten	Mieten und Pachten (423100)	932	0	0	0	0
Aufwand unbebaute Grundstücke zusammen	Summe	139.131	174.800	170.300	170.300	170.300

## Ergebnishaushalt Produkt Liegenschaftsmanagement (P1.111.007)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - 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	-2.452,53	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
06. privatrechtliche Entgelte	-2.452,53	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
356220 Stundungszinsen		-100				
11. sonstige ordentliche Erträge		-100				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-2.452,53</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
424101 Bewirt. Allgem.	5.630,82	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
424103 Bewirt.Wasser	-16,29					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.614,53	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.614,53</b>	<b>4.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.162,00</b>	<b>2.000</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>3.162,00</b>	<b>2.000</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</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>3.162,00</b>	<b>2.000</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</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 2018</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Bewirtschaftungskosten	Allgemein (Versicherungen, Steuern etc.) (424100-424101)	141.440	140.000	130.900	130.900	130.900
	Gaskosten (424102)	80.821	82.100	78.100	78.100	78.100
	Wasserkosten (424103)	12.043	11.700	11.600	11.600	11.600
	Stromkosten (424104)	59.834	57.300	56.300	56.300	56.300
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Abschreibungen auf Gebäude (471130)	0	412.200	415.800	418.200	414.500
Gebäudeunterhaltung	Gebäudeunterhaltung (421100)	131.575	269.000	373.200	87.200	75.200

Mieten und Pachten	Mieten und Pachten (423100)	1.835	31.900	36.900	36.900	36.900
Aufwand Gebäude zusammen	Summe	427.548	1.004.200	1.102.800	819.200	803.500

## Ergebnishaushalt Produkt Gebäudemanagement (P1.111.009)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund		-291	-5.100	-5.900	-5.900	-5.900
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land		-16.314	-13.000	-12.200	-12.200	-12.200
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.		-3.866	-3.800	-3.500	-3.500	-3.500
316160 Aufl. SoPo Zusch.söS		-281	-400	-400	-200	-200
316170 Aufl. Zusch. priv.U.			-500	-500	-500	-500
316180 Aufl. Zusch. übr. B.		-2.033	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-22.786	-24.600	-24.300	-24.100	-24.100
04. sonstige Transfererträge						
332101 Benutzungsgeb.	-25,00					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-25,00					
341101 Mieten	-29.906,32	-27.100	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
341102 Pachten	-5.300,00	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
346100 So.privr.LeistEntg.		-1.800	-300	-300	-300	-300
06. privatrechtliche Entgelte	-35.206,32	-33.700	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
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>-35.231,32</b>	<b>-56.486</b>	<b>-57.000</b>	<b>-56.700</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.500</b>
Ordentliche Aufwendungen						
401200 Dienstaufw. AN	55.963,40	58.400	54.000	55.500	57.000	58.600
402200 Beitr.Vers. AN	3.953,81	4.100	3.600	3.700	3.800	3.900
403200 Sozialvers. AN	11.110,92	11.600	11.200	11.500	11.800	12.100
404100 Beihilf.Beamte u.AN	301,71	300	200	200	200	200
13. Personalaufwendungen	71.329,84	74.400	69.000	70.900	72.800	74.800
14. Versorgungsaufwendungen						
421100 Unterh.GS,baul.Anl	27.548,40	13.700	9.600	3.700	3.700	3.700
422100 Unterh.bew.Vm zentr		5.600	3.200	6.200	6.200	6.200
422101 Unterhalt.d.bew.Vm	790,17	5.300	100	100	100	100
422200 Erwerb geringw.Verm.	342,29		100	100	100	100
424101 Bewirt. Allgem.	32.872,53	24.600	40.800	31.700	31.700	31.700
424102 Bewirt.Gas	16.018,40	16.000	10.800	6.800	6.800	6.800
424103 Bewirt.Wasser	1.392,97	1.100	3.400	3.300	3.300	3.300
424104 Bewirt.Strom	13.531,67	16.900	8.600	7.600	7.600	7.600
425100 Halt.v.Fahrzeugen	90,49					
425101 Halt.v.Fahrzeug.allg	3,78					
425103 Wart/Reparaturkosten		300				
426104 Sonstige bes.Aufw.B	238,42					
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	54,00		200	200	200	200
427101 SonstBesVw.Betr.aufw	24,60	100				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.907,72	83.600	76.800	59.700	59.700	59.700
471120 AfA bebaute GS		16.304	12.800	11.900	11.500	11.000

471130 AfA auf Gebäude		91.109	92.700	92.800	92.800	92.800
471140 AfA InfrastrukVerm		665	700	700	700	700

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2018 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2019 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2020 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2021 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>
471150 AfA MA,techn.Anl		314	500	400	100	100
471170 AfA BGA		4.290	2.500	2.500	2.500	2.400
16. Abschreibungen		112.682	109.200	108.300	107.600	107.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
443103 Post-u.Fernmeldegeb.		100	100	100	100	100
443104 Bekanntmachungen	1.976,26					
443105 Reise- und Fahrtk.	207,00	400	400	400	400	400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.183,26	500	500	500	500	500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>166.420,82</b>	<b>271.182</b>	<b>255.500</b>	<b>239.400</b>	<b>240.600</b>	<b>242.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>131.189,50</b>	<b>214.696</b>	<b>198.500</b>	<b>182.700</b>	<b>184.100</b>	<b>185.500</b>
502900 Sonst.per.-fr. Erträ	-1.526,08					
22. außerordentliche Erträge	-1.526,08					
512900 sonst.per.-fr. Aufwe	3,23					
23. außerordentliche Aufwendungen	3,23					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.522,85</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>129.666,65</b>	<b>214.696</b>	<b>198.500</b>	<b>182.700</b>	<b>184.100</b>	<b>185.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
481106 A.int.Lstng573003001		179.200	95.600	95.600	95.600	95.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		179.200	95.600	95.600	95.600	95.600
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>179.200</b>	<b>95.600</b>	<b>95.600</b>	<b>95.600</b>	<b>95.600</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>129.666,65</b>	<b>393.896</b>	<b>294.100</b>	<b>278.300</b>	<b>279.700</b>	<b>281.100</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 2018</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung						
	Anzahl der gemeldeten Schüler					
	Gesamtkosten	287.072	431.500	599.100	376.200	375.600
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Zuschuss pro gemeldeten Schüler	0	0	0	0	0

## Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Sande (P1.211.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
314000 Zuw.lfd.Bund			-6.400			
314100 Zuw.lfd.Land	-2.578,00	-2.600	-62.600	-2.600	-2.600	-2.600
314700 Zusch.lfd.priv.UN		-100	-100	-100	-100	-100
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-2.578,00	-2.700	-69.100	-2.700	-2.700	-2.700
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund			-600	-800	-1.000	-1.100
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land		-6.077	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.		-418	-500	-500	-500	-500
316180 Aufl. Zusch. übr. B.		-370	-400	-400	-400	-400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-6.865	-6.800	-7.000	-7.200	-7.300
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
341100 Mieten u. Pachten	-1.347,04		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
341101 Mieten	-1.674,72	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
06. privatrechtliche Entgelte	-3.021,76	-2.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
348000 Erstattung Bund	-9.325,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.325,00	-7.000	-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>-14.924,76</b>	<b>-19.265</b>	<b>-86.600</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.700</b>
Ordentliche Aufwendungen						
401200 Dienstaufw. AN	150.349,64	161.700	159.200	163.700	168.300	173.000
402200 Beitr.Vers. AN	9.429,73	9.700	9.500	9.800	10.100	10.400
403200 Sozialvers. AN	33.208,06	35.500	35.600	36.600	37.600	38.700
404100 Beihilf.Beamte u.AN	635,74	700	600	600	600	600
13. Personalaufwendungen	193.623,17	207.600	204.900	210.700	216.600	222.700
14. Versorgungsaufwendungen						
421100 Unterh.GS,baul.Anl	27.390,01	3.500	80.000	230.000	3.500	3.500
422100 Unterh.bew.Vm zentr		2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
422101 Unterhalt.d.bew.Vm	735,40	3.000				
422200 Erwerb geringw.Verm.	451,78	5.000	72.900	15.000	15.000	15.000
423100 Mieten und Pachten		200	14.500	14.500	14.500	14.500
423101 Miete f.Kopiergeräte	2.321,72	1.500				
423102 Raum-/Hausmiet/Pacht	12.802,98	14.000				
424101 Bewirt. Allgem.	19.496,52	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
424102 Bewirt.Gas	24.434,47	34.100	24.000	24.000	24.000	24.000
424103 Bewirt.Wasser	1.252,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
424104 Bewirt.Strom	14.437,96	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
425100 Halt.v.Fahrzeugen			200	200	200	200
425104 Kraft-/Schmierstoffe		100				
426100 Bes.Aufw.Besch.			1.400	1.400	1.400	1.400
426101 Dienst- u. Schutzkl.		100				
426102 Aus- und Fortbildung	1.475,63	1.200				

427100 Bes.Verw./Betr.aufw			18.500	18.500	18.500	18.500
427101 SonstBesVw.Betr.aufw		500				

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
427104 Lehr-u.Lernmittel		5.500				
427105 Aufw.f.Veranst.		3.000				
427106 Schwimmunterricht	2.100,00	10.500				
427114 Lehr-u.Lernm.Inklu		1.000				
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	152,41	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
429102 Unterh. DV		3.000				
<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>107.051,14</b>	<b>122.700</b>	<b>255.000</b>	<b>347.100</b>	<b>120.600</b>	<b>120.600</b>
471120 AfA bebaute GS		9.346	8.100	8.100	8.100	7.900
471130 AfA auf Gebäude		15.619	16.900	16.900	16.900	16.900
471150 AfA MA,techn.Anl		1.520	1.600	1.600	1.600	1.600
471170 AfA BGA		6.640	9.700	11.800	11.800	7.700
471180 Aufl. Sammelposten		10.694	10.400	8.000	5.300	3.000
471190 AfA so.SachanIV.			1.500	5.300	5.900	5.900
<b>16. Abschreibungen</b>		<b>43.818</b>	<b>48.200</b>	<b>51.700</b>	<b>49.600</b>	<b>43.000</b>
<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
431800 Zusch. an übrige B.			200	200	200	200
431805 Förderungsbeiträge		500				
<b>18. Transferaufwendungen</b>		<b>500</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
442900 Inansp.Recht/Dienstl			200	200	200	200
442901 Inansp.Recht/Dienstl		100				
442902 Mitgliedsbeiträge		100				
443100 Geschäftsaufw.			3.200	3.200	3.200	3.200
443101 Bürobedarf	15,60	500	100	100	100	100
443102 Bücher,Bl.,Zeitschr.	44,95	1.000				
443103 Post-u.Fernmeldegeb.	989,89	1.000	200	200	200	200
443104 Bekanntmachungen		200				
443105 Reise- und Fahrtk.	58,80	100	100	100	100	100
443110 GeschAufw.allgemein	139,92	100	100	100	100	100
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.249,16</b>	<b>3.100</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>301.923,47</b>	<b>377.718</b>	<b>512.200</b>	<b>613.600</b>	<b>390.900</b>	<b>390.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>286.998,71</b>	<b>358.453</b>	<b>425.600</b>	<b>593.200</b>	<b>370.300</b>	<b>369.700</b>
<b>22. außerordentliche Erträge</b>						
512900 sonst.per.-fr. Aufwe	73,12					
<b>23. außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>73,12</b>					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>73,12</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>287.071,83</b>	<b>358.453</b>	<b>425.600</b>	<b>593.200</b>	<b>370.300</b>	<b>369.700</b>
<b>26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
481106 A.int.Lstng573003001			5.900	5.900	5.900	5.900
<b>27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>287.071,83</b>	<b>358.453</b>	<b>431.500</b>	<b>599.100</b>	<b>376.200</b>	<b>375.600</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 2018</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung						
	Anzahl der gemeldeten Schüler					
	Gesamtkosten	140.136	250.600	178.100	180.600	183.500
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Zuschuss pro gemeldeten Schüler	0	0	0	0	0

## Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Cäcilienroden (P1.211.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
314000 Zuw.lfd.Bund			-4.000			
314100 Zuw.lfd.Land	-1.070,00	-1.100	-37.100	-1.100	-1.100	-1.100
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.070,00	-1.100	-41.100	-1.100	-1.100	-1.100
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund			-200	-200	-300	-400
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land		-2.438	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-2.438	-2.600	-2.600	-2.700	-2.800
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
348000 Erstattung Bund	-6.000,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.000,00	-7.000	-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>-7.070,00</b>	<b>-10.538</b>	<b>-50.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.900</b>
Ordentliche Aufwendungen						
401200 Dienstaufw. AN	82.550,03	89.700	82.300	84.600	87.000	89.400
402200 Beitr.Vers. AN	4.225,10	4.500	4.300	4.400	4.500	4.600
403200 Sozialvers. AN	19.062,40	20.500	18.500	19.000	19.500	20.000
404100 Beihilf.Beamte u.AN	348,77	400	300	300	300	300
13. Personalaufwendungen	106.186,30	115.100	105.400	108.300	111.300	114.300
14. Versorgungsaufwendungen						
421100 Unterh.GS,baul.Anl	9.935,02	25.600	80.000	1.500	1.500	1.500
422100 Unterh.bew.Vm zentr	117,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422101 Unterhalt.d.bew.Vm	792,94	1.000				
422200 Erwerb geringw.Verm.	452,01	600	40.600	4.000	4.000	4.000
423100 Mieten und Pachten	214,20	300	300	300	300	300
423101 Miete f.Kopiergeräte	1.550,15	400				
424101 Bewirt. Allgem.	5.456,79	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
424102 Bewirt.Gas	8.825,58	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
424103 Bewirt.Wasser	1.946,95	3.000	800	800	800	800
424104 Bewirt.Strom	9.288,60	9.500	7.500	7.500	7.500	7.500
426100 Bes.Aufw.Besch.			1.500	1.500	1.500	1.500
426101 Dienst- u. Schutzkl.		100				
426102 Aus- und Fortbildung	1.451,92	800				
427100 Bes.Verw./Betr.aufw			12.400	12.400	12.400	12.400
427104 Lehr-u.Lernmittel		3.200				
427105 Aufw.f.Veranst.		700				
427106 Schwimmunterricht		4.200				
427114 Lehr-u.Lernm.Inklu		500				
429100 Aufw.sonst. Dienstl.		2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
429102 Unterh. DV		700				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.031,23	68.100	158.300	43.200	43.200	43.200

471120 AfA bebaute GS		6.309	4.700	4.300	4.300	4.300
471130 AfA auf Gebäude		14.494	15.800	16.400	16.400	16.400

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2018 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2019 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2020 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2021 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>
471150 AfA MA,techn.Anl		1.211	1.300	1.300	1.300	1.300
471170 AfA BGA		887	1.100	1.700	1.700	1.700
471180 Aufl. Sammelposten		2.424	3.900	2.800	2.400	2.400
16. Abschreibungen		25.325	26.800	26.500	26.100	26.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
431800 Zusch. an übrige B.			300	300	300	300
431805 Förderungsbeiträge		300				
18. Transferaufwendungen		300	300	300	300	300
442900 Inansp.Recht/Dienstl			100	100	100	100
442902 Mitgliedsbeiträge		100				
443100 Geschäftsaufw.			1.700	1.700	1.700	1.700
443101 Bürobedarf	101,32	600	1.700	1.700	1.700	1.700
443102 Bücher,Bl.,Zeitschr.	44,95	400				
443103 Post-u.Fernmeldegeb.	737,10	600	200	200	200	200
443104 Bekanntmachungen		100				
443105 Reise- und Fahrtk.		100	100	100	100	100
443110 GeschAufw.allgemein	104,94					
445100 Erst. an Land			2.500	2.500	2.500	2.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	988,31	1.900	6.300	6.300	6.300	6.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>147.205,84</b>	<b>210.725</b>	<b>297.100</b>	<b>184.600</b>	<b>187.200</b>	<b>190.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>140.135,84</b>	<b>200.186</b>	<b>246.400</b>	<b>173.900</b>	<b>176.400</b>	<b>179.300</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>140.135,84</b>	<b>200.186</b>	<b>246.400</b>	<b>173.900</b>	<b>176.400</b>	<b>179.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
481106 A.int.Lstng573003001			4.200	4.200	4.200	4.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.200	4.200	4.200	4.200
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>140.135,84</b>	<b>200.186</b>	<b>250.600</b>	<b>178.100</b>	<b>180.600</b>	<b>183.500</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 2018</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung						
	Anzahl der gemeldeten Schüler					
	Gesamtkosten	90.017	115.500	126.800	127.300	129.400
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Zuschuss pro gemeldeten Schüler	0	0	0	0	0

## Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Neustadtgödens (P1.211.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
314000 Zuw.lfd.Bund			-3.500			
314100 Zuw.lfd.Land	-616,00	-700	-32.700	-700	-700	-700
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-616,00	-700	-36.200	-700	-700	-700
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund			-100	-200	-300	-400
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land		-67				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-67	-100	-200	-300	-400
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
341101 Mieten	-4.573,56	-4.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
06. privatrechtliche Entgelte	-4.573,56	-4.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
348000 Erstattung Bund	-5.966,67	-3.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.966,67	-3.500	-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>-11.156,23</b>	<b>-8.767</b>	<b>-47.900</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.700</b>
Ordentliche Aufwendungen						
401200 Dienstaufw. AN	58.679,83	59.600	62.300	64.000	65.800	67.600
402200 Beitr. Vers. AN	3.356,53	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
403200 Sozialvers. AN	12.938,63	13.100	14.100	14.500	14.900	15.300
404100 Beihilf. Beamte u. AN	267,10	300	300	300	300	300
13. Personalaufwendungen	75.242,09	76.400	80.200	82.400	84.700	87.000
14. Versorgungsaufwendungen						
421100 Unterh. GS, baul. Anl	10.150,78	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000
422100 Unterh. bew. Vm zentr	16,15	1.000	1.000	9.800	9.800	9.800
422101 Unterhalt. d. bew. Vm	367,88	1.000				
422200 Erwerb geringw. Verm.	402,00	200	35.700	200	200	200
423100 Mieten und Pachten	53,55		1.100	1.100	1.100	1.100
423101 Miete f. Kopiergeräte	1.550,14	400				
423102 Raum-/Hausmiet/Pacht	1.063,47	1.100				
424101 Bewirt. Allgem.	3.549,22	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
424102 Bewirt. Gas	4.113,37	5.700	3.700	3.700	3.700	3.700
424103 Bewirt. Wasser	319,76	500	300	300	300	300
424104 Bewirt. Strom	2.263,13	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
426100 Bes. Aufw. Besch.			1.300	1.300	1.300	1.300
426102 Aus- und Fortbildung	1.113,21	800				
427100 Bes. Verw./Betr. aufw			12.500	12.500	12.500	12.500
427104 Lehr- u. Lernmittel		3.100				
427105 Aufw. f. Veranst.		700				
427106 Schwimmunterricht		4.200				
427107 U-Mat. f. Werkunterr.		200				
427114 Lehr- u. Lernm. Inklus		500				
429100 Aufw. sonst. Dienstl.		2.500	3.100	3.100	3.100	3.100

429102 Unterh. DV		600				
15. Aufwendungen für Sach- und	24.962,66	35.200	65.900	39.200	39.200	39.200

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Dienstleistungen						
471120 AfA bebaute GS		2.134				
471130 AfA auf Gebäude		279	2.500	2.500	2.500	2.500
471170 AfA BGA		879	1.500	1.500	1.500	1.500
471180 Aufl. Sammelposten		1.756	3.600	3.600	1.900	1.800
471190 AfA so.SachanlV.			300	600	600	600
16. Abschreibungen		5.048	7.900	8.200	6.500	6.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
431800 Zusch. an übrige B.			300	300	300	300
431805 Förderungsbeiträge		300				
18. Transferaufwendungen		300	300	300	300	300
442900 Inansp.Recht/Dienstl			100	100	100	100
442902 Mitgliedsbeiträge		100				
443100 Geschäftsaufw.			2.200	2.300	2.300	2.300
443101 Bürobedarf	91,78	300	800	800	800	800
443102 Bücher,Bl.,Zeitschr.	44,95	400				
443103 Post-u.Fernmeldegeb.	712,25	800	200	200	200	200
443104 Bekanntmachungen		300				
443105 Reise- und Fahrtk.	14,70	100	100	100	100	100
443110 GeschAufw.allgemein	104,94	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	968,62	2.100	3.500	3.600	3.600	3.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>101.173,37</b>	<b>119.048</b>	<b>157.800</b>	<b>133.700</b>	<b>134.300</b>	<b>136.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>90.017,14</b>	<b>110.281</b>	<b>109.900</b>	<b>121.200</b>	<b>121.700</b>	<b>123.800</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>90.017,14</b>	<b>110.281</b>	<b>109.900</b>	<b>121.200</b>	<b>121.700</b>	<b>123.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
481106 A.int.Lstng573003001			5.600	5.600	5.600	5.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			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>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>90.017,14</b>	<b>110.281</b>	<b>115.500</b>	<b>126.800</b>	<b>127.300</b>	<b>129.400</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 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
314100 Zuw.lfd.Land		-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
314700 Zusch.lfd.priv.UN		-3.500	-200	-200	-200	-200
314800 Zusch.lfd.übr.B	-704,05	-500	-300	-300	-300	-300
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-704,05	-8.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund			-200	-200	-200	-200
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land		-169				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-169	-200	-200	-200	-200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
342100 Ertr. aus Verkauf	-407,99	-500	-600	-600	-600	-600
346100 So.priv.LleistEntg.	-115,10	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
346101 Telefon u. Porto	-2,00					
346102 Eintritt Veranstalt.	-3.832,50	-2.500				
06. privatrechtliche Entgelte	-4.357,59	-3.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
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>-5.061,64</b>	<b>-11.269</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>
Ordentliche Aufwendungen						
401200 Dienstaufw. AN	19.050,62	19.000	22.300	22.900	23.500	24.200
402200 Beitr.Vers. AN	806,00	800	800	800	800	800
403200 Sozialvers. AN	4.397,48	4.300	5.300	5.400	5.600	5.800
404100 Beihilf.Beamte u.AN	74,58	100	100	100	100	100
13. Personalaufwendungen	24.328,68	24.200	28.500	29.200	30.000	30.900
14. Versorgungsaufwendungen						
421100 Unterh.GS,baul.Anl	3.450,69	400	4.200	4.200	4.200	4.200
422100 Unterh.bew.Vm zentr		300	300	300	300	300
422101 Unterhalt.d.bew.Vm	184,61	500				
422200 Erwerb geringw.Verm.	215,48	100	100	100	100	100
423101 Miete f.Kopiergeräte	99,64					
424101 Bewirt. Allgem.	685,93	900	900	900	900	900
424102 Bewirt.Gas	1.575,58	2.500	1.700	1.700	1.700	1.700
424103 Bewirt.Wasser	72,23	100	100	100	100	100
424104 Bewirt.Strom	474,44	800	500	500	500	500
426100 Bes.Aufw.Besch.			200	200	200	200
426102 Aus- und Fortbildung	102,00	200				
427100 Bes.Verw./Betr.aufw			3.500	4.500	4.500	4.500
427101 SonstBesVw.Betr.aufw	1.112,34	2.500				
427105 Aufw.f.Veranst.	3.000,37	5.000				
427108 Aufw.f.Werbung	1.254,02	1.700				
428100 Verbr. v. Vorräten	237,15		200	200	200	200
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	46,01		11.700	11.700	11.700	11.700

429101 Ausz.f.sonst.DL allg	9.604,72	9.500				
429102 Unterh. DV		100				

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.115,21	24.600	23.400	24.400	24.400	24.400
471130 AfA auf Gebäude		5	100	100	100	100
471180 Aufl. Sammelposten		237	300	100	100	
16. Abschreibungen		241	400	200	200	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
441100 So.Pers./Vers.Aufw	1,68					
442902 Mitgliedsbeträge	130,00	200	100	100	100	100
443100 Geschäftsaufw.			100	100	100	100
443101 Bürobedarf	295,24	200	200	200	200	200
443102 Bücher,Bl.,Zeitschr.		100				
443103 Post-u.Fernmeldegeb.	702,64	800	800	800	800	800
443110 GeschAufw.allgemein	69,96	100	100	100	100	100
443111 Tagungen/ Verantst.	722,60					
444100 Steuern,Vers.,Schad	160,65	200	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.082,77	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.526,66</b>	<b>50.641</b>	<b>53.700</b>	<b>55.200</b>	<b>56.000</b>	<b>56.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.465,02</b>	<b>39.372</b>	<b>49.400</b>	<b>50.900</b>	<b>51.700</b>	<b>52.500</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>43.465,02</b>	<b>39.372</b>	<b>49.400</b>	<b>50.900</b>	<b>51.700</b>	<b>52.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
481106 A.int.Lstng573003001			9.000	9.000	9.000	9.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			9.000	9.000	9.000	9.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>43.465,02</b>	<b>39.372</b>	<b>58.400</b>	<b>59.900</b>	<b>60.700</b>	<b>61.500</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 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
332101 Benutzungsgeb.	-6.907,70	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-6.907,70	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
342100 Ertr. aus Verkauf	-112,50	-400	-400	-400	-400	-400
346100 So.priv. LeistEntg.	-73,39	-300	-300	-300	-300	-300
346102 Eintritt Veranstalt.	-704,00	-400	-400	-400	-400	-400
06. privatrechtliche Entgelte	-889,89	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
348300 Erstattung Zweckverb		-100				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-7.797,59</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>
Ordentliche Aufwendungen						
401200 Dienstaufw. AN	94.962,79	100.500	100.500	103.300	106.200	109.200
402200 Beitr. Vers. AN	6.501,48	6.700	6.700	6.900	7.100	7.300
403200 Sozialvers. AN	19.262,63	19.700	20.100	20.700	21.300	21.900
404100 Beihilf. Beamte u. AN	3.090,14	400	400	400	400	400
13. Personalaufwendungen	123.817,04	127.300	127.700	131.300	135.000	138.800
14. Versorgungsaufwendungen						
421100 Unterh. GS, baul. Anl	4.438,09	7.400	7.500	3.000	3.000	3.000
422100 Unterh. bew. Vm zentr		500	2.700	2.700	2.700	2.700
422101 Unterhalt. d. bew. Vm	2.227,62	500				
422102 Unterh. EDV		400				
422200 Erwerb geringw. Verm.	692,78	500	600	2.600	2.600	2.600
423101 Miete f. Kopiergeräte	622,42	200				
424101 Bewirt. Allgem.	1.030,89	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
424102 Bewirt. Gas	1.386,59	1.900	1.200	1.200	1.200	1.200
424103 Bewirt. Wasser		400	400	400	400	400
424104 Bewirt. Strom	3.273,29	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
426100 Bes. Aufw. Besch.			500	500	500	500
426102 Aus- und Fortbildung	1.781,50	500				
427100 Bes. Verw./Betr. aufw			1.500	1.500	1.500	1.500
427101 SonstBesVw. Betr. aufw	11.399,62	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
427105 Aufw. f. Veranst.	1.659,02	1.500				
429100 Aufw. sonst. Dienstl.			3.000	3.000	3.000	3.000
429101 Ausz. f. sonst. DL allg	348,00					
429102 Unterh. DV	2.894,72	3.000				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.754,54	34.800	36.300	33.800	33.800	33.800
471102 AfA übrige imm. VG		92	100	100		
471170 AfA BGA		192	200	200	200	200

471180 Aufl. Sammelposten		1.262	1.400	1.100	800	400
471190 AfA so.SachanIV.			500	1.000	1.000	1.000

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2018 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2019 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2020 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2021 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>
16. Abschreibungen		1.545	2.200	2.400	2.000	1.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	550,73		500	500	500	500
443100 Geschäftsaufw.			1.400	1.400	1.400	1.400
443101 Bürobedarf	434,79	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
443102 Bücher,Bl.,Zeitschr.	840,80	700				
443103 Post-u.Fernmeldegeb.	650,00	900	600	600	600	600
443105 Reise- und Fahrtk.	271,50	300	300	300	300	300
443110 GeschAufw.allgemein	970,08					
443121 Ausgl Kassendiff	50,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.767,90	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>159.339,48</b>	<b>167.245</b>	<b>170.700</b>	<b>172.000</b>	<b>175.300</b>	<b>178.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>151.541,89</b>	<b>160.045</b>	<b>163.600</b>	<b>164.900</b>	<b>168.200</b>	<b>171.600</b>
22. außerordentliche Erträge						
512900 sonst.per.-fr. Aufwe	3,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	3,00					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3,00</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>151.544,89</b>	<b>160.045</b>	<b>163.600</b>	<b>164.900</b>	<b>168.200</b>	<b>171.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
481106 A.int.Lstng573003001			1.700	1.700	1.700	1.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.700	1.700	1.700	1.700
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>151.544,89</b>	<b>160.045</b>	<b>165.300</b>	<b>166.600</b>	<b>169.900</b>	<b>173.300</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 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - 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.			2.000	2.500	2.500	2.500
431801 Zusch.an übr.B. allg	1.862,00	3.500				
431805 Förderungsbeiträge	515,00	500				
18. Transferaufwendungen	2.377,00	4.000	2.000	2.500	2.500	2.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.377,00</b>	<b>4.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.377,00</b>	<b>4.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>2.377,00</b>	<b>4.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</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>2.377,00</b>	<b>4.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</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 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
314100 Zuw.lfd.Land		-500	-500	-500	-500	-500
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-500	-500	-500	-500	-500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
342100 Ertr. aus Verkauf	-615,00	-900				
06. privatrechtliche Entgelte	-615,00	-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>-615,00</b>	<b>-1.400</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
Ordentliche Aufwendungen						
401100 Dienstaufw.Beamte	51.717,71	52.700	55.800	57.400	59.000	60.700
401200 Dienstaufw. AN	17.426,98	18.100	18.300	18.800	19.300	19.800
402100 Beitr. Vers. Beamte	42.921,94	36.900	44.200	45.400	46.700	48.000
402200 Beitr.Vers. AN	1.218,45	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
403200 Sozialvers. AN	3.431,06	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
404100 Beihilf.Beamte u.AN	2.307,97	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
13. Personalaufwendungen	119.024,11	114.800	125.600	129.100	132.700	136.400
14. Versorgungsaufwendungen						
426100 Bes.Aufw.Besch.			500	500	500	500
426102 Aus- und Fortbildung		500				
427100 Bes.Verw./Betr.aufw			2.500	2.500	2.500	2.500
427101 SonstBesVw.Betr.aufw	10.373,37	2.500				
429100 Aufw.sonst. Dienstl.			40.000	40.000	40.000	40.000
429101 Ausz.f.sonst.DL allg	1.597,10	35.200				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.970,47	38.200	43.000	43.000	43.000	43.000
471101 AfA ImmVGgel.Invest.		284	100	100	100	100
16. Abschreibungen		284	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
443103 Post-u.Fernmeldegeb.	1.383,23	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
443105 Reise- und Fahrtk.	16,20	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.399,43	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>132.394,01</b>	<b>154.684</b>	<b>170.100</b>	<b>173.600</b>	<b>177.200</b>	<b>180.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>131.779,01</b>	<b>153.284</b>	<b>169.600</b>	<b>173.100</b>	<b>176.700</b>	<b>180.400</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						

<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>131.779,01</b>	<b>153.284</b>	<b>169.600</b>	<b>173.100</b>	<b>176.700</b>	<b>180.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2018 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2019 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2020 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2021 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>131.779,01</b>	<b>153.284</b>	<b>169.600</b>	<b>173.100</b>	<b>176.700</b>	<b>180.400</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 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund		-99.276	-374.600	-373.200	-643.800	-427.900
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land		-246.452	-112.000	-107.000	-89.300	-51.900
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.		-131.740	-102.800	-98.700	-94.500	-90.000
316140 Aufl. SoPo Zuw.s.öB.		-86.368				
316170 Aufl. Zusch. priv.U.		-4.217	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
316180 Aufl. Zusch. übr. B.		-118	-200	-200	-200	-200
316200 Aufl.SoPoSapo.Bund			-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
337100 Aufl.SoPo EBr.BBauG		-1.517				
337110 Aufl.SoPo Bei.KAG St		-93.935	-92.600	-59.600	-33.600	-29.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-663.623	-688.100	-644.600	-867.300	-605.200
04. sonstige Transfererträge						
331101 Verwaltungsgeb.allg		-100	-100	-100	-100	-100
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	-5.176,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
332101 Benutzungsgeb.	-90,00					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-5.266,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
346100 So.priv.LleistEntg.	-8.650,83	-500	-500	-500	-500	-500
06. privatrechtliche Entgelte	-8.650,83	-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>-13.916,83</b>	<b>-665.223</b>	<b>-689.700</b>	<b>-646.200</b>	<b>-868.900</b>	<b>-606.800</b>
Ordentliche Aufwendungen						
401200 Dienstaufw. AN	59.155,60	60.700	43.100	44.300	45.500	46.800
402200 Beitr. Vers. AN	4.046,95	4.100	2.800	2.900	3.000	3.100
403200 Sozialvers. AN	11.015,01	11.200	8.900	9.100	9.400	9.700
404100 Beihilf.Beamte u.AN	304,03	300	200	200	200	200
13. Personalaufwendungen	74.521,59	76.300	55.000	56.500	58.100	59.800
14. Versorgungsaufwendungen						
421200 Unterh.so.unbew.V	199.879,20	150.000	265.000	655.000	630.000	630.000
422100 Unterh.bew.Vm zentr			100	100	100	100
422101 Unterhalt.d.bew.Vm	1.119,37	100				
422200 Erwerb geringw.Verm.			100	1.000	1.000	1.000
423100 Mieten und Pachten	255,85	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
423102 Raum-/Hausmiet/Pacht	61,36	100				
424101 Bewirt. Allgem.	1.107,45	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
424103 Bewirt.Wasser		100	100	100	100	100
426100 Bes.Aufw.Besch.			1.000	1.000	500	500
426102 Aus- und Fortbildung		500				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.423,23	154.400	269.600	660.500	635.000	635.000
471101 AfA ImmVGgel.Invest.		19.333	23.200	26.400	29.600	32.800
471140 AfA InfrastrukVerm		855.145	864.000	830.800	770.400	711.000

471170 AfA BGA		460	500	500	500	400
471180 Aufl. Sammelposten		1.318	1.200	1.200	500	200

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
16. Abschreibungen		876.256	888.900	858.900	801.000	744.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
442900 Inansp.Recht/Dienstl			100	100	100	100
442901 Inansp.Recht/Dienstl	20,45	100				
443105 Reise- und Fahrtk.	429,90	600	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	450,35	700	300	300	300	300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>277.395,17</b>	<b>1.107.656</b>	<b>1.213.800</b>	<b>1.576.200</b>	<b>1.494.400</b>	<b>1.439.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>263.478,34</b>	<b>442.433</b>	<b>524.100</b>	<b>930.000</b>	<b>625.500</b>	<b>832.700</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>263.478,34</b>	<b>442.433</b>	<b>524.100</b>	<b>930.000</b>	<b>625.500</b>	<b>832.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
481106 A.int.Lstng573003001		281.500	337.300	337.300	337.300	337.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		281.500	337.300	337.300	337.300	337.300
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>281.500</b>	<b>337.300</b>	<b>337.300</b>	<b>337.300</b>	<b>337.300</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>263.478,34</b>	<b>723.933</b>	<b>861.400</b>	<b>1.267.300</b>	<b>962.800</b>	<b>1.170.000</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 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
332101 Benutzungsgeb.	-12.721,15	-12.600	-6.000	-12.000	-12.000	-12.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-12.721,15	-12.600	-6.000	-12.000	-12.000	-12.000
346100 So.priv.LleistEntg.	-4.143,00					
06. privatrechtliche Entgelte	-4.143,00					
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>-16.864,15</b>	<b>-12.600</b>	<b>-6.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
421200 Unterh.so.unbew.V	21.403,92	25.000	20.800	25.800	25.800	25.800
427100 Bes.Verw./Betr.aufw			45.000	45.000	45.000	45.000
427102 Strom Straßenbel.	44.233,46	45.000				
429100 Aufw.sonst. Dienstl.		200	22.900	22.900	22.900	22.900
429101 Ausz.f.sonst.DL allg		22.900				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.637,38	93.100	88.700	93.700	93.700	93.700
471140 AfA InfrastrukVerm		31.082	30.000	29.200	26.700	24.100
471170 AfA BGA		261	400	400	400	400
16. Abschreibungen		31.344	30.400	29.600	27.100	24.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.637,38</b>	<b>124.444</b>	<b>119.100</b>	<b>123.300</b>	<b>120.800</b>	<b>118.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>48.773,23</b>	<b>111.844</b>	<b>113.100</b>	<b>111.300</b>	<b>108.800</b>	<b>106.200</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>48.773,23</b>	<b>111.844</b>	<b>113.100</b>	<b>111.300</b>	<b>108.800</b>	<b>106.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
481102 A.int.Lstng111004001		500	900	900	900	900
481106 A.int.Lstng573003001		81.900	80.000	80.000	80.000	80.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		82.400	80.900	80.900	80.900	80.900
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>82.400</b>	<b>80.900</b>	<b>80.900</b>	<b>80.900</b>	<b>80.900</b>

<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>48.773,23</b>	<b>194.244</b>	<b>194.000</b>	<b>192.200</b>	<b>189.700</b>	<b>187.100</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 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund			-100	-100	-100	-100
316170 Aufl. Zusch. priv.U.		-8				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-8	-100	-100	-100	-100
04. sonstige Transfererträge						
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	-54,27					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-54,27					
342100 Ertr. aus Verkauf	-1.480,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
346100 So.priv. LeistEntg.	-2.149,19	-1.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
06. privatrechtliche Entgelte	-3.629,19	-3.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
348800 Erstattung übr.Ber	-2.300,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.300,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-5.983,46</b>	<b>-5.608</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>
Ordentliche Aufwendungen						
401200 Dienstaufw. AN	443.498,81	449.300	449.300	461.900	474.800	488.100
402200 Beitr. Vers. AN	31.735,03	31.000	29.700	30.500	31.400	32.300
403200 Sozialvers. AN	88.777,04	90.100	91.700	94.300	96.900	99.600
404100 Beihilf. Beamte u. AN	2.698,16	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
13. Personalaufwendungen	566.709,04	572.500	572.800	588.900	605.400	622.400
14. Versorgungsaufwendungen						
421100 Unterh. GS, baul. Anl	2.372,69	16.000	10.000	5.000	5.000	5.000
422100 Unterh. bew. Vm zentr	2.544,55	1.500	33.000	33.000	33.000	33.000
422101 Unterhalt. d. bew. Vm	18.835,01	30.000				
422200 Erwerb geringw. Verm.	339,46	1.000	1.000	6.000	6.000	6.000
423100 Mieten und Pachten	205,22	2.000	1.000	5.000	5.000	5.000
423101 Miete f. Kopiergeräte	395,97					
424101 Bewirt. Allgem.	22.427,42	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000
424102 Bewirt. Gas	1.354,16	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
424103 Bewirt. Wasser	419,98	200	200	200	200	200
424104 Bewirt. Strom	1.862,71	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
425100 Halt. v. Fahrzeugen	4.212,93					
425101 Halt. v. Fahrzeug. allg	2.138,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
425102 Steuern u. Vers.	11.278,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
425103 Wart/Reparaturkosten	28.514,19	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
425104 Kraft-/Schmierstoffe	24.692,06	28.000	10.000	28.000	28.000	28.000
426100 Bes. Aufw. Besch.			13.000	6.000	6.000	6.000
426101 Dienst- u. Schutzkl.	2.825,54	4.000				
426102 Aus- und Fortbildung	1.252,60	2.000				
426104 Sonstige bes. Aufw. B	24,20					
427100 Bes. Verw./Betr. aufw			100	100	100	100

427101 SonstBesVw.Betr.aufw	82,06	100				
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	220,15		1.700	1.700	1.700	1.700

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2018 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2019 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2020 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2021 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.998,00	169.100	150.000	165.000	165.000	165.000
471120 AfA bebaute GS		1.743				
471130 AfA auf Gebäude		7.808	9.700	7.800	7.800	7.800
471150 AfA MA,techn.Anl		8.997	12.400	16.100	14.100	12.200
471160 AfA Fahrzeuge		21.737	25.900	27.300	25.000	25.000
471170 AfA BGA		753	500	500	500	500
471180 Aufl. Sammelposten		4.040	4.600	3.700	3.100	2.100
16. Abschreibungen		45.079	53.100	55.400	50.500	47.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw			800	800	800	800
443100 Geschäftsaufw.			15.200	30.000	30.000	30.000
443101 Bürobedarf	249,89	200	200	200	200	200
443103 Post-u.Fernmeldegeb.	2.586,92	2.000	400	400	400	400
443110 GeschAufw.allgemein	420,00	300	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.256,81	2.500	16.900	31.700	31.700	31.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>695.963,85</b>	<b>789.179</b>	<b>792.800</b>	<b>841.000</b>	<b>852.600</b>	<b>866.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>689.980,39</b>	<b>783.571</b>	<b>786.400</b>	<b>834.600</b>	<b>846.200</b>	<b>860.300</b>
531200 Ertr.bewVG>1000EUR			-29.700			
22. außerordentliche Erträge			-29.700			
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-29.700</b>			
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>689.980,39</b>	<b>783.571</b>	<b>756.700</b>	<b>834.600</b>	<b>846.200</b>	<b>860.300</b>
381105 Ert.i.LB 545.001.001		-56.900				
381110 E.i.LB 573.003.001vd		-685.900	-678.600	-678.600	-678.600	-678.600
381112 Ert.i.LB 545.001.002			-71.300	-71.300	-71.300	-71.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-742.800	-749.900	-749.900	-749.900	-749.900
481101 A.int.Lstng111002001		10.000	13.500	13.500	13.500	13.500
481102 A.int.Lstng111004001		25.000	33.700	33.700	33.700	33.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		35.000	47.200	47.200	47.200	47.200
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-707.800</b>	<b>-702.700</b>	<b>-702.700</b>	<b>-702.700</b>	<b>-702.700</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>689.980,39</b>	<b>75.771</b>	<b>54.000</b>	<b>131.900</b>	<b>143.500</b>	<b>157.600</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 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund			-2.100	-6.000	-6.000	-6.000
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land		-749				
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.		-718	-700	-700	-200	
316180 Aufl. Zusch. übr. B.		-822				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-2.289	-2.800	-6.700	-6.200	-6.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
342100 Ertr. aus Verkauf	-274,70	-200	-100	-100	-100	-100
346100 So.privr.LeistEntg.	-4.507,42		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
346101 Telefon u. Porto	-38,00		-100	-100	-100	-100
346102 Eintritt Veranstalt.	-1.129,50	-700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
06. privatrechtliche Entgelte	-5.949,62	-900	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
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>-5.949,62</b>	<b>-3.189</b>	<b>-8.500</b>	<b>-12.400</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.700</b>
Ordentliche Aufwendungen						
401200 Dienstaufw. AN	34.298,84	31.300	30.200	31.000	31.900	32.800
402200 Beitr.Vers. AN	2.290,69	2.100	2.000	2.100	2.200	2.300
403200 Sozialvers. AN	6.664,02	6.000	6.200	6.400	6.600	6.800
404100 Beihilf.Beamte u.AN	165,37	100	100	100	100	100
13. Personalaufwendungen	43.418,92	39.500	38.500	39.600	40.800	42.000
14. Versorgungsaufwendungen						
422100 Unterh.bew.Vm zentr			2.700	200	200	200
422101 Unterhalt.d.bew.Vm	203,24	200				
422200 Erwerb geringw.Verm.	235,93		500	500	500	500
426100 Bes.Aufw.Besch.			1.800	600	600	600
426102 Aus- und Fortbildung		300				
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	48,20		7.000	11.500	11.500	11.500
427101 SonstBesVw.Betr.aufw	402,24	900				
427105 Aufw.f.Veranst.	790,66	6.500				
427108 Aufw.f.Werbung	6.663,89	8.600				
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	142,01	100	1.000	1.000	1.000	1.000
429101 Ausz.f.sonst.DL allg		5.000				
429103 Datenverarbeitung	1.120,09	1.000				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.606,26	22.600	13.000	13.800	13.800	13.800
471130 AfA auf Gebäude			1.000	4.000	4.000	4.000
471140 AfA InfrastrukVerm		6.475	6.800	6.900	6.900	6.900
471170 AfA BGA			200	300	300	300
471180 Aufl. Sammelposten		43				
471190 AfA so.SachanIV.		2.124	1.000	1.000	300	200

16. Abschreibungen		8.643	9.000	12.200	11.500	11.400
17. Zinsen und ähnliche						

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2018 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2019 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2020 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2021 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>
Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	4,56					
442900 Inansp.Recht/Dienstl			4.500	4.500	4.500	4.500
442902 Mitgliedsbeträge	4.665,00	4.100				
443101 Bürobedarf	559,66	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.229,22	4.300	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.254,40</b>	<b>75.043</b>	<b>65.200</b>	<b>70.300</b>	<b>70.800</b>	<b>71.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>52.304,78</b>	<b>71.854</b>	<b>56.700</b>	<b>57.900</b>	<b>58.900</b>	<b>60.200</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>52.304,78</b>	<b>71.854</b>	<b>56.700</b>	<b>57.900</b>	<b>58.900</b>	<b>60.200</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>52.304,78</b>	<b>71.854</b>	<b>56.700</b>	<b>57.900</b>	<b>58.900</b>	<b>60.200</b>

## Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-3.730,27	-3.300	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-19.035	-1.300	-3.600	-7.400	-8.500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-12.355,01	-11.900	-25.800	-22.500	-22.500	-22.500
06. privatrechtliche Entgelte	-60.645,59	-49.900	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.876,18	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen		0				
11. sonstige ordentliche Erträge		-4.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-78.607,05</b>	<b>-90.135</b>	<b>-86.400</b>	<b>-85.400</b>	<b>-89.200</b>	<b>-90.300</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	112.073,83	118.500	139.000	143.000	147.100	151.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.860,45	262.800	248.200	250.200	250.200	250.200
16. Abschreibungen		62.547	33.700	39.400	45.100	45.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0				
18. Transferaufwendungen	69.556,95	87.600	68.400	78.400	80.400	78.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	40.422,21	35.100	33.200	35.800	35.900	36.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>551.913,44</b>	<b>566.547</b>	<b>522.500</b>	<b>546.800</b>	<b>558.700</b>	<b>561.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>473.306,39</b>	<b>476.412</b>	<b>436.100</b>	<b>461.400</b>	<b>469.500</b>	<b>471.400</b>
22. außerordentliche Erträge	-7.785,61	0	0			
23. außerordentliche Aufwendungen	507,88	0				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.277,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>466.028,66</b>	<b>476.412</b>	<b>436.100</b>	<b>461.400</b>	<b>469.500</b>	<b>471.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-714.350,80	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	670.236,00	187.500	175.800	175.800	175.800	175.800
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-44.114,80</b>	<b>187.500</b>	<b>175.800</b>	<b>175.800</b>	<b>175.800</b>	<b>175.800</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>421.913,86</b>	<b>663.912</b>	<b>611.900</b>	<b>637.200</b>	<b>645.300</b>	<b>647.200</b>

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

### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -Euro-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.063,32	-19.300	-158.800		-16.900	-16.900	-16.900
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-39.349,67	-34.600	-41.900		-44.600	-44.600	-44.600
05. privatrechtliche Entgelte	-139.882,68	-104.400	-108.200		-108.200	-108.200	-108.200
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.120,92	-21.400	-24.800		-24.800	-24.800	-24.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.914,39	-100					
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-209.502,20</b>	<b>-179.800</b>	<b>-333.700</b>		<b>-194.500</b>	<b>-194.500</b>	<b>-194.500</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.052.040,12	2.209.900	2.241.200		2.339.800	2.403.300	2.468.800
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.404.669,02	1.288.000	1.606.200		1.958.700	1.706.700	1.706.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	70.753,47	92.700	71.700		82.200	84.200	82.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	161.775,76	178.600	182.800		220.800	222.500	226.200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.689.238,37</b>	<b>3.769.200</b>	<b>4.101.900</b>		<b>4.601.500</b>	<b>4.416.700</b>	<b>4.483.900</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.479.736,17</b>	<b>3.589.400</b>	<b>3.768.200</b>		<b>4.407.000</b>	<b>4.222.200</b>	<b>4.289.400</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-7.713,28	-747.200	-1.265.000		-562.900	-995.300	-67.700
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-936,00						

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen -Euro-</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>
	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>		<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>
21. Veräußerung von Sachvermögen	-231.380,00	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-240.029,28</b>	<b>-847.200</b>	<b>-1.365.000</b>		<b>-662.900</b>	<b>-1.095.300</b>	<b>-167.700</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	17.473,55	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
26. Baumaßnahmen	1.705.237,27	330.700	2.142.800	1.008.000	705.000	469.000	83.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.699,45	111.800	173.500		27.000	12.500	12.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	7.375,00						
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.790.785,27</b>	<b>542.500</b>	<b>2.416.300</b>	<b>1.008.000</b>	<b>832.000</b>	<b>581.500</b>	<b>195.500</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.550.755,99</b>	<b>-304.700</b>	<b>1.051.300</b>	<b>1.008.000</b>	<b>169.100</b>	<b>-513.800</b>	<b>27.800</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>5.030.492,16</b>	<b>3.284.700</b>	<b>4.819.500</b>	<b>1.008.000</b>	<b>4.576.100</b>	<b>3.708.400</b>	<b>4.317.200</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>5.030.492,16</b>	<b>3.284.700</b>	<b>4.819.500</b>	<b>1.008.000</b>	<b>4.576.100</b>	<b>3.708.400</b>	<b>4.317.200</b>

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2020 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-
I1.000001.500.020 Erwerb von Grundvermögen 2020	100.000	100.000				
I1.000001.500.021 Erwerb von Grundvermögen 2021	100.000					
I1.000001.500.022 Erwerb von Grundvermögen 2022	100.000					
I1.000001.500.023 Erwerb von Grundvermögen 2023	100.000					
<b>I1.000001 Erwerb von Grundvermögen (unbeb.)</b>	<b>400.000</b>	<b>100.000</b>				
I1.000003.510.020 Sammelposten Grundschule Sande 2020	10.000	10.000				
I1.000003.510.120 Sammelposten Inklusiv GS Sande 2020	1.500	1.500				
<b>I1.000003 Sammelposten Grundschule Sande</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>				
I1.000004.510.020 Sammelposten Grundschule C'groden 2020	6.100	6.100				
I1.000004.510.120 Sammelposten Inklusiv GS C'groden 2020	1.500	1.500				
<b>I1.000004 Sammelposten Grundschule Cäciliengroden</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>				
I1.000005.510.020 Sammelposten Grundschule N'gödens 2020	7.300	7.300				
I1.000005.510.120 Sammelposten Inklusiv GS N'gödens 2020	1.500	1.500				
<b>I1.000005 Sammelposten Grundschule Neustadtgödens</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>				
I1.000009.510.020 Sammelposten Bibliothek 2020	2.000	2.000				
<b>I1.000009 Sammelposten Bibliothek</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>				
I1.000014.510.020 Sammelposten Bauhof 2020	5.000	5.000				
<b>I1.000014 Sammelposten Bauhof</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>				
I1.000015.510.020 Sammelposten Verwstrg u.-serv.allg. 2020	2.600	2.600				
<b>I1.000015 Sammelposten Verwstrg u.-serv. allg</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>				
I1.000060.500.018 Waschplatz Bauhof 2018	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>75.000</b>				
I1.000119.500.020 Buswartehallen 2020	35.000	35.000				
I1.000119.500.021 Buswartehallen 2021	35.000					
I1.000119.500.022 Buswartehallen 2022	35.000					

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2020 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-
I1.000119.500.023 Buswartehallen 2023	35.000					
I1.000119.555.020 Zuschuss Buswartehallen 2020	-26.200	-26.200				
I1.000119.555.021 Zuschuss Buswartehallen 2021	-26.200					
I1.000119.555.022 Zuschuss Buswartehallen 2022	-26.200					
I1.000119.555.023 Zuschuss Buswartehallen 2023	-26.200					
<b>I1.000119 Buswartehallen</b>	<b>35.200</b>	<b>8.800</b>				
I1.000120.510.020 Sammelposten Gemeindestraße 2020	1.000	1.000				
<b>I1.000120 Sammelposten Gemeindestraßen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>				
I1.000140.500.020 Weiterentwicklung Altmarienhausen 2020	80.000	80.000				
I1.000140.555.020 Zuschuss vom Land	-57.000	-57.000				
I1.000140.555.120 Zuschuss vom Landkreis	-8.100	-8.100				
I1.000140.555.220 Zuschuss III. Oldenburgischer Deichband	-3.000	-3.000				
I1.000140.555.320 Zuschuss der Wattenmeer-Stiftung	-15.000	-15.000				
I1.000140.555.420 Zuschuss der Bingo-Stiftung	-20.000	-20.000				
<b>I1.000140 Maßnahmen Altmarienhausen</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.100</b>				
I1.202001.500.001 Falkenweg 1.BA Straße	472.000	472.000				
I1.202001.500.004 Falkenweg 2.BA Straße	472.000			472.000		
I1.202001.500.007 Falkenweg 3.BA Straße	236.000				236.000	
I1.202001.555.002 Falkenweg 1.BA Zuschuss Land	-335.200	-335.200				
I1.202001.555.005 Falkenweg 2.BA Zuschuss Land	-335.200					
I1.202001.555.008 Falkenweg 3.BA Zuschuss Land	-177.600					
<b>I1.202001 Grunderneuerung Falkenweg</b>	<b>332.000</b>	<b>136.800</b>		<b>472.000</b>	<b>236.000</b>	
I1.202002.510.001 Feuermeldeanlage Grundschule Sande	10.000	10.000				
<b>I1.202002 Feuermeldeanlage Grundschule Sande</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>				
I1.202003.510.001 Feuermeldeanlage Grundschule C'groden	10.000	10.000				
<b>I1.202003 Feuermeldeanlage Grundschule C'groden</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2020 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-
I1.202004.510.001 Spielgeräte auf Spielplätzen 2020	12.500	12.500				
I1.202004.510.002 Spielgeräte auf Spielplätzen 2021	12.500					
I1.202004.510.003 Spielgeräte auf Spielplätzen 2022	12.500					
I1.202004.510.004 Spielgeräte auf Spielplätzen 2023	12.500					
<b>I1.202004 Spielgeräte auf Spielplätzen</b>	<b>50.000</b>	<b>12.500</b>				
I1.202005.510.001 Fahnenmasten Sander See	2.500	2.500				
<b>I1.202005 Fahnenmasten Sander See</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>				
I1.310000.510.020 Defibrillator Rathaus Sande	5.000	5.000				
<b>I1.310000 Defibrillatoren</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>				
I1.310017.510.020 Mobiliar GS Sande 2020	14.500	14.500				
I1.310017.510.021 Mobiliar GS Sande 2021	14.500					
<b>I1.310017 Ausstattung Grundschule Sande</b>	<b>29.000</b>	<b>14.500</b>				
I1.310035.510.020 Minibagger mit Zubehör Bauhof	43.000	43.000				
<b>I1.310035 Minibagger mit Zubehör Bauhof</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>				
I1.310071.510.018 Mobiliar GS N'gödens 2018	7.500	7.500				
<b>I1.310071 Ausstattung Grundschule Neustadtgödens</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>				
I1.320003.510.020 Kombi Bauhof	25.000	25.000				
<b>I1.320003 Einsatzfahrzeug Kombi Bauhof</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>				
I1.600100.565.020 Grundstücksverkäufe 2020	-100.000	-100.000				
I1.600100.565.021 Grundstücksverkäufe 2021	-100.000					
I1.600100.565.022 Grundstücksverkäufe 2022	-100.000					
I1.600100.565.023 Grundstücksverkäufe 2023	-100.000					
<b>I1.600100 Grundstücksverkäufe</b>	<b>-400.000</b>	<b>-100.000</b>				
I1.710007.500.021 Sanierung der Klaus-Bünting-Halle	400.000	400.000				
I1.710007.555.021 Zuschuss Sanierung Klaus-Bünting-Halle	-160.000					
<b>I1.710007 Sanierung der Klaus-Bünting-Halle</b>	<b>240.000</b>	<b>400.000</b>				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2020 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-
I1.710030.500.019 Rathaus-WC barrierefrei 2019 u. 2020	55.000	35.800	19.200			
I1.710030.555.016 Rathausanierung (Inv.Zuschuss)	-897.000	-297.000	-600.000			
<b>I1.710030 Rathausanierung</b>	<b>-842.000</b>	<b>-261.200</b>	<b>-580.800</b>			
I1.710060.500.020 Barrierefreie Zugänge - Außentreppe	90.000	90.000				
I1.710060.555.020 Inklusion GS Sande - Zuschuss 2020	-5.500	-5.500				
I1.710060.555.021 Inklusion GS Sande - Zuschuss 2021	-5.500					
I1.710060.555.022 Inklusion GS Sande - Zuschuss 2022	-5.500					
I1.710060.555.023 Inklusion GS Sande - Zuschuss 2023	-5.500					
<b>I1.710060 Inklusion Grundschule Sande</b>	<b>68.000</b>	<b>84.500</b>				
I1.710061.555.020 Inklusion GS C'groden - Zuschuss 2020	-2.000	-2.000				
I1.710061.555.021 Inklusion GS C'groden - Zuschuss 2021	-2.000					
I1.710061.555.022 Inklusion GS C'groden - Zuschuss 2022	-2.000					
I1.710061.555.023 Inklusion GS C'groden - Zuschuss 2023	-2.000					
<b>I1.710061 Inklusion Grundschule Cäciliengroden</b>	<b>-8.000</b>	<b>-2.000</b>				
I1.710062.555.020 Inklusion GS N'gödens - Zuschuss 2020	-2.000	-2.000				
I1.710062.555.021 Inklusion GS N'gödens - Zuschuss 2021	-2.000					
I1.710062.555.022 Inklusion GS N'gödens - Zuschuss 2022	-2.000					
I1.710062.555.023 Inklusion GS N'gödens - Zuschuss 2023	-2.000					
<b>I1.710062 Inklusion Grundschule Neustadtgödens</b>	<b>-8.000</b>	<b>-2.000</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>				
I1.720052.500.020 Dorferneuerung Sande Ortseinfahrt	85.000	85.000				
I1.720052.500.120 Dorferneuerung Sande Ortsmitte	160.000	160.000				
I1.720052.555.020 Zuschuss Land DE Sande Ortseinfahrt	-62.000	-62.000				
I1.720052.555.120 Zuschuss Land DE Sande Ortsmitte	-116.000	-116.000				
<b>I1.720052 Dorferneuerung</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2020 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-
I1.720062.500.200 Bahnverlegung	957.000	377.000	580.000			
I1.720062.555.102 Inv.zuschuss BÜ Deichstr. Land	-1.731.300		-981.300			
I1.720062.555.202 Bahnverlegung Inv.zuschuss Land	-282.000	-282.000				
<b>I1.720062 Bahnprojekte</b>	<b>-1.056.300</b>	<b>95.000</b>	<b>-401.300</b>			
I1.720066.500.020 Städtebaulicher Denkmalschutz 2020	48.000	48.000				
I1.720066.500.021 Städtebaulicher Denkmalschutz 2021	48.000					
I1.720066.500.022 Städtebaulicher Denkmalschutz 2022	48.000					
I1.720066.500.023 Städtebaulicher Denkmalschutz 2023	48.000					
I1.720066.555.020 Städtebaul.Denkmalsch.(Inv.zusc huss)Land	-16.000	-16.000				
I1.720066.555.021 Städtebaul.Denkmalsch.(Inv.zusc huss)Land	-16.000					
I1.720066.555.022 Städtebaul.Denkmalsch.(Inv.zusc huss)Land	-16.000					
I1.720066.555.023 Städtebaul.Denkmalsch.(Inv.zusc huss)Land	-16.000					
I1.720066.555.120 Städtebaul.Denkmalsch.(Inv.zusc huss)Bund	-16.000	-16.000				
I1.720066.555.121 Städtebaul.Denkmalsch.(Inv.zusc huss)Bund	-16.000					
I1.720066.555.122 Städtebaul.Denkmalsch.(Inv.zusc huss)Bund	-16.000					
I1.720066.555.123 Städtebaul.Denkmalsch.(Inv.zusc huss)Bund	-16.000					
<b>I1.720066 Städtebaulicher Denkmalschutz</b>	<b>64.000</b>	<b>16.000</b>				
I1.720104.500.020 Erweiterung Wohnmobilstellplatz	10.000	10.000				
I1.720104.555.020 Zuschuss Erw. Wohnmobilstellplatz	-2.000	-2.000				
<b>I1.720104 Einrichtung Wohnmobilstellplatz</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>				
<b>Zwischensumme</b>	<b>-752.700</b>	<b>846.300</b>	<b>-982.100</b>	<b>472.000</b>	<b>236.000</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-752.700</b>	<b>846.300</b>	<b>-982.100</b>	<b>472.000</b>	<b>236.000</b>	

## Erläuterungen:

### I1.000001 Erwerb von Grundvermögen (unbeb.)

Allgemeine Mittel zur Bestreitung von erforderlichen Grundstücksankäufen zur Erschließung weiterer Gewerbeflächen.

### I1.000003 Sammelposten Grundschule Sande

Die Erläuterung erfolgt 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 Niedersächsischen Landesamtes für Statistik nur bis zum 31.12.2020 gebucht. Danach sind die Mittel direkt als Aufwand im Ergebnishaushalt zu berücksichtigen (in Budgets einbeziehen)

### **I1.000060 Baumaßnahmen Bauhof**

Bauliche Maßnahmen im Bauhof. In 2020 erfolgt die Errichtung eines Waschplatzes sowie einer neuen Lagerbox.

### **I1.000119 Buswarteallen**

In der Gemeinde werden über einen längeren Zeitraum die Buswarteallen erneuert. Diese Maßnahmen werden durch das Land gefördert. Es ist geplant jährlich drei Buswarteallen zu erneuern. Die geplante Nutzungsdauer beträgt 25 Jahre.

### **I1.000140 Maßnahmen Altmarienhausen**

Es werden diverse Maßnahmen im Zeitraum von 2018 bis 2020 zur Steigerung der touristischen Attraktivität vorgenommen. Es erfolgt eine Bezuschussung durch verschiedene Institutionen und Einrichtungen.

### **I1.202001 Grunderneuerung Falkenweg**

Für den Falkenweg soll in drei Bauabschnitten im Zeitraum von 2020 bis 2022 eine Grunderneuerung durchgeführt werden. Die Maßnahme wird durch ein Landesprogramm gefördert. Zusätzlich wird die Kanalisation erneuert. Die geplante Nutzungsdauer der Straße beträgt 25 Jahre und von der Kanalisation 75 Jahre. Um einen kontinuierlichen Baufortschritt entsprechend der Bauabschnitte zu gewährleisten, werden entsprechende Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2021 und 2022 veranschlagt.

### **I1.202002 Feuermeldeanlage Grundschule Sande**

In der Grundschule Sande soll aus Brandschutzgründen erstmalig eine Feuermeldeanlage eingebaut werden. Die geplante Nutzungsdauer beträgt 13 Jahre.

### **I1.202003 Feuermeldeanlage Grundschule C'groden**

In der Grundschule Cäcilienroden soll aus Brandschutzgründen erstmalig eine Feuermeldeanlage eingebaut werden. Die geplante Nutzungsdauer beträgt 13 Jahre.

### **I1.202004 Spielgeräte auf Spielplätzen**

Auf den Spielplätzen werden im Rahmen von Unterhaltungsmaßnahmen auch diverse Spielgeräte erneuert. Die geplante Nutzungsdauer beträgt 10 Jahre.

### **I1.202005 Fahnenmasten Sander See**

Am Sander See werden diverse Unterhaltungsmaßnahmen vorgenommen. Dazu gehört auch die Erneuerung der Fahnenmasten. Die geplante Nutzungsdauer beträgt 10 Jahre.

### **I1.310000 Defibrillatoren**

Für das Rathausgebäude sollen Defibrillatoren angeschafft werden. Die geplante Nutzungsdauer beträgt 6 Jahre.

### **I1.310017 Ausstattung Grundschule Sande**

In der Grundschule Sande werden im Zeitraum von 2020 bis 2021 Möbel angeschafft.

### **I1.310035 Minibagger mit Zubehör Bauhof**

Für den Bauhof soll ein Minibagger mit entsprechendem Zubehör angeschafft werden. Die Nutzung eines Minibaggers hat viele Arbeiten im Bauhof deutlich erleichtert. Allerdings sind die Mietkosten sehr hoch, wodurch sich der Kauf bereits nach relativ kurzer Zeit rentiert. Die geplante Nutzungsdauer beträgt 10 Jahre.

### **I1.310071 Ausstattung Grundschule Neustadtgödens**

In der Grundschule Neustadtgödens sollen diverse Möbel angeschafft werden.

### **I1.320003 Einsatzfahrzeug Kombi Bauhof**

Im Bauhof ist das bisher eingesetzte Fahrzeug abgängig, eine Neuanschaffung unumgänglich. Die geplante Nutzungsdauer beträgt 10 Jahre.

### **I1.600100 Grundstücksverkäufe**

Verkauf von Gewerbegrundstücken und Wohngrundstücken.

#### **I1.710007 Sanierung der Klaus-Bünting-Halle**

Die Klaus-Bünting-Halle benötigt eine grundlegende Sanierung. Es handelt sich um eine erste grobe Kostenschätzung. Es steht ein entsprechendes Förderprogramm des Landes zur Verfügung, allerdings nur in 2020. Mit der Auszahlung des Zuschusses ist jedoch erst in 2021 zu rechnen. Die geplante Nutzungsdauer beträgt 35 Jahre.

#### **I1.710030 Rathaussanierung**

Die Rathaussanierung wird in 2020 mit dem letzten Teilprojekt der barrierefreien Erneuerung der WC-Anlage im Erdgeschoss des Rathauses abgeschlossen.

#### **I1.710060 Inklusion Grundschule Sande**

In der Grundschule Sande werden zum Zwecke der Inklusion Umbauarbeiten im und am Gebäude gemäß Beschlusslage vorgenommen (z.B. barrierefreie Zugänge). In 2020 steht die Errichtung einer Außentreppe an. Die erhaltenen Zuschüsse sind wiederkehrende Jahresbeträge.

#### **I1.710061 Inklusion Grundschule Cäcilienroden**

In der Grundschule Cäcilienroden werden zum Zwecke der Inklusion Umbauarbeiten im und am Gebäude gemäß Beschlusslage vorgenommen (z.B. barrierefreie Zugänge). In 2020 sind keine konkreten Maßnahmen geplant. Die erhaltenen Zuschüsse sind wiederkehrende Jahresbeträge.

#### **I1.710062 Inklusion Grundschule Neustadtgödens**

In der Grundschule Neustadtgödens werden zum Zwecke der Inklusion Umbauarbeiten im und am Gebäude gemäß Beschlusslage vorgenommen (z.B. barrierefreie Zugänge). In 2020 sind keine konkreten Maßnahmen geplant. Die erhaltenen Zuschüsse sind wiederkehrende Jahresbeträge.

#### **I1.720001 Erschließung Gewerbegebiet**

Für die Erschließung des Gewerbegebietes müssen für 2020 Mittel für ein Regenrückhaltebecken im südlichen Teil des Gewerbegebietes Bahnhofstraße vorgehalten werden. Die geplante Nutzungsdauer beträgt 100 Jahre.

Sperrvermerk:

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

#### **I1.720052 Dorferneuerung**

Im Rahmen des Dorferneuerungsprogramms sollen die Ortseinfahrt und die Ortsmitte (Marktplatz) erneuert werden. Es erfolgt eine Bezuschussung durch das Land. Die geplante Nutzungsdauer beträgt jeweils 25 Jahre.

#### **I1.720062 Bahnprojekte**

Für die Bahnverlegung muss der Eigenanteil gezahlt werden. Daneben steht noch der letzte Zuschuss für die Bahnüberführung an der Deichstraße aus. Mit einer Zahlung durch das Land ist in 2022 zu rechnen.

#### **I1.720066 Städtebaulicher Denkmalschutz**

Im Rahmen des etwa 15 Jahre andauernden Programmes des städtebaulichen Denkmalschutzes werden für den Zeitraum 2020 bis 2023 entsprechende Mittel eingeplant. Die tatsächliche Höhe ist abhängig von der Anzahl und Art der Antragsstellungen. Sämtliche Maßnahmen werden zu je einem Drittel vom Land und vom Bund gefördert. Die geplanten Nutzungsdauer je Förderobjekt beträgt 15 Jahre.

#### **I1.720104 Einrichtung Wohnmobilstellplatz**

Der Wohnmobilstellplatz in Altmarienhausen soll erweitert werden. Diese Maßnahme wird durch einen Zuschuss des Landkreises gefördert. Aufgrund der höheren Kapazität ist mit zusätzlichen Einnahmen zu rechnen. Die geplante Nutzungsdauer beträgt 25 Jahre.

# Teilhaushalt Personal, Finanzen, Controlling (THH02)

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-7.330.379,08	-8.367.000	-9.222.000	-9.538.000	-9.875.000	-10.222.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-3.493.637,07	-3.258.200	-2.820.800	-2.914.700	-3.063.200	-3.135.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-251.063	-245.400	-240.100	-234.500	-227.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-980.929,80	-1.053.200	-1.015.300	-1.016.500	-1.027.800	-1.039.000
06. privatrechtliche Entgelte	-14.733,19	-13.500	-12.000	-11.000	-10.000	-9.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.259,06	-33.000	-35.000	-38.000	-35.000	-35.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-2.017,26	-10.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-292.577,20	-319.100	-319.300	-316.300	-318.300	-316.300
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-12.151.532,66</b>	<b>-13.305.163</b>	<b>-13.674.900</b>	<b>-14.079.700</b>	<b>-14.568.900</b>	<b>-14.988.600</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	752.430,12	807.600	748.400	769.400	791.000	813.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.704,39	589.600	490.900	545.900	551.400	537.400
16. Abschreibungen	1.649,82	346.418	345.900	346.600	347.900	346.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	195.152,47	91.300	92.600	90.600	88.500	86.100
18. Transferaufwendungen	4.268.903,00	4.630.700	4.838.000	4.940.300	5.102.800	5.279.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	42.215,82	116.700	74.300	96.300	98.300	96.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.638.055,62</b>	<b>6.582.318</b>	<b>6.590.100</b>	<b>6.789.100</b>	<b>6.979.900</b>	<b>7.159.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.513.477,04</b>	<b>-6.722.845</b>	<b>-7.084.800</b>	<b>-7.290.600</b>	<b>-7.589.000</b>	<b>-7.829.300</b>
22. außerordentliche Erträge	-15.134,58	-14.000	-4.300	-4.100	-3.900	-3.700
23. außerordentliche Aufwendungen		0				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.134,58</b>	<b>-14.000</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.100</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.700</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-6.528.611,62</b>	<b>-6.736.845</b>	<b>-7.089.100</b>	<b>-7.294.700</b>	<b>-7.592.900</b>	<b>-7.833.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-95.303,15	-77.500	-100.700	-100.700	-100.700	-100.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.223,79	58.400	71.900	71.900	71.900	71.900
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.079,36</b>	<b>-19.100</b>	<b>-28.800</b>	<b>-28.800</b>	<b>-28.800</b>	<b>-28.800</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.551.690,98</b>	<b>-6.755.945</b>	<b>-7.117.900</b>	<b>-7.323.500</b>	<b>-7.621.700</b>	<b>-7.861.800</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.111.003</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>Personalwirtschaft</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Oltmann
<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).

Ziele	Einheit	Ist 2018	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalintensität (Netto)	Ordentliche Aufwendungen	11.953.932	16.185.200	17.205.600	17.164.800	17.491.300
Höhe der nicht unmittelbar gegenfinanzierten Personalaufwendungen	Netto-Personalaufwendungen	3.206.971	4.189.800	4.304.300	4.141.300	4.250.600
	Personalintensität (v.H.)	26,8	25,9	25,0	24,1	24,3

### 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 2018	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalintensität (Brutto)	Ordentliche Aufwendungen	11.953.932	16.185.200	17.205.600	17.164.800	17.491.300
Höhe der Gesamt-Personalaufwendungen	Gesamt-Personalaufwendungen	5.417.786	6.063.700	6.269.300	6.442.800	6.621.200
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Personalintensität (v.H.)	45,3	37,5	36,4	37,5	37,9

### 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 2018	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwand im Sozial- und Erziehungsdienst	Personalaufwand f. Sozial- und Erziehungsdienst	2.106.459	2.568.200	2.640.000	2.713.900	2.789.900
Höhe der Gesamt-Personalaufwendungen	Gesamt-Personalaufwendungen	5.417.786	6.063.700	6.269.300	6.442.800	6.621.200
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Anteil Sozial- und Erziehungsdienst (v.H.)	38,9	42,4	42,1	42,1	42,1

**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 2018	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwand für Innere Verwaltung	Innere Verwaltung	1.478.614	1.622.600	1.704.000	1.749.700	1.796.600
Personalaufwand für Schule, Sport, Bildung und Kultur	Schule, Sport, Bildung und Kultur	523.198	546.700	561.900	577.600	593.700
Personalaufwand für Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	965.752	970.200	997.500	1.025.600	1.054.700
Personalaufwand für Sozial- und Erziehungsdienst	Personalaufwand f. Sozial- und Erziehungsdienst	2.106.459	2.568.200	2.640.000	2.713.900	2.789.900
Personalaufwand für Sozialhilfeaufgaben	Wahrnehmung von Sozialhilfeaufgaben	204.311	210.600	216.500	222.500	228.600
Personalaufwand Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planung und Entwicklung	119.024	125.600	129.100	132.700	136.400
Personalaufwand Brand- und Katastrophenschutz	Brandschutz/Katastrophenschutz	20.427	19.800	20.300	20.800	21.300
Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit im Brand- und Katastrophenschutz	Aufwandsentschädigungen Brandschutz...	7.665	7.900	8.100	8.300	8.500
Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit in Gremien	Aufwandsentschädigungen Gremienarbeit...	49.402	55.000	56.500	58.100	59.700

## Ergebnishaushalt Produkt Personalwirtschaft (P1.111.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - 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	31.178,35	31.400				
401200 Dienstaufw. AN	48.034,92	44.700	45.300	46.600	47.900	49.200
402100 Beitr. Vers. Beamte	23.750,61	20.400				
402200 Beitr. Vers. AN	3.334,86	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
403200 Sozialvers. AN	32.235,24	8.600	8.900	9.100	9.400	9.700
404100 Beihilf. Beamte u. AN	4.197,07	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
13. Personalaufwendungen	142.731,05	112.400	61.700	63.400	65.200	67.000
14. Versorgungsaufwendungen						
422100 Unterh.bew.Vm zentr			200	200	200	200
422102 Unterh. EDV		200				
423101 Miete f.Kopiergeräte	73,33	100	100	100	100	100
426102 Aus- und Fortbildung	378,80	3.300	3.800	3.300	3.300	3.300
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	220,15					
429102 Unterh. DV	186,04	200	200	200	200	200
429103 Datenverarbeitung	8.722,99	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.581,31	14.800	14.300	13.800	13.800	13.800
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
443101 Bürobedarf	26,30	100	100	100	100	100
443102 Bücher,Bl.,Zeitschr.	1.307,10	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
443106 Gerichts-u.Notark.		1.000	3.500	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.333,40	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>153.645,76</b>	<b>129.700</b>	<b>81.000</b>	<b>79.700</b>	<b>81.500</b>	<b>83.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>153.645,76</b>	<b>129.700</b>	<b>81.000</b>	<b>79.700</b>	<b>81.500</b>	<b>83.300</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>153.645,76</b>	<b>129.700</b>	<b>81.000</b>	<b>79.700</b>	<b>81.500</b>	<b>83.300</b>

26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2018 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2019 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2020 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2021 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>153.645,76</b>	<b>129.700</b>	<b>81.000</b>	<b>79.700</b>	<b>81.500</b>	<b>83.300</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.531.001</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>Konzessionsabgaben Strom</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Santjer
<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 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - 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	-232.810,99	-222.600	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
11. sonstige ordentliche Erträge	-232.810,99	-222.600	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-232.810,99</b>	<b>-222.600</b>	<b>-225.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>-225.000</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>-232.810,99</b>	<b>-222.600</b>	<b>-225.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>-225.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-232.810,99</b>	<b>-222.600</b>	<b>-225.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>-225.000</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>-232.810,99</b>	<b>-222.600</b>	<b>-225.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>-225.000</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.532.001</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>Konzessionsabgaben Gas</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Santjer
<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 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - 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	-44.468,03	-42.200	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
11. sonstige ordentliche Erträge	-44.468,03	-42.200	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-44.468,03</b>	<b>-42.200</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</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>-44.468,03</b>	<b>-42.200</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-44.468,03</b>	<b>-42.200</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</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>-44.468,03</b>	<b>-42.200</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.537.101</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>Dezentrale Abwasserbeseitigung</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Santjer
<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 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
332103 Geb. Fäkal	-12.922,44	-7.000	-15.000	-16.200	-17.500	-18.700
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-12.922,44	-7.000	-15.000	-16.200	-17.500	-18.700
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>-12.922,44</b>	<b>-7.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-16.200</b>	<b>-17.500</b>	<b>-18.700</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
429108 Aufw.Fäkalschlammabf	10.265,70	10.000	12.000	13.000	14.000	15.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.265,70	10.000	12.000	13.000	14.000	15.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.265,70</b>	<b>10.000</b>	<b>12.000</b>	<b>13.000</b>	<b>14.000</b>	<b>15.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.656,74</b>	<b>3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.700</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-2.656,74</b>	<b>3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
481102 A.int.Lstng111004001		1.600	800	800	800	800
481105 A.int.Lstng538001001		1.400	3.100	3.100	3.100	3.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.000	3.900	3.900	3.900	3.900
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>3.000</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.656,74</b>	<b>6.000</b>	<b>900</b>	<b>700</b>	<b>400</b>	<b>200</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.538.101</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Santjer
<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.**

<b>Ziele</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Kostendeckungsgrad						
	Erträge	-968.770	-1.248.500	-1.243.200	-1.247.600	-1.250.100
	Aufwendungen	499.018	992.500	1.060.500	1.078.800	1.070.700
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Kostendeckungsgrad (v.H.)	194,1	125,8	117,2	115,6	116,8

## Ergebnishaushalt Produkt Abwasserbeseitigung (P1.538.101)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
316180 Aufl. Zusch. übr. B.		-62.783	-62.600	-62.500	-59.800	-54.800
337100 Aufl. SoPo EBtr. BBauG			-200	-400	-600	-800
337120 Aufl. SoPo Bei. KAG Ab		-184.072	-182.600	-177.200	-174.100	-171.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-246.855	-245.400	-240.100	-234.500	-227.000
04. sonstige Transfererträge						
332102 Abwassergebühren	-967.726,86	-1.045.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.010.000	-1.020.000
332103 Geb. Fäkal		-1.000				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-967.726,86	-1.046.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.010.000	-1.020.000
342100 Ertr. aus Verkauf	-1.043,20	-500				
06. privatrechtliche Entgelte	-1.043,20	-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>-968.770,06</b>	<b>-1.293.355</b>	<b>-1.245.400</b>	<b>-1.240.100</b>	<b>-1.244.500</b>	<b>-1.247.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
401200 Dienstaufw. AN	149.642,12	155.600	165.300	169.900	174.600	179.500
402200 Beitr. Vers. AN	10.274,66	10.600	11.000	11.300	11.600	11.900
403200 Sozialvers. AN	29.506,23	30.500	33.100	34.000	35.000	36.000
404100 Beihilf. Beamte u. AN	712,15	900	800	800	800	800
13. Personalaufwendungen	190.135,16	197.600	210.200	216.000	222.000	228.200
14. Versorgungsaufwendungen						
421100 Unterh. GS, baul. Anl	906,09	28.000	33.000	28.000	40.000	28.000
421200 Unterh. so. unbew. V	42.123,31	187.000	105.000	105.000	105.000	105.000
422100 Unterh. bew. Vm zentr			1.500	1.500	1.500	1.500
422101 Unterhalt. d. bew. Vm	7.581,00	900				
422102 Unterh. EDV	291,83	400				
422200 Erwerb geringw. Verm.	694,04	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
423100 Mieten und Pachten	714,60	800				
423101 Miete f. Kopiergeräte	296,32	300				
424100 Bewirt. GS, baul. Anl.			4.500	4.500	4.500	4.500
424101 Bewirt. Allgem.	8.061,11					
424103 Bewirt. Wasser	219,50					
424104 Bewirt. Strom	-696,44					
425100 Halt. v. Fahrzeugen			4.000	4.000	4.000	4.000
425101 Halt. v. Fahrzeug. allg		200				
425102 Steuern u. Vers.	1.080,61	1.000				
425103 Wart./Reparaturkosten	1.687,51	1.800				
425104 Kraft-/Schmierstoffe	760,66	900				
426100 Bes. Aufw. Besch.			8.000	4.500	3.500	2.500
426101 Dienst- u. Schutzkl.	506,42	200				
426102 Aus- und Fortbildung	168,09	1.700				

427100 Bes.Verw./Betr.aufw			5.000	5.000	5.000	5.000
427101 SonstBesVw.Betr.aufw	4.583,04	10.000				

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2018 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2019 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2020 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2021 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>
427123 BetriebskostenWasser	1.060,02	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
427124 Betriebskosten Strom	98.201,45	105.000	104.500	104.500	104.500	104.500
427125 Klärschlammbes.	120.592,88	180.700	150.000	220.000	220.000	220.000
429100 Aufw.sonst. Dienstl.			1.500	1.500	1.500	1.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.832,04	521.400	419.500	481.000	492.000	479.000
471130 AfA auf Gebäude		201.083	198.400	195.600	189.500	185.800
471140 AfA InfrastrukVerm		126.824	130.500	135.300	143.800	149.500
471150 AfA MA,techn.Anl		8.435	7.200	6.200	5.300	2.900
471160 AfA Fahrzeuge		2.789	3.400	3.600	3.600	3.600
471170 AfA BGA		1.410	1.200	1.000	800	
471180 Aufl. Sammelposten		721	500	200	200	100
16. Abschreibungen		341.261	341.200	341.900	343.200	341.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	409,24					
442900 Inansp.Recht/Dienstl			500	500	500	500
442902 Mitgliedsbeträge	470,00	500				
443100 Geschäftsaufw.			1.500	1.500	1.500	1.500
443101 Bürobedarf	42,70	200	200	200	200	200
443102 Bücher,Bl.,Zeitschr.	680,50	500				
443103 Post-u.Fernmeldegeb.	1.171,70	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
443105 Reise- und Fahrtk.		500	500	500	500	500
443106 Gerichts-u.Notark.	492,54	500				
443110 GeschAufw.allgemein	69,96	100	100	100	100	100
444100 Steuern,Vers.,Schad	16.714,00	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.050,64	21.200	21.700	21.700	21.700	21.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>499.017,84</b>	<b>1.081.461</b>	<b>992.600</b>	<b>1.060.600</b>	<b>1.078.900</b>	<b>1.070.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-469.752,22</b>	<b>-211.894</b>	<b>-252.800</b>	<b>-179.500</b>	<b>-165.600</b>	<b>-176.200</b>
502900 Sonst.per.-fr. Erträ	-15.134,58	-14.000	-4.300	-4.100	-3.900	-3.700
22. außerordentliche Erträge	-15.134,58	-14.000	-4.300	-4.100	-3.900	-3.700
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.134,58</b>	<b>-14.000</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.100</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.700</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-484.886,80</b>	<b>-225.894</b>	<b>-257.100</b>	<b>-183.600</b>	<b>-169.500</b>	<b>-179.900</b>
381107 Ert.i.LB 538.001.002		-1.400	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.400	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
481102 A.int.Lstng111004001		31.900	39.500	39.500	39.500	39.500
481104 A.int.Lstng111002003		21.100	26.100	26.100	26.100	26.100
481106 A.int.Lstng573003001		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		55.400	68.000	68.000	68.000	68.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>54.000</b>	<b>64.900</b>	<b>64.900</b>	<b>64.900</b>	<b>64.900</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-484.886,80</b>	<b>-171.894</b>	<b>-192.200</b>	<b>-118.700</b>	<b>-104.600</b>	<b>-115.000</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 Santjer
<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 2018	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Steuereinnahmen je Einwohner						
	Einwohner am 30.06. VVJ					
	Steuereinnahmen	-7.365.104	-9.222.000	-9.538.000	-9.875.000	-10.222.000
	Einnahmen je Einwohner	0	0	0	0	0

**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 2018	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Steuerquote	Ordentliche Aufwendungen	11.953.932	16.185.200	17.205.600	17.164.800	17.491.300
	Steuereinnahmen	-7.365.104	-9.222.000	-9.538.000	-9.875.000	-10.222.000
	Steuerquote (v.H.)	61,6	57,0	55,4	57,5	58,4

**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 2018	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zinssteuerquote	Steuererträge	-7.365.104	-9.222.000	-9.538.000	-9.875.000	-10.222.000
	Zinsaufwendungen	194.974	92.600	90.600	88.500	86.100
	Zinssteuerquote (v.H.)	2,6	1,0	0,9	0,9	0,8

**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 2018	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zinsdeckungsquote	Ordentliche Erträge	-13.490.173	-17.077.200	-17.328.000	-18.062.800	-18.232.600
	Zinsaufwendungen	194.974	92.600	90.600	88.500	86.100
	Zinsdeckungsquote (v.H.)	1,4	0,5	0,5	0,5	0,5

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
301100 Grundsteuer A	-92.878,77	-95.000	-105.000	-104.500	-104.000	-103.500
301200 Grundsteuer B	-1.222.056,31	-1.215.000	-1.370.000	-1.385.000	-1.400.000	-1.415.000
301300 Gewerbesteuer	-1.637.352,42	-2.550.000	-2.970.000	-3.060.000	-3.145.000	-3.225.000
302100 Gemeindeant.EST	-3.583.356,00	-3.625.000	-3.890.000	-4.085.000	-4.305.000	-4.540.000
302200 Gemeindeant. UST	-665.904,00	-675.000	-670.000	-682.000	-695.000	-708.000
303100 Vergnügungssteuer	-108.800,00	-151.000	-159.000	-163.000	-167.000	-171.000
303200 Hundesteuer	-54.756,20	-56.000	-58.000	-58.500	-59.000	-59.500
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-7.365.103,70	-8.367.000	-9.222.000	-9.538.000	-9.875.000	-10.222.000
311100 Schlüsselzuw.Land	-2.977.088,00	-3.082.000	-2.640.000	-2.732.700	-2.879.300	-2.949.300
313100 Sonst.allg.Zuw.Land	-176.296,00	-176.200	-179.600	-180.800	-182.700	-184.700
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-3.153.384,00	-3.258.200	-2.819.600	-2.913.500	-3.062.000	-3.134.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
369100 Verz.Steuernachford.	-2.542,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-2.542,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
356220 Stundungszinsen			-100	-100	-100	-100
11. sonstige ordentliche Erträge			-100	-100	-100	-100
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-10.521.029,70</b>	<b>-11.635.200</b>	<b>-12.046.700</b>	<b>-12.456.600</b>	<b>-12.942.100</b>	<b>-13.361.100</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
472111 AfA uneinbringl.Ford	203,45					
16. Abschreibungen	203,45					
459200 Verz.Steuernachz.	12.315,00	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.315,00	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
434100 GewerbeSt-Umlage	211.799,00	363.000	231.000	238.000	244.600	250.800
437101 Entschuldungsumlage	15.304,00	15.300	16.000	16.000	16.000	16.000
437210 Allg.Uml.Gemeinde	4.025.960,00	4.252.400	4.591.000	4.686.300	4.842.200	5.013.000
18. Transferaufwendungen	4.253.063,00	4.630.700	4.838.000	4.940.300	5.102.800	5.279.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.265.581,45</b>	<b>4.640.700</b>	<b>4.845.500</b>	<b>4.947.800</b>	<b>5.110.300</b>	<b>5.287.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.255.448,25</b>	<b>-6.994.500</b>	<b>-7.201.200</b>	<b>-7.508.800</b>	<b>-7.831.800</b>	<b>-8.073.800</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-6.255.448,25</b>	<b>-6.994.500</b>	<b>-7.201.200</b>	<b>-7.508.800</b>	<b>-7.831.800</b>	<b>-8.073.800</b>

26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2018 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2019 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2020 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2021 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.255.448,25</b>	<b>-6.994.500</b>	<b>-7.201.200</b>	<b>-7.508.800</b>	<b>-7.831.800</b>	<b>-8.073.800</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.612.001</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Santjer
<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 2018	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Abschreibungsintensität	Ordentliche Aufwendungen	11.953.932	16.185.200	17.205.600	17.164.800	17.491.300
	Aufwand für Abschreibungen	0	1.690.200	1.683.600	1.638.900	1.571.900
IST 20**: Berechnung möglich	Abschreibungsintensität	0,0	10,4	9,8	9,5	9,0

**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 2018	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zinslastquote	Ordentliche Aufwendungen	11.953.932	16.185.200	17.205.600	17.164.800	17.491.300
	Zinsaufwendungen	194.974	92.600	90.600	88.500	86.100
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Zinslastquote (v.H.)	1,6	0,6	0,5	0,5	0,5

### 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 2018	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Reinvestitionsquote	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.959.627	2.997.300	1.472.000	881.500	195.500
	Aufwand für Abschreibungen	0	1.690.200	1.683.600	1.638.900	1.571.900
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Reinvestitionsquote (v.H.)	0,0	177,3	87,4	53,8	12,4

### 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 2018	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussquote an verb. Unternehmen	Ordentliche Aufwendungen	11.953.932	16.185.200	17.205.600	17.164.800	17.491.300
	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 2018	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Liquiditätskreditquote	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.514.619	-15.173.000	-15.468.300	-15.978.000	-16.417.600
	Liquiditätskredite am 31.12.					
	Liquiditätskreditquote (v.H.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - 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						
451700 Zinsen an Kreditinst	181.503,50	79.800	84.100	82.100	80.000	77.600
452100 Zinsen Liquid.kred.	1.155,85	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	182.659,35	81.300	85.100	83.100	81.000	78.600
18. Transferaufwendungen						
462100 Deckungsreserve		25.900	2.500	2.800	2.800	2.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		25.900	2.500	2.800	2.800	2.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>182.659,35</b>	<b>107.200</b>	<b>87.600</b>	<b>85.900</b>	<b>83.800</b>	<b>81.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>182.659,35</b>	<b>107.200</b>	<b>87.600</b>	<b>85.900</b>	<b>83.800</b>	<b>81.400</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>182.659,35</b>	<b>107.200</b>	<b>87.600</b>	<b>85.900</b>	<b>83.800</b>	<b>81.400</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>182.659,35</b>	<b>107.200</b>	<b>87.600</b>	<b>85.900</b>	<b>83.800</b>	<b>81.400</b>

## Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	34.724,62	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-340.253,07	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-4.208	0	0	0	0
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-280,50	-200	-300	-300	-300	-300
06. privatrechtliche Entgelte	-13.689,99	-13.000	-12.000	-11.000	-10.000	-9.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.259,06	-33.000	-35.000	-38.000	-35.000	-35.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	524,74	-100	-100	-100	-100	-100
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-15.298,18	-54.300	-49.200	-46.200	-48.200	-46.200
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-371.531,44</b>	<b>-104.808</b>	<b>-97.800</b>	<b>-96.800</b>	<b>-94.800</b>	<b>-91.800</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	419.563,91	497.600	476.500	490.000	503.800	517.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.025,34	43.400	45.100	38.100	31.600	29.600
16. Abschreibungen	1.446,37	5.157	4.700	4.700	4.700	4.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	178,12	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	15.840,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.831,78	67.100	45.100	69.300	71.300	69.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>526.885,52</b>	<b>613.257</b>	<b>571.400</b>	<b>602.100</b>	<b>611.400</b>	<b>621.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>155.354,08</b>	<b>508.449</b>	<b>473.600</b>	<b>505.300</b>	<b>516.600</b>	<b>529.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen		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>155.354,08</b>	<b>508.449</b>	<b>473.600</b>	<b>505.300</b>	<b>516.600</b>	<b>529.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-95.303,15	-76.100	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.223,79	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.079,36</b>	<b>-76.100</b>	<b>-97.600</b>	<b>-97.600</b>	<b>-97.600</b>	<b>-97.600</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>132.274,72</b>	<b>432.349</b>	<b>376.000</b>	<b>407.700</b>	<b>419.000</b>	<b>432.100</b>

## Teilhaushalt Personal, Finanzen, Controlling (THH02)

### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-7.193.196,15	-8.367.000	-9.222.000		-9.538.000	-9.875.000	-10.222.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.153.384,00	-3.258.200	-2.820.800		-2.914.700	-3.063.200	-3.135.200
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-980.494,10	-1.053.200	-1.015.300		-1.016.500	-1.027.800	-1.039.000
05. privatrechtliche Entgelte	-14.970,54	-13.500	-12.000		-11.000	-10.000	-9.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.340,69	-33.000	-35.000		-38.000	-35.000	-35.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-1.009,26	-10.100	-5.100		-5.100	-5.100	-5.100
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-314.020,80	-295.100	-296.600		-296.400	-296.200	-296.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.693.415,54</b>	<b>-13.030.100</b>	<b>-13.406.800</b>		<b>-13.819.700</b>	<b>-14.312.300</b>	<b>-14.741.300</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	757.464,39	807.600	748.400		769.400	791.000	813.100
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	380.539,37	589.600	490.900		545.900	551.400	537.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	219.905,02	91.300	92.600		90.600	88.500	86.100
15. Transferauszahlungen	4.278.672,00	4.630.700	4.838.000		4.940.300	5.102.800	5.279.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	56.782,44	116.700	74.300		74.100	76.100	74.100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.693.363,22</b>	<b>6.235.900</b>	<b>6.244.200</b>		<b>6.420.300</b>	<b>6.609.800</b>	<b>6.790.500</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.000.052,32</b>	<b>-6.794.200</b>	<b>-7.162.600</b>		<b>-7.399.400</b>	<b>-7.702.500</b>	<b>-7.950.800</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-111.466,11	-5.000	-10.000		-9.900	-9.800	-9.700

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen -Euro-</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</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>	-111.466,11	-5.000	-10.000		-9.900	-9.800	-9.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	585.038,64	272.000	118.000			300.000	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.416,09		5.000		175.000		
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	586.454,73	272.000	123.000		175.000	300.000	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	474.988,62	267.000	113.000		165.100	290.200	-9.700
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	-5.525.063,70	-6.527.200	-7.049.600		-7.234.300	-7.412.300	-7.960.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-1.500.000,00		-1.292.300		-752.700		
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.041.232,62	418.300	410.000		415.000	420.000	435.000
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	3.541.232,62	418.300	-882.300		-337.700	420.000	435.000
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	-1.983.831,08	-6.108.900	-7.931.900		-7.572.000	-6.992.300	-7.525.500

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2020 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-
I1.000058.560.020 Kanalanschlussbeiträge 2020	-10.000	-10.000				
I1.000058.560.021 Kanalanschlussbeiträge 2021	-9.900					
I1.000058.560.022 Kanalanschlussbeiträge 2022	-9.800					
I1.000058.560.023 Kanalanschlussbeiträge 2023	-9.700					
<b>I1.000058 Kanalanschlussbeiträge</b>	<b>-39.400</b>	<b>-10.000</b>				
I1.202001.500.003 Falkenweg 1.BA Kanalisation	200.000	200.000				
I1.202001.500.006 Falkenweg 2.BA Kanalisation	150.000			150.000		
I1.202001.500.009 Falkenweg 3.BA Kanalisation	150.000				150.000	
<b>I1.202001 Grunderneuerung Falkenweg</b>	<b>500.000</b>	<b>200.000</b>		<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	
I1.320030.510.018 Werkstattwagen Kläranlage SW	5.000	5.000				
<b>I1.320030 Fahrzeuge Abwasserbeseitigung</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>				
I1.720021.500.020 Rückbau Kombinationsbecken	175.000					
<b>I1.720021 Sanierung Klärwerk</b>	<b>175.000</b>					
I1.720022.500.018 Bahnverl. Druckrohrl. Vorteilsausgleich	300.000	50.000	250.000			
<b>I1.720022 Bahnverlegung Druckrohrleitung Vorteilsa</b>	<b>300.000</b>	<b>50.000</b>	<b>250.000</b>			
I1.720169.500.020 Druckrohrleitung Hauptpumpwerk	60.000	60.000				
<b>I1.720169 Druckrohrleitung Hauptpumpwerk</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>				
I1.720170.500.022 Druckrohrleitung Cäciliengroden	300.000					
<b>I1.720170 Druckrohrleitung Cäciliengroden</b>	<b>300.000</b>					
I1.720172.500.020 Pumpe Pumpstation Friedhof Sande	8.000	8.000				
<b>I1.720172 Pumpe Pumpstation Friedhof Sande</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>				
<b>Zwischensumme</b>	<b>1.308.600</b>	<b>313.000</b>	<b>250.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.308.600</b>	<b>313.000</b>	<b>250.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	

### Erläuterungen:

#### I1.000058 Kanalanschlussbeiträge

Einmalige Beiträge für den Anschluss von Grundstücken an das Kanalisationssystem der Gemeinde.

#### I1.202001 Grunderneuerung Falkenweg

Für den Falkenweg soll in drei Bauabschnitten im Zeitraum von 2020 bis 2022 eine Grunderneuerung durchgeführt werden. Die Maßnahme wird durch ein Landesprogramm gefördert. Zusätzlich wird die Kanalisation erneuert. Die geplante Nutzungsdauer der Straße beträgt 25 Jahre und von der Kanalisation 75 Jahre. Um einen kontinuierlichen Baufortschritt entsprechend der Bauabschnitte zu gewährleisten, werden entsprechende Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2021 und 2022 veranschlagt.

#### I1.320030 Fahrzeuge Abwasserbeseitigung

Es soll ein Werkstattwagen für die Kläranlage angeschafft werden. Die geplante Nutzungsdauer beträgt 7 Jahre.

### **I1.720021 Sanierung Klärwerk**

Als letzte Maßnahme im Gesamtpaket der Sanierung des Klärwerks müssen die nicht mehr genutzten Kombinationsbecken zurückgebaut werden. Die Maßnahme soll in 2021 durchgeführt werden.

**I1.720022 Bahnverlegung Druckrohrleitung Vorteilsa**

Durch die Bahnverlegung müssen mehrere Druckrohrleitungen verlegt und erneuert werden. Durch die Erneuerung entsteht der Gemeinde ein Vorteil, der durch eine Einmalzahlung ausgeglichen wird.

**I1.720169 Druckrohrleitung Hauptpumpwerk**

Die Druckrohrleitung am Hauptpumpwerk muss erneuert werden. Die geplante Nutzungsdauer beträgt 40 Jahre.

**I1.720170 Druckrohrleitung Cäciliengroden**

Die Druckrohrleitung von Cäciliengroden muss erneuert werden. Die Maßnahme soll in 2022 durchgeführt werden. Die geplante Nutzungsdauer beträgt 40 Jahre.

**I1.720172 Pumpe Pumpstation Friedhof Sande**

Die Pumpe in der Pumpstation am Friedhof in Sande muss erneuert werden. Die geplante Nutzungsdauer beträgt 10 Jahre.

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

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben		0				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-634.977,93	-746.600	-650.400	-655.400	-660.400	-665.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-18.070	-16.500	-17.400	-19.700	-20.100
04. sonstige Transfererträge		0	-500	-500	-500	-500
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-396.742,97	-177.900	-212.500	-206.500	-202.500	-198.500
06. privatrechtliche Entgelte	-15.061,87	-15.500	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-504.310,22	-536.500	-538.900	-561.500	-577.600	-587.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen		0				
11. sonstige ordentliche Erträge	-16.148,96	-9.000	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-1.567.241,95</b>	<b>-1.503.570</b>	<b>-1.449.000</b>	<b>-1.471.500</b>	<b>-1.490.900</b>	<b>-1.501.900</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.629.423,70	2.843.400	3.074.100	3.160.100	3.248.500	3.339.300
14. Versorgungsaufwendungen		0				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.380,49	410.300	433.700	514.200	433.700	487.300
16. Abschreibungen		130.000	123.100	134.100	155.500	159.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0				
18. Transferaufwendungen	644.162,49	644.800	566.300	732.700	732.700	742.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	70.898,56	78.800	74.800	93.200	84.500	75.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.690.865,24</b>	<b>4.107.300</b>	<b>4.272.000</b>	<b>4.634.300</b>	<b>4.654.900</b>	<b>4.804.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.123.623,29</b>	<b>2.603.730</b>	<b>2.823.000</b>	<b>3.162.800</b>	<b>3.164.000</b>	<b>3.302.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0				
23. außerordentliche Aufwendungen		0	34.000	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>2.123.623,29</b>	<b>2.603.730</b>	<b>2.857.000</b>	<b>3.162.800</b>	<b>3.164.000</b>	<b>3.302.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-800				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.194,16	28.200	56.900	56.900	56.900	56.900
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>67.194,16</b>	<b>27.400</b>	<b>56.900</b>	<b>56.900</b>	<b>56.900</b>	<b>56.900</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.190.817,45</b>	<b>2.631.130</b>	<b>2.913.900</b>	<b>3.219.700</b>	<b>3.220.900</b>	<b>3.359.200</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 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
331101 Verwaltungsgeb.allg	-5.890,39	-4.200	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
331104 Verw.-geb.Sonstige	-1.688,73	-1.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
331105 Verw.-geb.Fischerei	-210,00	-100	-100	-100	-100	-100
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-7.789,12	-5.300	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900
342100 Ertr. aus Verkauf	-526,90	-100	-500	-500	-500	-500
346100 So.priv.LleistEntg.	-89,26	-200	-600	-600	-600	-600
06. privatrechtliche Entgelte	-616,16	-300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
348100 Erstattung Land	-750,00		-800	-800	-800	-800
348200 Erstattung Gemeinden	-1.483,98		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
348800 Erstattung übr.Ber	-19.035,11	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.269,09	-20.000	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
356100 Bußgelder	-15.854,96	-8.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
11. sonstige ordentliche Erträge	-15.854,96	-8.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-45.529,33</b>	<b>-34.100</b>	<b>-75.300</b>	<b>-75.300</b>	<b>-75.300</b>	<b>-75.300</b>
Ordentliche Aufwendungen						
401200 Dienstaufw. AN	85.021,13	86.800	93.100	95.700	98.400	101.200
402200 Beitr. Vers. AN	5.774,92	5.900	6.100	6.300	6.500	6.700
403200 Sozialvers. AN	16.399,73	16.700	18.300	18.800	19.300	19.800
404100 Beihilf. Beamte u. AN	380,85	400	400	400	400	400
13. Personalaufwendungen	107.576,63	109.800	117.900	121.200	124.600	128.100
14. Versorgungsaufwendungen						
422100 Unterh.bew.Vm zentr			700	700	700	700
422101 Unterhalt.d.bew.Vm		100				
422102 Unterh. EDV		100				
422200 Erwerb geringw.Verm.			100	100	100	100
423101 Miete f.Kopiergeräte	146,66					
426100 Bes.Aufw.Besch.			4.000	4.000	4.000	4.000
426101 Dienst- u. Schutzkl.	88,50	300				
426102 Aus- und Fortbildung	947,17	1.500				
427100 Bes.Verw./Betr.aufw			2.000	2.000	2.000	2.000
427101 SonstBesVw.Betr.aufw	130,33	300				
428100 Verbr. v. Vorräten		200	200	200	200	200
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	343,43		49.000	56.500	56.500	56.500
429103 Datenverarbeitung	1.670,90	1.600				
429106 Aufw.f.Fundtiere	26.371,13	23.300				
429107 Aufw.f.Maßn.Nds.SOG	33.833,55	38.400				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.531,67	65.800	56.000	63.500	63.500	63.500
471170 AfA BGA		318	500	500	500	500

471180 Aufl. Sammelposten		373	400	400	400	
16. Abschreibungen		690	900	900	900	500

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2018 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2019 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2020 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2021 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
431800 Zusch. an übrige B.		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18. Transferaufwendungen		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	31,68					
442900 Inansp.Recht/Dienstl			200	200	200	200
442902 Mitgliedsbeträge	171,00	200				
443100 Geschäftsaufw.			800	800	800	800
443101 Bürobedarf	239,37	800	800	800	800	800
443102 Bücher,Bl.,Zeitschr.	702,95	500				
443103 Post-u.Fernmeldegeb.	2.771,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
443111 Tagungen/ Verantst.	133,65	100				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.049,65	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>175.157,95</b>	<b>182.690</b>	<b>180.400</b>	<b>191.200</b>	<b>194.600</b>	<b>197.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>129.628,62</b>	<b>148.590</b>	<b>105.100</b>	<b>115.900</b>	<b>119.300</b>	<b>122.400</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>129.628,62</b>	<b>148.590</b>	<b>105.100</b>	<b>115.900</b>	<b>119.300</b>	<b>122.400</b>
381108 Ert.i.LB 573.001.001		-800				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-800				
481106 A.int.Lstng573003001		2.900	5.100	5.100	5.100	5.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.900	5.100	5.100	5.100	5.100
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>2.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>129.628,62</b>	<b>150.690</b>	<b>110.200</b>	<b>121.000</b>	<b>124.400</b>	<b>127.500</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 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
314100 Zuw.lfd.Land	-6.050,46	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-6.050,46	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund		-266	-1.700	-2.800	-5.100	-5.500
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land		-80	-100	-100	-100	-100
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.		-9.707	-7.800	-7.700	-7.700	-7.700
316160 Aufl. SoPo Zusch.söS		-120	-100			
316170 Aufl. Zusch. priv.U.		-500				
316180 Aufl. Zusch. übr. B.		-818				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-11.490	-9.700	-10.600	-12.900	-13.300
04. sonstige Transfererträge						
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	-17.501,20	-14.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-17.501,20	-14.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
341101 Mieten	-6.640,98	-6.700	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
06. privatrechtliche Entgelte	-6.640,98	-6.700	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
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>-30.192,64</b>	<b>-40.190</b>	<b>-35.200</b>	<b>-36.100</b>	<b>-38.400</b>	<b>-38.800</b>
Ordentliche Aufwendungen						
401200 Dienstaufw. AN	16.053,50	15.000	15.500	15.900	16.300	16.700
402200 Beitr. Vers. AN	1.130,38	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
403200 Sozialvers. AN	3.172,13	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
404100 Beihilf. Beamte u. AN	71,33	100	100	100	100	100
13. Personalaufwendungen	20.427,34	19.200	19.800	20.300	20.800	21.300
14. Versorgungsaufwendungen						
421100 Unterh. GS, baul. Anl	10.350,20	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
422100 Unterh. bew. Vm zentr		1.600	11.500	11.500	11.500	11.500
422101 Unterhalt. d. bew. Vm	57,96	1.000				
422102 Unterh. EDV		300				
422200 Erwerb geringw. Verm.	2.606,51	2.000	2.500	9.500	9.500	9.500
424101 Bewirt. Allgem.	8.193,48	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
424102 Bewirt. Gas	6.302,79	6.500	6.900	6.900	6.900	6.900
424103 Bewirt. Wasser	213,01	300	300	300	300	300
424104 Bewirt. Strom	3.456,45	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
425100 Halt. v. Fahrzeugen			35.000	25.000	25.000	25.000
425101 Halt. v. Fahrzeug. allg		300				
425102 Steuern u. Vers.	4.203,58	3.700				
425103 Wart/Reparaturkosten	6.598,17	17.300				
425104 Kraft-/Schmierstoffe	3.981,06	3.900				
426100 Bes. Aufw. Besch.			12.300	26.000	16.000	76.000
426101 Dienst- u. Schutzkl.	16.191,11	10.000				
426102 Aus- und Fortbildung	3.507,10	6.000				

426103 Tagungen Verant	120,42					
426104 Sonstige bes.Aufw.B		700				

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2018 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2019 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2020 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2021 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>
427100 Bes.Verw./Betr.aufw			5.100	5.100	5.100	5.100
427101 SonstBesVw.Betr.aufw	2.800,52	2.100				
427105 Aufw.f.Veranst.	1.845,00	2.500				
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	13,67		1.000	1.000	1.000	1.000
429102 Unterh. DV	826,89	800				
429112 Arbeitsmed./-sicherh	1.296,48	600				
<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>72.564,40</b>	<b>76.100</b>	<b>90.300</b>	<b>101.000</b>	<b>91.000</b>	<b>151.000</b>
471120 AfA bebaute GS		151				
471130 AfA auf Gebäude		25.280	25.500	25.500	25.500	25.500
471160 AfA Fahrzeuge		22.913	23.000	34.300	57.100	68.800
471170 AfA BGA		16.748	18.100	18.700	18.700	14.000
471180 Aufl. Sammelposten		7.759	8.000	6.400	5.500	3.000
<b>16. Abschreibungen</b>		<b>72.851</b>	<b>74.600</b>	<b>84.900</b>	<b>106.800</b>	<b>111.300</b>
<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
431800 Zusch. an übrige B.			1.200	1.200	1.200	1.200
431805 Förderungsbeiträge	1.380,00	2.500				
<b>18. Transferaufwendungen</b>	<b>1.380,00</b>	<b>2.500</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	7.665,00	7.800	7.900	8.100	8.300	8.500
442900 Inansp.Recht/Dienstl		600	1.700	1.700	1.700	1.700
442902 Mitgliedsbeiträge	1.062,30	1.000				
443100 Geschäftsaufw.			300	300	300	300
443101 Bürobedarf		400	1.400	1.400	1.400	1.400
443102 Bücher,Bl.,Zeitschr.	67,00	200				
443103 Post-u.Fernmeldegeb.	1.187,39	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.981,69</b>	<b>11.200</b>	<b>12.500</b>	<b>12.700</b>	<b>12.900</b>	<b>13.100</b>
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.353,43</b>	<b>181.851</b>	<b>198.400</b>	<b>220.100</b>	<b>232.700</b>	<b>297.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>74.160,79</b>	<b>141.661</b>	<b>163.200</b>	<b>184.000</b>	<b>194.300</b>	<b>259.100</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>74.160,79</b>	<b>141.661</b>	<b>163.200</b>	<b>184.000</b>	<b>194.300</b>	<b>259.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
481106 A.int.Lstng573003001			5.700	5.700	5.700	5.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.700	5.700	5.700	5.700
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>74.160,79</b>	<b>141.661</b>	<b>168.900</b>	<b>189.700</b>	<b>200.000</b>	<b>264.800</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 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
332101 Benutzungsgeb.		-300				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-300				
346100 So.priv. LeistEntg.	-1.052,00	-500	-500	-500	-500	-500
346102 Eintritt Veranstalt.	-142,00					
06. privatrechtliche Entgelte	-1.194,00	-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>-1.194,00</b>	<b>-800</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
Ordentliche Aufwendungen						
401200 Dienstaufw. AN	38.011,43	39.700	43.500	44.700	46.000	47.300
402200 Beitr. Vers. AN	2.451,75	2.500	1.400	1.400	1.400	1.400
403200 Sozialvers. AN	7.538,05	7.900	8.400	8.600	8.800	9.000
404100 Beihilf. Beamte u. AN	173,77	200	200	200	200	200
13. Personalaufwendungen	48.175,00	50.300	53.500	54.900	56.400	57.900
14. Versorgungsaufwendungen						
427100 Bes. Verw./Betr. aufw			2.500	2.500	2.500	2.500
427101 SonstBesVw.Betr.aufw		2.400				
427105 Aufw.f.Veranst.	2.682,60	100				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.682,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
443101 Bürobedarf		100	100	100	100	100
443105 Reise- und Fahrtk.	815,40	700	700	700	700	700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	815,40	800	800	800	800	800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.673,00</b>	<b>53.600</b>	<b>56.800</b>	<b>58.200</b>	<b>59.700</b>	<b>61.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>50.479,00</b>	<b>52.800</b>	<b>56.300</b>	<b>57.700</b>	<b>59.200</b>	<b>60.700</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>50.479,00</b>	<b>52.800</b>	<b>56.300</b>	<b>57.700</b>	<b>59.200</b>	<b>60.700</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>50.479,00</b>	<b>52.800</b>	<b>56.300</b>	<b>57.700</b>	<b>59.200</b>	<b>60.700</b>
--	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - 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 2018	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung						
	Anzahl der genehmigten Plätze					
	Gesamtkosten	407.090	720.200	744.400	768.400	792.300
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Zuschuss pro Platz	0	0	0	0	0

Ziele	Einheit	Ist 2018	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anteil Gesamtaufwendungen Kindergärten an ordentlichem Aufwand	Ordentliche Aufwendungen	11.953.932	16.185.200	17.205.600	17.164.800	17.491.300
	Aufwendungen für Kindergärten gesamt	1.350.776	1.433.900	1.474.000	1.515.300	1.557.800
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Anteil an ordentlichen Aufwendungen (v.H.)	11,3	8,9	8,6	8,8	8,9

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
314100 Zuw.lfd.Land			-230.000	-235.000	-240.000	-245.000
314101 Allg.Finanzh.Land	-205.755,46	-235.000				
314102 Besond.Finanzh.Land	-17.080,00					
314200 Zuw.lfd.v.Gem	-44.726,72	-42.500	-42.500	-37.500	-37.500	-37.500
314700 Zusch.lfd.priv.UN	-45,00					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-267.607,18	-277.500	-272.500	-272.500	-277.500	-282.500
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund			-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land		-2.180				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-2.180	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
04. sonstige Transfererträge						
332101 Benutzungsgeb.	-168.293,00	-35.000	-30.000	-28.500	-27.000	-25.500
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-168.293,00	-35.000	-30.000	-28.500	-27.000	-25.500
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>-435.900,18</b>	<b>-314.680</b>	<b>-304.700</b>	<b>-303.200</b>	<b>-306.700</b>	<b>-310.200</b>
Ordentliche Aufwendungen						
401200 Dienstaufw. AN	634.596,34	679.700	721.900	742.100	762.900	784.300
402200 Beitr.Vers. AN	45.245,59	46.400	47.400	48.700	50.100	51.500
403200 Sozialvers. AN	130.481,21	135.200	147.500	151.600	155.800	160.200
404100 Beihilf.Beamte u.AN	7.262,54	3.100	3.300	3.400	3.500	3.600
13. Personalaufwendungen	817.585,68	864.400	920.100	945.800	972.300	999.600
14. Versorgungsaufwendungen						
421100 Unterh.GS,baul.Anl	3.734,78	4.900	4.300	1.000	1.000	1.000
422100 Unterh.bew.Vm zentr		1.000	2.500	2.500	2.800	2.800
422101 Unterhalt.d.bew.Vm	534,81	1.500				
422200 Erwerb geringw.Verm.	1.867,83	1.000	1.000	1.000	1.300	1.300
423101 Miete f.Kopiergeräte	23,22	200				
424101 Bewirt. Allgem.	4.749,61	5.900	3.500	3.500	3.500	3.500
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
426100 Bes.Aufw.Besch.			1.500	1.600	1.700	1.800
426101 Dienst- u. Schutzkl.	65,45	400				
426102 Aus- und Fortbildung	838,80	1.500				
427100 Bes.Verw./Betr.aufw			10.000	10.500	11.000	11.500
427101 SonstBesVw.Betr.aufw	9.007,58	13.500				
427105 Aufw.f.Veranst.	1.733,22	800				
427109 Mittagsverpflegung		35.000				
427110 Ext. PersonalDL		8.000				
429100 Aufw.sonst. Dienstl.			43.600	44.000	43.800	43.700

429102 Unterh. DV		200				
429103 Datenverarbeitung	224,91	300				

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2018 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2019 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2020 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2021 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.780,21	78.100	70.300	68.000	69.000	69.500
471120 AfA bebaute GS		972				
471130 AfA auf Gebäude		15.785	9.600	9.600	9.600	9.600
471140 AfA InfrastrukVerm		338	400	400	400	400
471170 AfA BGA		4.428	4.500	4.500	4.500	4.500
471180 Aufl. Sammelposten		1.215	1.300	600	600	200
16. Abschreibungen		22.739	15.800	15.100	15.100	14.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	731,94		700	700	700	700
443100 Geschäftsaufw.			400	400	400	400
443101 Bürobedarf	481,79	500	200	200	200	200
443102 Bücher,Bl.,Zeitschr.	377,00	400				
443103 Post-u.Fernmeldegeb.	730,98	900	900	900	900	900
443105 Reise- und Fahrtk.	197,40	300	300	300	300	300
443110 GeschAufw.allgemein	104,94	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.624,05	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>842.989,94</b>	<b>967.439</b>	<b>1.008.800</b>	<b>1.031.500</b>	<b>1.059.000</b>	<b>1.086.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>407.089,76</b>	<b>652.758</b>	<b>704.100</b>	<b>728.300</b>	<b>752.300</b>	<b>776.200</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>407.089,76</b>	<b>652.758</b>	<b>704.100</b>	<b>728.300</b>	<b>752.300</b>	<b>776.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
481102 A.int.Lstng111004001		10.000	13.400	13.400	13.400	13.400
481106 A.int.Lstng573003001		2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.600	16.500	16.500	16.500	16.500
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>12.600</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>407.089,76</b>	<b>665.358</b>	<b>720.600</b>	<b>744.800</b>	<b>768.800</b>	<b>792.700</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 2018</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung						
	Anzahl der genehmigten Plätze					
	Gesamtkosten	0	564.100	630.500	630.500	640.500
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Zuschuss pro Platz	0	0	0	0	0

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - 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	500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
431800 Zusch. an übrige B.			563.600	630.000	630.000	640.000
431803 Zusch.zu Kigabeitr.		2.000				
431804 Zusch.a.ev.lt.Kirche		638.000				
18. Transferaufwendungen		640.000	563.600	630.000	630.000	640.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>640.500</b>	<b>564.100</b>	<b>630.500</b>	<b>630.500</b>	<b>640.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>640.500</b>	<b>564.100</b>	<b>630.500</b>	<b>630.500</b>	<b>640.500</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>640.500</b>	<b>564.100</b>	<b>630.500</b>	<b>630.500</b>	<b>640.500</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>640.500</b>	<b>564.100</b>	<b>630.500</b>	<b>630.500</b>	<b>640.500</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 2018	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung						
	Anzahl der genehmigten Plätze					
	Gesamtkosten	247.495	383.200	471.300	415.200	431.300
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Zuschuss pro Platz	0	0	0	0	0

<b>x</b>						
Ziele	Einheit	Ist 2018	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anteil Gesamtaufwendungen Kindergärten an ordentlichem Aufwand	Ordentliche Aufwendungen	11.953.932	16.185.200	17.205.600	17.164.800	17.491.300
	Aufwendungen für Kindergärten gesamt	1.350.776	1.433.900	1.474.000	1.515.300	1.557.800
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Anteil an ordentlichen Aufwendungen (v.H.)	11,3	8,9	8,6	8,8	8,9

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
314100 Zuw.lfd.Land			-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
314101 Allg.Finanzh.Land	-147.239,46	-135.000				
314102 Besond.Finanzh.Land	-19.320,00					
314200 Zuw.lfd.v.Gem	-28.199,72	-21.000	-22.500	-19.500	-19.500	-19.500
314700 Zusch.lfd.priv.UN	-45,00					
314800 Zusch.lfd.übr.B	-567,45					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-195.371,63	-156.000	-172.500	-169.500	-169.500	-169.500
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund			-400	-400	-400	-400
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land		-339				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-339	-400	-400	-400	-400
04. sonstige Transfererträge						
332101 Benutzungsgeb.	-113.900,00	-25.000	-25.000	-24.000	-23.000	-22.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-113.900,00	-25.000	-25.000	-24.000	-23.000	-22.000
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>-309.271,63</b>	<b>-181.339</b>	<b>-197.900</b>	<b>-193.900</b>	<b>-192.900</b>	<b>-191.900</b>
Ordentliche Aufwendungen						
401200 Dienstaufw. AN	418.651,46	358.600	399.800	411.000	422.500	434.300
402200 Beitr. Vers. AN	28.887,39	24.500	26.400	27.100	27.900	28.700
403200 Sozialvers. AN	83.127,16	71.200	81.100	83.400	85.700	88.100
404100 Beihilf. Beamte u. AN	2.523,93	1.700	1.900	2.000	2.100	2.200
13. Personalaufwendungen	533.189,94	456.000	509.200	523.500	538.200	553.300
14. Versorgungsaufwendungen						
421100 Unterh. GS, baul. Anl	1.615,54	1.800	2.300	72.300	800	800
422100 Unterh. bew. Vm zentr		500	900	900	900	900
422101 Unterhalt. d. bew. Vm		400				
422200 Erwerb geringw. Verm.	337,68	400	700	700	700	700
423100 Mieten und Pachten			400	400	400	400
423101 Miete f. Kopiergeräte	122,87	100				
423102 Raum-/Hausmiet/Pacht	218,16	300				
424101 Bewirt. Allgem.	3.039,57	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
424102 Bewirt. Gas	1.799,73	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
424103 Bewirt. Wasser	205,96	200	200	200	200	200
424104 Bewirt. Strom	1.341,64	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
426100 Bes. Aufw. Besch.			4.000	4.000	4.000	4.000
426102 Aus- und Fortbildung	3.660,85	3.500				
427100 Bes. Verw./Betr. aufw			5.500	5.500	5.500	5.500
427101 SonstBesVw.Betr.aufw	7.799,70	8.000				
427105 Aufw.f.Veranst.	-492,08	700				
427109 Mittagsverpflegung		14.000				

427110 Ext. PersonalDL		4.000				
429100 Aufw.sonst. Dienstl.			29.000	29.000	29.000	29.000

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2018 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2019 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2020 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2021 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>
429103 Datenverarbeitung	224,91	300				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.874,53	41.100	54.200	124.200	52.700	52.700
471120 AfA bebaute GS		440				
471130 AfA auf Gebäude			500	500	500	500
471180 Aufl. Sammelposten		2.065	500	300		
16. Abschreibungen		2.506	1.000	800	500	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	598,33		700	700	700	700
443100 Geschäftsaufw.			800	800	800	800
443101 Bürobedarf	420,40	100	100	100	100	100
443102 Bücher,Bl.,Zeitschr.	1.473,96	800				
443103 Post-u.Fernmeldegeb.	670,84	700	700	700	700	700
443105 Reise- und Fahrtk.	433,80	300	300	300	300	300
443110 GeschAufw.allgemein	104,94	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.702,27	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>556.766,74</b>	<b>501.606</b>	<b>567.100</b>	<b>651.200</b>	<b>594.100</b>	<b>609.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>247.495,11</b>	<b>320.266</b>	<b>369.200</b>	<b>457.300</b>	<b>401.200</b>	<b>417.300</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>247.495,11</b>	<b>320.266</b>	<b>369.200</b>	<b>457.300</b>	<b>401.200</b>	<b>417.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
481102 A.int.Lstng111004001			9.300	9.300	9.300	9.300
481106 A.int.Lstng573003001		5.600	4.700	4.700	4.700	4.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.600	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>5.600</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>247.495,11</b>	<b>325.866</b>	<b>383.200</b>	<b>471.300</b>	<b>415.200</b>	<b>431.300</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 2018</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung						
	Anzahl der genehmigten Plätze					
	Gesamtkosten	0	242.500	256.700	267.400	278.400
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Zuschuss pro Platz	0	0	0	0	0

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
314100 Zuw.lfd.Land			-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
314101 Allg.Finanzh.Land		-100.000				
314200 Zuw.lfd.v.Gem		-14.000	-13.700	-11.700	-11.700	-11.700
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-114.000	-113.700	-111.700	-111.700	-111.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
332101 Benutzungsgeb.		-25.000	-30.000	-28.500	-27.000	-25.500
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-25.000	-30.000	-28.500	-27.000	-25.500
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>-139.000</b>	<b>-143.700</b>	<b>-140.200</b>	<b>-138.700</b>	<b>-137.200</b>
Ordentliche Aufwendungen						
401200 Dienstaufw. AN		181.300	251.800	258.900	266.100	273.600
402200 Beitr. Vers. AN		12.400	16.300	16.800	17.300	17.800
403200 Sozialvers. AN		36.200	51.500	52.900	54.400	55.900
404100 Beihilf. Beamte u. AN		800	1.100	1.100	1.100	1.100
13. Personalaufwendungen		230.700	320.700	329.700	338.900	348.400
14. Versorgungsaufwendungen						
421100 Unterh. GS, baul. Anl		1.800	500	500	500	500
422100 Unterh. bew. Vm zentr		500	1.000	1.000	1.000	1.000
422101 Unterhalt. d. bew. Vm		400				
422200 Erwerb geringw. Verm.		500	500	500	500	500
423101 Miete f. Kopiergeräte		100				
424101 Bewirt. Allgem.		2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
424102 Bewirt. Gas		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
424103 Bewirt. Wasser		200	200	200	200	200
424104 Bewirt. Strom		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
426100 Bes. Aufw. Besch.			3.500	3.500	3.500	3.500
426102 Aus- und Fortbildung		3.500				
427100 Bes. Verw./Betr. aufw			12.000	12.000	12.000	12.000
427101 SonstBesVw.Betr.aufw		8.000				
427105 Aufw.f.Veranst.		600				
427108 Aufw.f.Werbung		100				
427109 Mittagsverpflegung		14.000				
427110 Ext. PersonalDL		4.000				
429100 Aufw.sonst. Dienstl.			29.000	29.000	29.000	29.000
429101 Ausz.f.sonst.DL allg		100				
429102 Unterh. DV		100				
429103 Datenverarbeitung		300				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.400	51.600	51.600	51.600	51.600

471130 AfA auf Gebäude		6.663	5.000	6.700	6.700	6.700
471170 AfA BGA		1.010	1.800	1.800	1.800	1.800

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2018 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2019 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2020 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2021 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>
16. Abschreibungen		7.673	6.800	8.500	8.500	8.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw		2.100	100	100	100	100
443100 Geschäftsaufw.			1.500	1.500	1.500	1.500
443101 Bürobedarf		100	100	100	100	100
443102 Bücher,Bl.,Zeitschr.		600				
443103 Post-u.Fernmeldegeb.		200	200	200	200	200
443104 Bekanntmachungen		700				
443105 Reise- und Fahrtk.		200	200	200	200	200
443110 GeschAufw.allgemein		100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		4.000	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>282.773</b>	<b>381.300</b>	<b>392.000</b>	<b>401.200</b>	<b>410.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>143.773</b>	<b>237.600</b>	<b>251.800</b>	<b>262.500</b>	<b>273.500</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>143.773</b>	<b>237.600</b>	<b>251.800</b>	<b>262.500</b>	<b>273.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
481106 A.int.Lstng573003001			4.900	4.900	4.900	4.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.900	4.900	4.900	4.900
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>143.773</b>	<b>242.500</b>	<b>256.700</b>	<b>267.400</b>	<b>278.400</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 2018</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anteil Gesamtaufwendungen der Einr. f. Jugendarbeit an ordentlichem Aufwand	Ordentliche Aufwendungen	11.953.932	16.185.200	17.205.600	17.164.800	17.491.300
	Aufwendungen für Einr. f. Jugendarbeit insgesamt	254.450	305.900	302.100	310.000	317.300
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Anteil an ordentlichen Aufwendungen (v.H.)	2,1	1,9	1,8	1,8	1,8

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
314800 Zusch.lfd.üb.B			-200	-200	-200	-200
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			-200	-200	-200	-200
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund			-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land		-1.566				
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.		-706	-800	-800	-800	-800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-2.272	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
04. sonstige Transfererträge						
332100 Benutzungsgeb. u.ä.		-100				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-100				
341101 Mieten	-4.020,00	-4.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
346100 So.priv.LleistEntg.			-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
346102 Eintritt Veranstalt.	-1.308,50	-500	-200	-200	-200	-200
06. privatrechtliche Entgelte	-5.328,50	-4.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
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>-5.328,50</b>	<b>-6.872</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>
Ordentliche Aufwendungen						
401200 Dienstaufw. AN	182.606,12	188.600	192.200	197.600	203.100	208.800
402200 Beitr.Vers. AN	12.619,06	12.800	12.800	13.200	13.600	14.000
403200 Sozialvers. AN	35.505,55	36.600	38.200	39.300	40.400	41.600
404100 Beihilf.Beamte u.AN	865,41	900	900	900	900	900
13. Personalaufwendungen	231.596,14	238.900	244.100	251.000	258.000	265.300
14. Versorgungsaufwendungen						
421100 Unterh.GS,baul.Anl	1.085,13	4.300	12.600	1.000	1.000	1.000
422100 Unterh.bew.Vm zentr		800	4.000	4.000	4.000	4.000
422101 Unterhalt.d.bew.Vm	284,16	2.300	100	100	100	100
422200 Erwerb geringw.Verm.		700	700	1.700	1.700	1.700
423101 Miete f.Kopiergeräte	395,96					
424101 Bewirt. Allgem.	3.994,16	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
424102 Bewirt.Gas	2.376,48	2.700	5.500	5.500	5.500	5.500
424103 Bewirt.Wasser	336,29	500	500	500	500	500
424104 Bewirt.Strom	1.268,13	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
426100 Bes.Aufw.Besch.			800	800	800	800
426102 Aus- und Fortbildung		200				
427100 Bes.Verw./Betr.aufw			15.000	15.000	16.000	16.000
427101 SonstBesVw.Betr.aufw	6.464,51	7.500	1.200	1.200	1.200	1.200
427105 Aufw.f.Veranst.	4.644,75	2.500				
429100 Aufw.sonst. Dienstl.			1.000	1.000	1.000	1.000
429102 Unterh. DV	255,96	200				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.105,53	26.900	43.700	33.100	34.100	34.100
471120 AfA bebaute GS		283	300	300	300	300

471130 AfA auf Gebäude		13.802	13.900	13.900	13.900	13.900
471170 AfA BGA		937	1.000	1.000	1.000	1.000

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2018 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2019 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2020 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2021 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>
471180 Aufl. Sammelposten		378	400	300	200	200
16. Abschreibungen		15.400	15.600	15.500	15.400	15.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
443100 Geschäftsaufw.			200	200	200	200
443101 Bürobedarf		400	400	400	400	400
443102 Bücher,Bl.,Zeitschr.	24,80	200				
443103 Post-u.Fernmeldegeb.	547,39	800	800	800	800	800
443105 Reise- und Fahrtk.	825,60	900	900	900	900	900
443110 GeschAufw.allgemein	350,24	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.748,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>254.449,70</b>	<b>283.700</b>	<b>305.900</b>	<b>302.100</b>	<b>310.000</b>	<b>317.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>249.121,20</b>	<b>276.829</b>	<b>292.300</b>	<b>288.500</b>	<b>296.400</b>	<b>303.700</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>249.121,20</b>	<b>276.829</b>	<b>292.300</b>	<b>288.500</b>	<b>296.400</b>	<b>303.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
481106 A.int.Lstng573003001			800	800	800	800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			800	800	800	800
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>249.121,20</b>	<b>276.829</b>	<b>293.100</b>	<b>289.300</b>	<b>297.200</b>	<b>304.500</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 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.		-1.693	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
316180 Aufl. Zusch. übr. B.		-97	-100	-100	-100	-100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.790	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
04. sonstige Transfererträge						
332101 Benutzungsgeb.	-4.054,34	-4.000	-2.000			
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-4.054,34	-4.000	-2.000			
341100 Mieten u. Pachten	-274,63					
346100 So.priv.LleistEntg.	-0,50					
06. privatrechtliche Entgelte	-275,13					
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>-4.329,47</b>	<b>-5.790</b>	<b>-3.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
Ordentliche Aufwendungen						
401200 Dienstaufw. AN	15.348,10	16.200	9.000	9.300	9.600	9.900
402200 Beitr.Vers. AN	1.135,34	1.100	600	600	600	600
403200 Sozialvers. AN	3.080,11	3.300	1.800	1.900	2.000	2.100
404100 Beihilf.Beamte u.AN	67,52	100	100	100	100	100
13. Personalaufwendungen	19.631,07	20.700	11.500	11.900	12.300	12.700
14. Versorgungsaufwendungen						
421100 Unterh.GS,baul.Anl	996,57	16.900	6.000	4.000	4.000	4.000
422100 Unterh.bew.Vm zentr		300	1.500	100	100	100
422101 Unterhalt.d.bew.Vm	1.286,48	1.400	400			
422200 Erwerb geringw.Verm.	105,09	200	400			
424101 Bewirt. Allgem.	5.650,30	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
424102 Bewirt.Gas	3.664,31	3.300	4.400	4.400	4.400	4.400
424103 Bewirt.Wasser	220,14	200	200	200	200	200
424104 Bewirt.Strom	2.422,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
425103 Wart/Reparaturkosten		400				
427105 Aufw.f.Veranst.		100				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.345,85	27.100	17.400	13.200	13.200	13.200
471130 AfA auf Gebäude		3.686	3.700	3.700	3.700	3.700
471170 AfA BGA		1.286	1.400	1.400	1.400	1.400
471180 Aufl. Sammelposten		100				
16. Abschreibungen		5.071	5.100	5.100	5.100	5.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
443103 Post-u.Fernmeldegeb.	1.042,12	400	400	400	400	400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.042,12	400	400	400	400	400

<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.019,04</b>	<b>53.271</b>	<b>34.400</b>	<b>30.600</b>	<b>31.000</b>	<b>31.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.689,57</b>	<b>47.481</b>	<b>30.600</b>	<b>28.800</b>	<b>29.200</b>	<b>29.600</b>

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2018 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2019 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2020 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2021 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>
22. außerordentliche Erträge						
532100 Auf.Verä.Grundst.Geb			34.000			
23. außerordentliche Aufwendungen			34.000			
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>			<b>34.000</b>			
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>30.689,57</b>	<b>47.481</b>	<b>64.600</b>	<b>28.800</b>	<b>29.200</b>	<b>29.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
481106 A.int.Lstng573003001			2.600	2.600	2.600	2.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.600	2.600	2.600	2.600
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>30.689,57</b>	<b>47.481</b>	<b>67.200</b>	<b>31.400</b>	<b>31.800</b>	<b>32.200</b>

## Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben		0				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-165.948,66	-101.100	-85.500	-95.500	-95.500	-95.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
04. sonstige Transfererträge		0	-500	-500	-500	-500
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-85.205,31	-69.200	-68.600	-68.600	-68.600	-68.600
06. privatrechtliche Entgelte	-1.007,10	-3.500	-800	-800	-800	-800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-483.041,13	-516.500	-518.600	-541.200	-557.300	-566.900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen		0				
11. sonstige ordentliche Erträge	-294,00	-500	-300	-300	-300	-300
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-735.496,20</b>	<b>-690.800</b>	<b>-674.300</b>	<b>-706.900</b>	<b>-723.000</b>	<b>-732.600</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	851.241,90	853.400	877.300	901.800	927.000	952.700
14. Versorgungsaufwendungen		0				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.495,70	51.800	47.200	56.600	55.600	48.700
16. Abschreibungen		3.071	3.300	3.300	3.200	3.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0				
18. Transferaufwendungen	642.782,49	300	500	100.500	100.500	100.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	46.935,35	51.300	46.500	64.700	55.800	46.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.670.455,44</b>	<b>959.871</b>	<b>974.800</b>	<b>1.126.900</b>	<b>1.142.100</b>	<b>1.151.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>934.959,24</b>	<b>269.071</b>	<b>300.500</b>	<b>420.000</b>	<b>419.100</b>	<b>419.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0				
23. außerordentliche Aufwendungen		0	0	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>934.959,24</b>	<b>269.071</b>	<b>300.500</b>	<b>420.000</b>	<b>419.100</b>	<b>419.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.194,16	7.100	7.300	7.300	7.300	7.300
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>67.194,16</b>	<b>7.100</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.002.153,40</b>	<b>276.171</b>	<b>307.800</b>	<b>427.300</b>	<b>426.400</b>	<b>426.600</b>

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

### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-794.494,61	-746.600	-650.400		-655.400	-660.400	-665.400
03. sonstige Transfereinzahlungen			-500		-500	-500	-500
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-320.801,76	-177.900	-212.500		-206.500	-202.500	-198.500
05. privatrechtliche Entgelte	-15.227,61	-15.500	-19.900		-19.900	-19.900	-19.900
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-504.535,94	-536.500	-538.900		-561.500	-577.600	-587.200
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-15.734,66	-9.000	-10.300		-10.300	-10.300	-10.300
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.650.794,58</b>	<b>-1.485.500</b>	<b>-1.432.500</b>		<b>-1.454.100</b>	<b>-1.471.200</b>	<b>-1.481.800</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.629.428,56	2.843.400	3.074.100		3.160.100	3.248.500	3.339.300
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	384.366,89	410.300	433.700		514.200	433.700	487.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	589.521,49	644.800	566.300		732.700	732.700	742.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	69.707,31	78.800	74.800		93.200	84.500	75.700
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.673.024,25</b>	<b>3.977.300</b>	<b>4.148.900</b>		<b>4.500.200</b>	<b>4.499.400</b>	<b>4.645.000</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.022.229,67</b>	<b>2.491.800</b>	<b>2.716.400</b>		<b>3.046.100</b>	<b>3.028.200</b>	<b>3.163.200</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-3.223,09	-180.000			-46.500	-46.500	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen -Euro-</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>
	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>		<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>
21. Veräußerung von Sachvermögen	-500,00		-330.000				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.723,09</b>	<b>-180.000</b>	<b>-330.000</b>		<b>-46.500</b>	<b>-46.500</b>	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	427.254,11	210.000					
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.814,86	56.900	458.000	465.000	465.000		
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>464.068,97</b>	<b>266.900</b>	<b>458.000</b>	<b>465.000</b>	<b>465.000</b>		
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>460.345,88</b>	<b>86.900</b>	<b>128.000</b>	<b>465.000</b>	<b>418.500</b>	<b>-46.500</b>	
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>2.482.575,55</b>	<b>2.578.700</b>	<b>2.844.400</b>	<b>465.000</b>	<b>3.464.600</b>	<b>2.981.700</b>	<b>3.163.200</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>2.482.575,55</b>	<b>2.578.700</b>	<b>2.844.400</b>	<b>465.000</b>	<b>3.464.600</b>	<b>2.981.700</b>	<b>3.163.200</b>

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2020 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-
I1.000008.510.020 Sammelposten Jugendzentrum 2020	1.000	1.000				
<b>I1.000008 Sammelposten Jugendzentrum</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>				
I1.000011.510.020 Sammelposten FFW Ortswehr Sande 2020	3.500	3.500				
<b>I1.000011 Sammelposten FFW Ortswehr Sande</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>				
I1.000012.510.020 Sammelposten FFW Ortswehr Gödens 2020	3.500	3.500				
<b>I1.000012 Sammelposten FFW Ortswehr Gödens</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>				
I1.320004.510.019 Tanklöschfahrzeug FFW Sande HLF 20	465.000	450.000	15.000			
I1.320004.510.021 Tanklöschfahrzeug FFW Sande TLF 16/25	465.000			465.000		
I1.320004.555.021 Zuschuss HLF 20 FFW Sande	-46.500					
I1.320004.555.022 Zuschuss TLF 16/25 FFW Sande	-46.500					
<b>I1.320004 FFW Einsatzfahrzeuge Sande</b>	<b>837.000</b>	<b>450.000</b>	<b>15.000</b>	<b>465.000</b>		
I1.710006.565.020 Verkauf Bürgerhaus	-330.000	-330.000				
<b>I1.710006 Verkauf Bürgerhaus</b>	<b>-330.000</b>	<b>-330.000</b>				
<b>Zwischensumme</b>	<b>515.000</b>	<b>128.000</b>	<b>15.000</b>	<b>465.000</b>		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>515.000</b>	<b>128.000</b>	<b>15.000</b>	<b>465.000</b>		

### Erläuterungen:

#### I1.000011 Sammelposten FFW Ortswehr Sande

10 Sätze Schutzanzüge

#### I1.000012 Sammelposten FFW Ortswehr Gödens

10 Sätze Schutzanzüge

#### I1.320004 FFW Einsatzfahrzeuge Sande

Für die freiwillige Feuerwehr in Sande müssen zwei neue Feuerwehrfahrzeuge in 2021 und 2022 angeschafft werden. Es erfolgt eine Bezuschussung durch den Landkreis aus Mitteln der Feuerschutzsteuer. Die geplante Nutzungsdauer beträgt jeweils 20 Jahre.

Um die Neubeschaffung schnellstmöglich durchführen zu können, werden entsprechende Verpflichtungsermächtigungen für 2021 veranschlagt.

#### I1.710006 Verkauf Bürgerhaus

Das Bürgerhaus wird verkauft. Da der Kaufpreis den Restbuchwert unterschreitet ist eine Sonderabschreibung notwendig.

## Budgetübersicht

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
111001	Gemeindeorgane	13.200,00
111002	Verwaltungssteuerung und -service	194.700,00
111003	Personalwirtschaft	26.700,00
111004	Finanzverwaltung	17.200,00
111005	Gemeindekasse	12.000,00
1110060	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2.700,00
1110063	Gleichstellung	1.500,00
111007	Liegenschaftsmanagement	0,00
111008	Controlling	0,00
111009	Gebäudemanagement	7.100,00
121001	Statistik und Wahlen	0,00
122001	Ordnungsaufgaben	66.000,00
122002	Meldewesen	39.700,00
126001	Brandschutz	71.100,00
128001	Katastrophenschutz	0,00
211001	Grundschule Sande	50.100,00
211002	Grundschule Cäciliengroden	16.000,00
211003	Grundschule Neustadtgödens	20.000,00
243001	Sonstige schulische Aufgaben	33.300,00
252001	Museen und Ausstellungen	18.700,00
272001	Bibliothek	22.100,00
281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	8.700,00
291001	Zuschuss Kapelle Sande	0,00
311901	Verwaltung der Sozialhilfe	500,00
315001	Seniorentreff	2.500,00
315002	Sozialstation	0,00
315003	Andere soziale Einrichtungen	2.500,00
362001	Jugendarbeit	8.300,00
365001	KiTa Schatzinsel Cäciliengroden	59.600,00
365002	Kindertagesstätten Sande	42.000,00
365003	KiTa Kunterbunt Neustadtgödens	41.000,00
365004	KiTa Farbenspiel Neustadtgödens	32.800,00
366001	Jugendzentrum	21.100,00
366002	Spielplätze	1.700,00
366014	Dezentrale Jugendarbeit	1.300,00
421001	Sportförderung	3.000,00
424001	Sportstätten	25.700,00
511001	Räumliche Planung und Entwicklung	43.000,00
522001	Wohnbauförderung	0,00
523001	Denkmalschutz und -pflege	100,00
531001	Konzessionsabgaben Strom	0,00
532001	Konzessionsabgaben Gas	0,00
5380011	Zentrale Abwasserbeseitigung	458.000,00
5380012	Dezentrale Abwasserbeseitigung	12.100,00
538102	Regenwasserkanal	0,00
541001	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	478.300,00

<b>Budget</b>	<b>Budgettext</b>	<b>Ermächtigung</b>
		- Euro -
5450011	Straßenreinigung	23.700,00
5450013	Straßenbeleuchtung	70.000,00
546001	Parkplätze	1.000,00
547001	ÖPNV	1.100,00
551001	Öffentliches Grün / Naherholung	4.900,00
552001	Gewässer und Ortsentwässerung	0,00
554001	Natur- und Landschaftspflege	0,00
561001	Umweltschutz	200,00
571001	Wirtschaftsförderung	57.200,00
573001	Wochenmärkte	2.000,00
573002	Bürgerbegegnungsstätten	2.700,00
573003	Bauhof	128.800,00
573010	Märkte, Volksfeste, Messen und Ausstellungen	21.900,00
573071	Messezelt Sander Frühling	0,00
575001	Tourismusförderung	15.000,00
611001	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	4.821.900,00
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	85.100,00
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)	310.500,00
BEKO	Bewirtschaftungskosten	322.900,00
BUßGELDER	Bußgelder Ordnungsamt (ab 7.3.2019)	-5.000,00
DERESERV	Deckungsreserve	25.000,00
EINZFIN	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
EINZINV	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-579.000,00
EST_ANTEIL	Einkommensteueranteil	-3.887.000,00
FAG_INZU	Allgemeine Zuweisungen	0,00
FAG_SCHLZUW	Schlüsselzuweisungen	-2.630.000,00
FAG_SOALLGZUKRS	Sonstige allgemeine Zuweisungen v. Kreis	0,00
FAG_ÜWK	Zuweisungen für übertragenen Wirkungskreis	-179.600,00
GESCHA	Bürobedarf, Post- und Fernmeldegeb., Reisekosten	61.100,00
GEWSTNEBEN	Gewerbesteuer Nebeneinnahmen (Stundungszinsen)	-100,00
GRUNT	Grundstücksunterhaltung (unbebaute Grundstücke)	170.500,00
I000001	Erwerb von Grundvermögen	0,00
I000060	Baumaßnahmen Bauhof	25.000,00
I000067	Erschließung Gewerbegebiet	0,00
I000068	Investitionszuschuss Wirtschaftsförderung	0,00
I000080	Sanierung DGH Cäciliengroden 2019	0,00
I000094	Sanierung Salzwiesenlehrpfad	0,00

<b>Budget</b>	<b>Budgettext</b>	<b>Ermächtigung</b>
		- Euro -
I000100	Erweiterung Kanalistaion	0,00
I000140	Maßnahmen Altmarienhausen	0,00
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	0,00
I310016	Mobilier Büro GS Cäciliengroden	0,00
I310017	Ausstattung GS Sande	14.500,00
I310018	Defibrilatoren	0,00
I310019	Aufsitzmäher GS C´groden	0,00
I310020	Viacount II Kontrollgerät	0,00
I310021	Küche Grundschule Neustadtgödens	0,00
I310024	Tragkraftspritze FFW Gödens 2019	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	7.500,00
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	0,00
I310123	Spielgeräte Kindergarten Cäciliengroden	0,00
I310125	Spielgeräte Spielplatz Banter Weg	0,00
I310127	Zelt Jugendfeuerwehr	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	450.000,00
I320030	Fahrzeuge SW	5.000,00
I320042	Schlepper und Vorsatzgeräte Bauhof	0,00
I320116	Anhänger Bauhof	0,00
I710001	Ausbau DG GS Cäciliengroden 2019	0,00
I710004	Sanierung Jugendzentrum	0,00
I710030	Rathaussanierung	35.800,00
I710048	Neubau Feuerwehrgerätehaus	0,00
I710049	Erweiterung FFW-Gerätehaus N'gödens	0,00

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
I710050	Holzhütte Grundschule Neustadtgödens	0,00
I710060	Barrierefreie Zugänge u.a. GS Sande	0,00
I710061	Barrierefreie Zugänge u.a. GS Cäci	0,00
I710062	Barrierefreie Zugänge u.a. GS N'gödens	0,00
I710105	Erweiterung KiTa Neustadtgödens	0,00
I720001	Erschließung Gewerbegebiet 2017	0,00
I720003	Straßenbeleuchtung	0,00
I720021	Sanierung Kläranlage	0,00
I720022	Kanalansanierungen Schmutzwasser	0,00
I720052	Dorferneuerung	0,00
I720060	Sanierung Falkenweg	472.000,00
I720062	Bahnprojekte	377.000,00
I720066	Städtebaulicher Denkmalschutz	0,00
I720103	Parkplatz Bahnhof Sande	0,00
I720104	Wohnmobilstellplatz	0,00
I720116	Radwege am Ems-Jade-Kanal	0,00
I720117	Herrichtung der Kriegsgräberstätte Sande	0,00
I720118	Schulhof GS Neustadtgödens	0,00
I721000	SW-Pumpwerke	0,00
KIGAERTR	Erträge Kindergärten ab II/14 ( I/14 s.SONORDERT)	-678.900,00
KREDITAUFN	Kreditaufnahmen am Kreditmarkt	0,00
MESSEZELTSF	Messezelt Sander Frühling	0,00
PERSON	Personalbudget	6.109.800,00
SONORDERT	Sonstige Ordentliche Erträge	-3.062.800,00
SONST_AOAUFW	Sonstiger außerordentlicher Aufwand	0,00
SÄUMNIS	Samnizuschläge Mahngebühren etc.	0,00
TFA-ERBB	TFA-Erbbauszinsen (ab 2012 komplett)	-10.000,00
TFA-FÄK	TFA-Erträge Fäkalschlammabeseitigung	-15.000,00
TFA-KAB	TFA-Erträge Kanalanschlussbeitrag (Verrentung)	-4.300,00
TFA-KBG	TFA-Erträge Kanalbenutzungsgebühren (ab 2012 kpl)	-940.000,00
TFA-OBFL	TFA-Erträge Oberflächenentwässerung	-15.300,00
TFA-STRN	TFA-Erträge Steuern (ab 2012 fast komplett)	-4.213.500,00
TFA-STRR	TFA-Erträge Straßenreinigung (ab 2012 komplett)	-6.000,00
TFA-UML	TFA-Erträge Begräbnisumlage	0,00
TILGUNG-AORDTL	Außerordentliche Tilgung	0,00
TILGUNG-ORDTL.	Tilgung von Krediten	395.600,00
UST_ANTEIL	Umsatzsteueranteil	-668.000,00

## 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 Cäciliengroden	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
			P1.211.003		Grundschule Neustadtgödens	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus

		212			Hauptschulen		
--	--	-----	--	--	--------------	--	--

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

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

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
		261			Theater		
		262			Musikpflege		
		263			Musikschulen		
	27				Kultur und Wissenschaft		
		271			Volkshochschulen		
		272			Büchereien		
			P1.272.001		Bibliothek	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
		273			Sonstige Volksbildung		
	28				Kultur und Wissenschaft		
		281			Heimat- und sonstige Kulturpflege		
			P1.281.001		Heimat- und sonst. Kulturpflege	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				P1.281.001.001	Kulturelle Veranstaltungen	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				P1.281.001.002	Zuschüsse	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
	29				Kultur und Wissenschaft		
		291			Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften		
3					Soziales und Jugend		
	31				Soziale Hilfen		
		311			Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)		
			P1.311.001		Soziale Hilfen	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.311.001.001	Laufende Leistungen	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.311.001.002	Lfd. Leistungen in Form v. H.z.A.	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.311.001.003	Einm. Leist. an Empf. lfd. Leistungen	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.311.001.004	Einm. Leist. an sonstige Hilfeempfänger	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.311.001.005	Hilfe zur Familienplanung	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.311.001.006	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur



Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P1.311.001.007	Altenhilfe	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
			P1.311.002		Grundsicherung im Alter u.b.Erwerbsmind.	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
			P1.311.901		Verwaltung der Sozialhilfe	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
		312			Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)		
			P1.312.001		Eingliederungsleistungen	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
			P1.312.501		Eingliederungsleist. Optionsgemeinden	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
		313			Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		
			P1.313.001		Leistungen AsylbewerberleistungsG	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.313.001.001	Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL)	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.313.001.002	HzL - De facto Flüchtlinge -	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.313.001.003	Grundleistungen i.F.v. Sachleistungen	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.313.001.004	Grundleistungen i.F.v. Geldleistungen	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.313.001.005	Arbeitsangelegenheiten § 5	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.313.001.006	Sonst. Leistungen i.F.v. Geldleistungen	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
		315			Soziale Einrichtungen		
			P1.315.001		Seniorentreff	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.315.001.001	Seniorentreff	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.315.001.002	Weitere Seniorenarbeit	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
			P1.315.002		Sozialstation	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
			P1.315.003		Andere soziale Einrichtungen	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.315.003.001	Sander Tafel	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.315.003.003	Weitere soziale Einrichtungen	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur

				P1.315.003.002	Bündnis für Familie	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend
--	--	--	--	----------------	---------------------	-------	------------------------------

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
							und Kultur
		3119			Verwaltung der Sozialhilfe		
			P1.311.901		Verwaltung der Sozialhilfe	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
		3121			Leistungen für Unterkunft und Heizung		
		3122			Eingliederungsleistungen		
		3123			Einmalige Leistungen		
		3124			Arbeitslosengeld II (KdU) / Optionsgemeinden		
		3125			Eingliederungsleistungen / Optionsgemeinden		
			P1.312.501		Eingliederungsleist. Optionsgemeinden	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
		3129			Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende		
	32				Soziale Hilfen		
		321			Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		
	34				Soziale Hilfen		
		341			Unterhaltsvorschussleistungen		
		343			Betreuungsleistungen		
		344			Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge		
		345			Landesblindengeld		
		346			Wohngeld		
	35				Soziale Hilfen		
		351			Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
			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	-304.500	2.053.900	1.749.400	-510.900	1.976.200	1.465.300
121	Statistik und Wahlen	0	400	400		300	300
122	Ordnungsangelegenheiten	-137.400	403.000	265.600	-137.400	396.900	259.500
126	Brandschutz	-35.200	204.100	168.900	-25.500	580.800	555.300
127	Rettungsdienst						
128	Katastrophenschutz						
211	Grundschulen	-185.200	982.800	797.600	-181.200	1.044.100	862.900
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	-200	31.100	30.900	-4.000	30.800	26.800
244	Kreisschulbaukasse						
251	Wissenschaft und Forschung						
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	-4.300	62.700	58.400	-4.100	53.300	49.200
253	Zoologische und Botanische Gärten						
261	Theater						
262	Musikpflege						
263	Musikschulen						
271	Volkshochschulen						
272	Büchereien	-7.100	172.400	165.300	-7.100	175.500	168.400
273	Sonstige Volksbildung						
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-7.800	6.900	-900	-7.800	6.800	-1.000
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)	-35.500	215.700	180.200	-35.500	214.800	179.300
312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)						
313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz						
315	Soziale Einrichtungen	-523.100	582.600	59.500	-523.100	579.900	56.800
321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz						
341	Unterhaltsvorschussleistungen						
343	Betreuungsleistungen						
344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge						
345	Landesblindengeld						
346	Wohngeld						
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
362	Jugendarbeit	-1.500	8.300	6.800	-1.500	8.300	6.800
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
365	Tageseinrichtungen für Kinder	-692.600	2.563.300	1.870.700	-690.000	2.504.300	1.814.300
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-13.700	374.500	360.800	-11.200	318.600	307.400
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
411	Krankenhäuser						
412	Gesundheitseinrichtungen						
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege						
418	Kur- und Badeeinrichtungen						
421	Förderung des Sports		2.000	2.000		2.000	2.000
424	Sportstätten und Bäder	-14.800	98.700	83.900	-14.800	465.800	451.000
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-500	170.100	169.600	-500	170.000	169.500
521	Bau- und Grundstücksordnung						
522	Wohnbauförderung						
523	Denkmalschutz und -pflege	-1.000	5.500	4.500		1.600	1.600
531	Elektrizitätsversorgung	-225.000		-225.000	-225.000		-225.000
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	-15.000	15.900	900	-15.000	12.000	-3.000
538	Abwasserbeseitigung	-1.252.800	1.065.300	-187.500	-1.014.300	774.400	-239.900
541	Gemeindestraßen	-689.700	1.551.100	861.400	-931.900	1.822.900	891.000
542	Kreisstraßen						
543	Landesstraßen						
544	Bundesstraßen						
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	-6.000	200.000	194.000	-6.000	88.700	82.700
546	Parkeinrichtungen	-10.500	7.300	-3.200	-10.500	1.200	-9.300
547	ÖPNV	-300	1.900	1.600	-26.200	36.100	9.900
548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr						
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-7.300	172.400	165.100	-6.600	96.400	89.800
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	-15.300	113.300	98.000	-15.300	104.500	89.200
553	Friedhofs- und Bestattungswesen						
554	Naturschutz und Landschaftspflege						
555	Land- und Forstwirtschaft						
561	Umweltschutzmaßnahmen	-1.500	200	-1.300	-1.500	200	-1.300
571	Wirtschaftsförderung		45.300	45.300		45.300	45.300
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-823.200	1.002.200	179.000	-371.700	978.800	607.100
575	Tourismus	-8.500	65.200	56.700	-7.700	68.700	61.000
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-12.046.700	4.845.500	-7.201.200	-12.046.700	4.845.500	-7.201.200
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		87.600	87.600	-1.292.300	497.600	-794.700
613	Abwicklung der Vorjahre						
3119	Verwaltung der Sozialhilfe	-35.000	215.700	180.700	-35.000	214.800	179.800
3121	Leistungen für Unterkunft und Heizung						
3122	Eingliederungsleistungen						
3123	Einmalige Leistungen						
3124	Arbeitslosengeld II (KdU) / Optionsgemeinden						
3125	Eingliederungsleistungen / Optionsgemeinden						
3129	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende						
	<b>Gesamt</b>	<b>-17.146.200</b>	<b>17.326.900</b>	<b>180.700</b>	<b>-18.205.300</b>	<b>18.117.100</b>	<b>-88.200</b>

## Gesamtinvestitionsprogramm

### Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gesamtinvestitionssumm	Ansatz 2020 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-
Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus	-752.700	846.300	-982.100	19.100	472.000	-663.800	236.000	27.800	
Personal, Finanzen, Controlling	1.308.600	313.000	250.000	315.100	150.000	440.200	150.000	-9.700	
Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur	515.000	128.000	15.000	418.500	465.000	-46.500			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.070.900</b>	<b>1.287.300</b>	<b>-717.100</b>	<b>752.700</b>	<b>1.087.000</b>	<b>-270.100</b>	<b>386.000</b>	<b>18.100</b>	

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

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-
I1.000001.500.020 Erwerb von Grundvermögen 2020	100.000	100.000							
I1.000001.500.021 Erwerb von Grundvermögen 2021	100.000			100.000					
I1.000001.500.022 Erwerb von Grundvermögen 2022	100.000					100.000			
I1.000001.500.023 Erwerb von Grundvermögen 2023	100.000							100.000	
<b>I1.000001 Erwerb von Grundvermögen (unbeb.)</b>	<b>400.000</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>		<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	
I1.000003.510.020 Sammelposten Grundschule Sande 2020	10.000	10.000							
I1.000003.510.120 Sammelposten Inklus GS Sande 2020	1.500	1.500							
<b>I1.000003 Sammelposten Grundschule Sande</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>							
I1.000004.510.020 Sammelposten Grundschule C'groden 2020	6.100	6.100							
I1.000004.510.120 Sammelposten Inklus GS C'groden 2020	1.500	1.500							
<b>I1.000004 Sammelposten Grundschule Cäciliengroden</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>							
I1.000005.510.020 Sammelposten Grundschule N'gödens 2020	7.300	7.300							
I1.000005.510.120 Sammelposten Inklus GS N'gödens 2020	1.500	1.500							
<b>I1.000005 Sammelposten Grundschule Neustadtgödens</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>							

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

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-
I1.000009.510.020 Sammelposten Bibliothek 2020	2.000	2.000							
<b>I1.000009 Sammelposten Bibliothek</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>							
I1.000014.510.020 Sammelposten Bauhof 2020	5.000	5.000							
<b>I1.000014 Sammelposten Bauhof</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>							
I1.000015.510.020 Sammelposten Verwstrg u.-serv.allg. 2020	2.600	2.600							
<b>I1.000015 Sammelposten Verwstrg u.-serv. allg</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>							
I1.000060.500.018 Waschplatz Bauhof 2018	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>75.000</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			
I1.000119.500.023 Buswartehallen 2023	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			
---	---------	--	--	--	--	---------	--	--	--

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

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-
I1.000119.555.023 Zuschuss Buswartehallen 2023	-26.200							-26.200	
<b>I1.000119 Buswartehallen</b>	<b>35.200</b>	<b>8.800</b>		<b>8.800</b>		<b>8.800</b>		<b>8.800</b>	
I1.000120.510.020 Sammelposten Gemeindestraße 2020	1.000	1.000							
<b>I1.000120 Sammelposten Gemeindestraßen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>							
I1.000140.500.020 Weiterentwicklung Altmarienhausen 2020	80.000	80.000							
I1.000140.555.020 Zuschuss vom Land	-57.000	-57.000							
I1.000140.555.120 Zuschuss vom Landkreis	-8.100	-8.100							
I1.000140.555.220 Zuschuss III. Oldenburgischer Deichband	-3.000	-3.000							
I1.000140.555.320 Zuschuss der Wattenmeer-Stiftung	-15.000	-15.000							
I1.000140.555.420 Zuschuss der Bingo-Stiftung	-20.000	-20.000							
<b>I1.000140 Maßnahmen Altmarienhausen</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.100</b>							
I1.202001.500.001 Falkenweg 1.BA Straße	472.000	472.000							
I1.202001.500.004 Falkenweg 2.BA Straße	472.000			472.000	472.000				
I1.202001.500.007 Falkenweg 3.BA Straße	236.000					236.000	236.000		

I1.202001.555.002 Falkenweg 1.BA Zuschuss Land	-335.200	-335.200							
---	----------	----------	--	--	--	--	--	--	--

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

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-
I1.202001.555.005 Falkenweg 2.BA Zuschuss Land	-335.200			-335.200					
I1.202001.555.008 Falkenweg 3.BA Zuschuss Land	-177.600					-177.600			
<b>I1.202001 Grunderneuerung Falkenweg</b>	<b>332.000</b>	<b>136.800</b>		<b>136.800</b>	<b>472.000</b>	<b>58.400</b>	<b>236.000</b>		
I1.202002.510.001 Feuermeldeanlage Grundschule Sande	10.000	10.000							
<b>I1.202002 Feuermeldeanlage Grundschule Sande</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>							
I1.202003.510.001 Feuermeldeanlage Grundschule C'groden	10.000	10.000							
<b>I1.202003 Feuermeldeanlage Grundschule C'groden</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>							
I1.202004.510.001 Spielgeräte auf Spielplätzen 2020	12.500	12.500							
I1.202004.510.002 Spielgeräte auf Spielplätzen 2021	12.500			12.500					
I1.202004.510.003 Spielgeräte auf Spielplätzen 2022	12.500					12.500			
I1.202004.510.004 Spielgeräte auf Spielplätzen 2023	12.500							12.500	
<b>I1.202004 Spielgeräte auf Spielplätzen</b>	<b>50.000</b>	<b>12.500</b>		<b>12.500</b>		<b>12.500</b>		<b>12.500</b>	
I1.202005.510.001 Fahnenmasten Sander See	2.500	2.500							
<b>I1.202005 Fahnenmasten Sander See</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>							

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

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-
I1.310000.510.020 Defibrillator Rathaus Sande	5.000	5.000							
<b>I1.310000 Defibrillatoren</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>							
I1.310017.510.020 Mobiliar GS Sande 2020	14.500	14.500							
I1.310017.510.021 Mobiliar GS Sande 2021	14.500			14.500					
<b>I1.310017 Ausstattung Grundschule Sande</b>	<b>29.000</b>	<b>14.500</b>		<b>14.500</b>					
I1.310035.510.020 Minibagger mit Zubehör Bauhof	43.000	43.000							
<b>I1.310035 Minibagger mit Zubehör Bauhof</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>							
I1.310071.510.018 Mobiliar GS N'gödens 2018	7.500	7.500							
<b>I1.310071 Ausstattung Grundschule Neustadtgödens</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>							
I1.320003.510.020 Kombi Bauhof	25.000	25.000							
<b>I1.320003 Einsatzfahrzeug Kombi Bauhof</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>							
I1.600100.565.020 Grundstücksverkäufe 2020	-100.000	-100.000							
I1.600100.565.021 Grundstücksverkäufe 2021	-100.000			-100.000					
I1.600100.565.022 Grundstücksverkäufe 2022	-100.000					-100.000			
I1.600100.565.023 Grundstücksverkäufe 2023	-100.000							-100.000	

<b>I1.600100 Grundstücksverkäufe</b>	<b>-400.000</b>	<b>-100.000</b>		<b>-100.000</b>		<b>-100.000</b>		<b>-100.000</b>	
--------------------------------------	-----------------	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--

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

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-
I1.710007.500.021 Sanierung der Klaus-Bünting-Halle	400.000	400.000							
I1.710007.555.021 Zuschuss Sanierung Klaus-Bünting-Halle	-160.000			-160.000					
<b>I1.710007 Sanierung der Klaus-Bünting-Halle</b>	<b>240.000</b>	<b>400.000</b>		<b>-160.000</b>					
I1.710030.500.019 Rathaus-WC barrierefrei 2019 u. 2020	55.000	35.800	19.200						
I1.710030.555.016 Rathaussanierung (Inv.Zuschuss)	-897.000	-297.000	-600.000						
<b>I1.710030 Rathaussanierung</b>	<b>-842.000</b>	<b>-261.200</b>	<b>-580.800</b>						
I1.710060.500.020 Barrierefreie Zugänge - Außentreppe	90.000	90.000							
I1.710060.555.020 Inklusion GS Sande - Zuschuss 2020	-5.500	-5.500							
I1.710060.555.021 Inklusion GS Sande - Zuschuss 2021	-5.500			-5.500					
I1.710060.555.022 Inklusion GS Sande - Zuschuss 2022	-5.500					-5.500			
I1.710060.555.023 Inklusion GS Sande - Zuschuss 2023	-5.500							-5.500	
<b>I1.710060 Inklusion Grundschule Sande</b>	<b>68.000</b>	<b>84.500</b>		<b>-5.500</b>		<b>-5.500</b>		<b>-5.500</b>	
I1.710061.555.020 Inklusion GS C'groden - Zuschuss 2020	-2.000	-2.000							
I1.710061.555.021 Inklusion GS C'groden - Zuschuss 2021	-2.000			-2.000					
I1.710061.555.022 Inklusion GS C'groden - Zuschuss 2022	-2.000					-2.000			

I1.710061.555.023 Inklusion GS C'grodén - Zuschuss 2023	-2.000								-2.000	
--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--------	--

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

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-
<b>I1.710061 Inklusion Grundschule Cäciliengroden</b>	<b>-8.000</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	
I1.710062.555.020 Inklusion GS N'gödens - Zuschuss 2020	-2.000	-2.000							
I1.710062.555.021 Inklusion GS N'gödens - Zuschuss 2021	-2.000			-2.000					
I1.710062.555.022 Inklusion GS N'gödens - Zuschuss 2022	-2.000					-2.000			
I1.710062.555.023 Inklusion GS N'gödens - Zuschuss 2023	-2.000							-2.000	
<b>I1.710062 Inklusion Grundschule Neustadtgödens</b>	<b>-8.000</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>		<b>-2.000</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>							
I1.720052.500.020 Dorferneuerung Sande Ortseinfahrt	85.000	85.000							
I1.720052.500.120 Dorferneuerung Sande Ortsmitte	160.000	160.000							
I1.720052.555.020 Zuschuss Land DE Sande Ortseinfahrt	-62.000	-62.000							
I1.720052.555.120 Zuschuss Land DE Sande Ortsmitte	-116.000	-116.000							
<b>I1.720052 Dorferneuerung</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>							
I1.720062.500.200 Bahnverlegung	957.000	377.000	580.000						

I1.720062.555.102 Inv.zuschuss BÜ Deichstr. Land	-1.731.300		-981.300			-750.000			
---	------------	--	----------	--	--	----------	--	--	--

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

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-
I1.720062.555.202 Bahnverlegung Inv.zuschuss Land	-282.000	-282.000							
<b>I1.720062 Bahnprojekte</b>	<b>-1.056.300</b>	<b>95.000</b>	<b>-401.300</b>			<b>-750.000</b>			
I1.720066.500.020 Städtebaulicher Denkmalschutz 2020	48.000	48.000							
I1.720066.500.021 Städtebaulicher Denkmalschutz 2021	48.000			48.000					
I1.720066.500.022 Städtebaulicher Denkmalschutz 2022	48.000					48.000			
I1.720066.500.023 Städtebaulicher Denkmalschutz 2023	48.000							48.000	
I1.720066.555.020 Städtebaul.Denkmal-sch.(Inv.zuschu ss)Land	-16.000	-16.000							
I1.720066.555.021 Städtebaul.Denkmal-sch.(Inv.zuschu ss)Land	-16.000			-16.000					
I1.720066.555.022 Städtebaul.Denkmal-sch.(Inv.zuschu ss)Land	-16.000					-16.000			
I1.720066.555.023 Städtebaul.Denkmal-sch.(Inv.zuschu ss)Land	-16.000							-16.000	
I1.720066.555.120 Städtebaul.Denkmal-sch.(Inv.zuschu ss)Bund	-16.000	-16.000							
I1.720066.555.121 Städtebaul.Denkmal-sch.(Inv.zuschu ss)Bund	-16.000			-16.000					
I1.720066.555.122 Städtebaul.Denkmal-sch.(Inv.zuschu ss)Bund	-16.000					-16.000			
I1.720066.555.123 Städtebaul.Denkmal-sch.(Inv.zuschu ss)Bund	-16.000							-16.000	

<b>I1.720066 Städtebaulicher Denkmalschutz</b>	<b>64.000</b>	<b>16.000</b>		<b>16.000</b>		<b>16.000</b>		<b>16.000</b>	
--	---------------	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--

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

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-
I1.720104.500.020 Erweiterung Wohnmobilstellplatz	10.000	10.000							
I1.720104.555.020 Zuschuss Erw. Wohnmobilstellplatz	-2.000	-2.000							
<b>I1.720104 Einrichtung Wohnmobilstellplatz</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-752.700</b>	<b>846.300</b>	<b>-982.100</b>	<b>19.100</b>	<b>472.000</b>	<b>-663.800</b>	<b>236.000</b>	<b>27.800</b>	

### Erläuterungen:

#### I1.000001 Erwerb von Grundvermögen (unbeb.)

Allgemeine Mittel zur Bestreitung von erforderlichen Grundstücksankäufen zur Erschließung weiterer Gewerbeflächen.

#### I1.000003 Sammelposten Grundschule Sande

Die Erläuterung erfolgt 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 Niedersächsischen Landesamtes für Statistik nur bis zum 31.12.2020 gebucht. Danach sind die Mittel direkt als Aufwand im Ergebnishaushalt zu berücksichtigen (in Budgets einbeziehen)

#### I1.000060 Baumaßnahmen Bauhof

Bauliche Maßnahmen im Bauhof. In 2020 erfolgt die Errichtung eines Waschplatzes sowie einer neuen Lagerbox.

#### I1.000119 Buswartehallen

In der Gemeinde werden über einen längeren Zeitraum die Buswartehallen erneuert. Diese Maßnahmen werden durch das Land gefördert. Es ist geplant jährlich drei Buswartehallen zu erneuern. Die geplante Nutzungsdauer beträgt 25 Jahre.

#### **I1.000140 Maßnahmen Altmarienhausen**

Es werden diverse Maßnahmen im Zeitraum von 2018 bis 2020 zur Steigerung der touristischen Attraktivität vorgenommen. Es erfolgt eine Bezuschussung durch verschiedene Institutionen und Einrichtungen.

#### **I1.202001 Grunderneuerung Falkenweg**

Für den Falkenweg soll in drei Bauabschnitten im Zeitraum von 2020 bis 2022 eine Grunderneuerung durchgeführt werden. Die Maßnahme wird durch ein Landesprogramm gefördert. Zusätzlich wird die Kanalisation erneuert. Die geplante Nutzungsdauer der Straße beträgt 25 Jahre und von der Kanalisation 75 Jahre. Um einen kontinuierlichen Baufortschritt entsprechend der Bauabschnitte zu gewährleisten, werden entsprechende Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2021 und 2022 veranschlagt.

#### **I1.202002 Feuermeldeanlage Grundschule Sande**

In der Grundschule Sande soll aus Brandschutzgründen erstmalig eine Feuermeldeanlage eingebaut werden. Die geplante Nutzungsdauer beträgt 13 Jahre.

#### **I1.202003 Feuermeldeanlage Grundschule C'groden**

In der Grundschule Cäciliengroden soll aus Brandschutzgründen erstmalig eine Feuermeldeanlage eingebaut werden. Die geplante Nutzungsdauer beträgt 13 Jahre.

#### **I1.202004 Spielgeräte auf Spielplätzen**

Auf den Spielplätzen werden im Rahmen von Unterhaltungsmaßnahmen auch diverse Spielgeräte erneuert. Die geplante Nutzungsdauer beträgt 10 Jahre.

#### **I1.202005 Fahnenmasten Sander See**

Am Sander See werden diverse Unterhaltungsmaßnahmen vorgenommen. Dazu gehört auch die Erneuerung der Fahnenmasten. Die geplante Nutzungsdauer beträgt 10 Jahre.

#### **I1.310000 Defibrillatoren**

Für das Rathausgebäude sollen Defibrillatoren angeschafft werden. Die geplante Nutzungsdauer beträgt 6 Jahre.

#### **I1.310017 Ausstattung Grundschule Sande**

In der Grundschule Sande werden im Zeitraum von 2020 bis 2021 Möbel angeschafft.

#### **I1.310035 Minibagger mit Zubehör Bauhof**

Für den Bauhof soll ein Minibagger mit entsprechendem Zubehör angeschafft werden. Die Nutzung eines Minibaggers hat viele Arbeiten im Bauhof deutlich erleichtert. Allerdings sind die Mietkosten sehr hoch, wodurch sich der Kauf bereits nach relativ kurzer Zeit rentiert. Die geplante Nutzungsdauer beträgt 10 Jahre.

### **11.310071 Ausstattung Grundschule Neustadtgödens**

In der Grundschule Neustadtgödens sollen diverse Möbel angeschafft werden.

### **11.320003 Einsatzfahrzeug Kombi Bauhof**

Im Bauhof ist das bisher eingesetzte Fahrzeug abgängig, eine Neuanschaffung unumgänglich. Die geplante Nutzungsdauer beträgt 10 Jahre.

### **11.600100 Grundstücksverkäufe**

Verkauf von Gewerbegrundstücken und Wohngrundstücken.

### **11.710007 Sanierung der Klaus-Bünting-Halle**

Die Klaus-Bünting-Halle benötigt eine grundlegende Sanierung. Es handelt sich um eine erste grobe Kostenschätzung. Es steht ein entsprechendes Förderprogramm des Landes zur Verfügung, allerdings nur in 2020. Mit der Auszahlung des Zuschusses ist jedoch erst in 2021 zu rechnen. Die geplante Nutzungsdauer beträgt 35 Jahre.

### **11.710030 Rathaussanierung**

Die Rathaussanierung wird in 2020 mit dem letzten Teilprojekt der barrierefreien Erneuerung der WC-Anlage im Erdgeschoss des Rathauses abgeschlossen.

### **11.710060 Inklusion Grundschule Sande**

In der Grundschule Sande werden zum Zwecke der Inklusion Umbauarbeiten im und am Gebäude gemäß Beschlusslage vorgenommen (z.B. barrierefreie Zugänge). In 2020 steht die Errichtung einer Außentreppe an. Die erhaltenen Zuschüsse sind wiederkehrende Jahresbeträge.

### **11.710061 Inklusion Grundschule Cäciliengroden**

In der Grundschule Cäciliengroden werden zum Zwecke der Inklusion Umbauarbeiten im und am Gebäude gemäß Beschlusslage vorgenommen (z.B. barrierefreie Zugänge). In 2020 sind keine konkreten Maßnahmen geplant. Die erhaltenen Zuschüsse sind wiederkehrende Jahresbeträge.

### **11.710062 Inklusion Grundschule Neustadtgödens**

In der Grundschule Neustadtgödens werden zum Zwecke der Inklusion Umbauarbeiten im und am Gebäude gemäß Beschlusslage vorgenommen (z.B. barrierefreie Zugänge). In 2020 sind keine konkreten Maßnahmen geplant. Die erhaltenen Zuschüsse sind wiederkehrende Jahresbeträge.

### **11.720001 Erschließung Gewerbegebiet**

Für die Erschließung des Gewerbegebietes müssen für 2020 Mittel für ein Regenrückhaltebecken im südlichen Teil des Gewerbegebietes Bahnhofstraße vorgehalten werden. Die geplante Nutzungsdauer beträgt 100 Jahre.

Sperrvermerk:

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

#### **11.720052 Dorferneuerung**

Im Rahmen des Dorferneuerungsprogramms sollen die Ortseinfahrt und die Ortsmitte (Marktplatz) erneuert werden. Es erfolgt eine Bezuschussung durch das Land. Die geplante Nutzungsdauer beträgt jeweils 25 Jahre.

#### **11.720062 Bahnprojekte**

Für die Bahnverlegung muss der Eigenanteil gezahlt werden. Daneben steht noch der letzte Zuschuss für die Bahnüberführung an der Deichstraße aus. Mit einer Zahlung durch das Land ist in 2022 zu rechnen.

#### **11.720066 Städtebaulicher Denkmalschutz**

Im Rahmen des etwa 15 Jahre andauernden Programmes des städtebaulichen Denkmalschutzes werden für den Zeitraum 2020 bis 2023 entsprechende Mittel eingeplant. Die tatsächliche Höhe ist abhängig von der Anzahl und Art der Antragsstellungen. Sämtliche Maßnahmen werden zu je einem Drittel vom Land und vom Bund gefördert. Die geplanten Nutzungsdauer je Förderobjekt beträgt 15 Jahre.

#### **11.720104 Einrichtung Wohnmobilstellplatz**

Der Wohnmobilstellplatz in Altmarienhäuser soll erweitert werden. Diese Maßnahme wird durch einen Zuschuss des Landkreises gefördert. Aufgrund der höheren Kapazität ist mit zusätzlichen Einnahmen zu rechnen. Die geplante Nutzungsdauer beträgt 25 Jahre.

## THH02 Personal, Finanzen, Controlling

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-
I1.000058.560.020 Kanalanschlussbeiträge 2020	-10.000	-10.000							
I1.000058.560.021 Kanalanschlussbeiträge 2021	-9.900			-9.900					
I1.000058.560.022 Kanalanschlussbeiträge 2022	-9.800					-9.800			
I1.000058.560.023 Kanalanschlussbeiträge 2023	-9.700							-9.700	
<b>I1.000058 Kanalanschlussbeiträge</b>	<b>-39.400</b>	<b>-10.000</b>		<b>-9.900</b>		<b>-9.800</b>		<b>-9.700</b>	
I1.202001.500.003 Falkenweg 1.BA Kanalisation	200.000	200.000							
I1.202001.500.006 Falkenweg 2.BA Kanalisation	150.000			150.000	150.000				
I1.202001.500.009 Falkenweg 3.BA Kanalisation	150.000					150.000	150.000		
<b>I1.202001 Grunderneuerung Falkenweg</b>	<b>500.000</b>	<b>200.000</b>		<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>		
I1.320030.510.018 Werkstattwagen Kläranlage SW	5.000	5.000							
<b>I1.320030 Fahrzeuge Abwasserbeseitigung</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>							
I1.720021.500.020 Rückbau Kombinationsbecken	175.000			175.000					
<b>I1.720021 Sanierung Klärwerk</b>	<b>175.000</b>			<b>175.000</b>					
I1.720022.500.018 Bahnverl. Druckrohrf. Vorteilsausgleich	300.000	50.000	250.000						
<b>I1.720022 Bahnverlegung Druckrohrleitung Vorteilsa</b>	<b>300.000</b>	<b>50.000</b>	<b>250.000</b>						



## THH02 Personal, Finanzen, Controlling

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-
I1.720169.500.020 Druckrohrleitung Hauptpumpwerk	60.000	60.000							
<b>I1.720169 Druckrohrleitung Hauptpumpwerk</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>							
I1.720170.500.022 Druckrohrleitung Cäciliengroden	300.000					300.000			
<b>I1.720170 Druckrohrleitung Cäciliengroden</b>	<b>300.000</b>					<b>300.000</b>			
I1.720172.500.020 Pumpe Pumpstation Friedhof Sande	8.000	8.000							
<b>I1.720172 Pumpe Pumpstation Friedhof Sande</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.308.600</b>	<b>313.000</b>	<b>250.000</b>	<b>315.100</b>	<b>150.000</b>	<b>440.200</b>	<b>150.000</b>	<b>-9.700</b>	

### Erläuterungen:

#### I1.000058 Kanalanschlussbeiträge

Einmalige Beiträge für den Anschluss von Grundstücken an das Kanalisationssystem der Gemeinde.

#### I1.202001 Grunderneuerung Falkenweg

Für den Falkenweg soll in drei Bauabschnitten im Zeitraum von 2020 bis 2022 eine Grunderneuerung durchgeführt werden. Die Maßnahme wird durch ein Landesprogramm gefördert. Zusätzlich wird die Kanalisation erneuert. Die geplante Nutzungsdauer der Straße beträgt 25 Jahre und von der Kanalisation 75 Jahre. Um einen kontinuierlichen Baufortschritt entsprechend der Bauabschnitte zu gewährleisten, werden entsprechende Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2021 und 2022 veranschlagt.

#### I1.320030 Fahrzeuge Abwasserbeseitigung

Es soll ein Werkstattwagen für die Kläranlage angeschafft werden. Die geplante Nutzungsdauer beträgt 7 Jahre.

#### I1.720021 Sanierung Klärwerk

Als letzte Maßnahme im Gesamtpaket der Sanierung des Klärwerks müssen die nicht mehr genutzten Kombinationsbecken zurückgebaut werden. Die Maßnahme soll in 2021 durchgeführt werden.

**11.720022 Bahnverlegung Druckrohrleitung Vorteilsa**

Durch die Bahnverlegung müssen mehrere Druckrohrleitungen verlegt und erneuert werden. Durch die Erneuerung entsteht der Gemeinde ein Vorteil, der durch eine Einmalzahlung ausgeglichen wird.

**11.720169 Druckrohrleitung Hauptpumpwerk**

Die Druckrohrleitung am Hauptpumpwerk muss erneuert werden. Die geplante Nutzungsdauer beträgt 40 Jahre.

**11.720170 Druckrohrleitung Cäciliengroden**

Die Druckrohrleitung von Cäciliengroden muss erneuert werden. Die Maßnahme soll in 2022 durchgeführt werden. Die geplante Nutzungsdauer beträgt 40 Jahre.

**11.720172 Pumpe Pumpstation Friedhof Sande**

Die Pumpe in der Pumpstation am Friedhof in Sande muss erneuert werden. Die geplante Nutzungsdauer beträgt 10 Jahre.

## THH03 Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-
I1.000008.510.020 Sammelposten Jugendzentrum 2020	1.000	1.000							
<b>I1.000008 Sammelposten Jugendzentrum</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>							
I1.000011.510.020 Sammelposten FFW Ortswehr Sande 2020	3.500	3.500							
<b>I1.000011 Sammelposten FFW Ortswehr Sande</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>							
I1.000012.510.020 Sammelposten FFW Ortswehr Gödens 2020	3.500	3.500							
<b>I1.000012 Sammelposten FFW Ortswehr Gödens</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>							
I1.320004.510.019 Tanklöschfahrzeug FFW Sande HLF 20	465.000	450.000	15.000						
I1.320004.510.021 Tanklöschfahrzeug FFW Sande TLF 16/25	465.000			465.000	465.000				
I1.320004.555.021 Zuschuss HLF 20 FFW Sande	-46.500			-46.500					
I1.320004.555.022 Zuschuss TLF 16/25 FFW Sande	-46.500					-46.500			
<b>I1.320004 FFW Einsatzfahrzeuge Sande</b>	<b>837.000</b>	<b>450.000</b>	<b>15.000</b>	<b>418.500</b>	<b>465.000</b>	<b>-46.500</b>			
I1.710006.565.020 Verkauf Bürgerhaus	-330.000	-330.000							
<b>I1.710006 Verkauf Bürgerhaus</b>	<b>-330.000</b>	<b>-330.000</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>515.000</b>	<b>128.000</b>	<b>15.000</b>	<b>418.500</b>	<b>465.000</b>	<b>-46.500</b>			

## **Erläuterungen:**

### **11.000011 Sammelposten FFW Ortswehr Sande**

10 Sätze Schutzanzüge

### **11.000012 Sammelposten FFW Ortswehr Gödens**

10 Sätze Schutzanzüge

### **11.320004 FFW Einsatzfahrzeuge Sande**

Für die freiwillige Feuerwehr in Sande müssen zwei neue Feuerwehrfahrzeuge in 2021 und 2022 angeschafft werden. Es erfolgt eine Bezuschussung durch den Landkreis aus Mitteln der Feuerschutzsteuer. Die geplante Nutzungsdauer beträgt jeweils 20 Jahre.

Um die Neubeschaffung schnellstmöglich durchführen zu können, werden entsprechende Verpflichtungsermächtigungen für 2021 veranschlagt.

### **11.710006 Verkauf Bürgerhaus**

Das Bürgerhaus wird verkauft. Da der Kaufpreis den Restbuchwert unterschreitet ist eine Sonderabschreibung notwendig.

# Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen; NKR für das Haushaltsjahr 2020

## Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Sande

Einwohnerzahl (Stichtag 30.6. des lfd. Jahres):

Ergebnishaushalt und -planung

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Gesamterträge*)	-13.954.557,99	-15.208.135,46	-16.219.200,00	-16.440.100,00	-17.174.700,00	-17.344.300,00
Gesamtaufwendungen*)	12.834.461,08	13.625.193,36	16.219.200,00	17.227.800,00	17.187.000,00	17.513.500,00
Gesamtergebnis*)	-1.120.096,91	-1.582.942,10	0,00	787.700,00	12.300,00	169.200,00

\*) Ordentlich und außerordentlich

## Schuldenlage und -entwicklung:

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Liquiditätskreditstand zum 31.12.*)	-1.279.051,64	-2.500.000,00	-2.770.500,00	-2.304.600,00	-2.609.600,00	-2.657.500,00
Investiver Kreditstand zum 31.12.	-14.535.993,48	-14.117.807,78	-15.000.107,78	-15.337.807,78	-14.917.807,78	-14.482.807,78
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuld.)	-7.125.765,79	-8.283.918,55	-1.292.300,00	-752.700,00	0,00	0,00
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuld.)	9.412.770,32	7.481.144,48	410.000,00	415.000,00	420.000,00	435.000,00
Neuverschuldung im lfd. Jahr		-802.774,07	-882.300,00	-337.700,00		

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

## Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.Ergebnis 2020*)	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.Ergebnis 2019*)
Bilanz: Nettoposition gesamt*)	-11.947.272,01	-15.774.175,21
Bilanz: Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss*)	0,00	0,00
Bilanz: Jahresergebnis**)	-11.947.272,01	-15.774.175,21

\*) Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz.

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

## Ergänzende Informationen:

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
Erhaltene Bedarfszuweisungen*)	0,00	0,00	0,00

\*) Einzahlungen.

	2020	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	450,00	
Hebesatz Grundsteuer B	450,00	
Hebesatz Gewerbesteuer	450,00	

	Durchschnittswert der letzte drei Jahre 2017 bis 2019	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2017 bis 2019
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner*)	0,00	
	zum 31.12.2019	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2019
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner*)	0,00	

\*) 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Steuerquote	56,98	53,35	57,12
Personalintensität	37,46	37,37	42,39
Zinslastquote	0,57	0,58	1,52
Liquiditätskreditquote	0,00		-5,33

**Kennzahlen:**

Kennzahl	Ergebnis 2018
Allgemeine Umlagequote	0,00
Zuschussquote an verb. Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00
Abschreibungsintensität	0,00
Reinvestitionsquote	