

Gemeinde Sande

Haushalt 2021

ENTWURF VOM 22.10.2020

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-8.632.987,90	-9.222.000	-9.132.500	-9.407.700	-9.802.700	-10.257.100
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.962.830,43	-3.630.000	-3.841.900	-3.945.800	-4.131.200	-4.212.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-988.500	-853.267	-934.983	-1.018.183	-983.823
04. sonstige Transfererträge		-500	-500	-500	-500	-500
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.436.811,41	-1.269.700	-1.268.900	-1.267.900	-1.694.900	-1.520.900
06. privatrechtliche Entgelte	-175.592,28	-140.100	-140.600	-139.600	-138.600	-137.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-590.289,78	-598.700	-656.400	-670.400	-681.000	-709.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-13.691,26	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-296.165,18	-330.600	-343.400	-332.900	-333.400	-335.900
12.= Summe ordentliche Erträge	-15.108.368,24	-16.185.200	-16.242.567	-16.704.883	-17.805.583	-18.162.723
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.799.728,92	6.063.700	6.389.400	6.580.500	6.778.200	6.981.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.143.288,54	2.530.800	3.543.800	2.850.400	3.032.400	2.796.900
16. Abschreibungen	3,00	1.687.300	1.725.540	1.755.730	1.761.940	1.696.334
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	88.024,92	92.600	86.000	100.000	100.000	98.000
18. Transferaufwendungen	5.318.176,59	5.476.000	5.583.900	5.833.200	5.997.000	6.188.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	309.307,50	334.800	366.900	376.400	368.600	374.100
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	13.658.529,47	16.185.200	17.695.540	17.496.230	18.038.140	18.134.934
21. ordentliches Ergebnis	-1.449.838,77	0	1.452.973	791.347	232.557	-27.789
22. außerordentliche Erträge	-22.334,77	-34.000	-71.100	-3.900	-3.700	-3.500
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	34.000				
24. außerordentliches Ergebnis	-22.334,77	0	-71.100	-3.900	-3.700	-3.500
25. Jahresergebnis	-1.472.173,54	0	1.381.873	787.447	228.857	-31.289
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	-1.472.173,54	0	1.381.873	787.447	228.857	-31.289

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-8.979.682,24	-9.222.000	-9.132.500	-9.407.700	-9.802.700	-10.257.100
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.241.171,13	-3.630.000	-3.841.900	-3.945.800	-4.131.200	-4.212.700
03. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.388.082,23	-1.269.700	-1.268.900	-1.267.900	-1.694.900	-1.520.900
05. privatrechtliche Entgelte	-188.032,65	-140.100	-140.600	-139.600	-138.600	-137.600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-563.410,29	-598.700	-656.400	-670.400	-681.000	-709.100
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-15.098,26	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände						
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-437.758,48	-306.900	-307.500	-309.800	-312.100	-314.400
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.813.235,28	-15.173.000	-15.353.400	-15.746.800	-16.766.100	-17.157.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	5.794.826,69	6.063.700	6.389.400	6.580.500	6.778.200	6.981.300
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	2.088.902,24	2.530.800	3.543.800	2.850.400	3.032.400	2.796.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	88.095,92	92.600	86.000	100.000	100.000	98.000
15. Transferauszahlungen	5.417.046,02	5.476.000	5.583.900	5.833.200	5.997.000	6.188.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	298.565,18	334.800	366.900	376.400	368.600	374.100
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.687.436,05	14.497.900	15.970.000	15.740.500	16.276.200	16.438.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.125.799,23	-675.100	616.600	-6.300	-489.900	-718.800

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-966.790,21	-1.265.000	-891.900	-424.700	-77.700	-35.700
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-16.766,74	-10.000	-10.000	-9.900	-9.800	-9.700
21. Veräußerung von Sachvermögen	-53.654,00	-430.000	-175.000	-100.000	-100.000	-100.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.037.210,95	-1.705.000	-1.076.900	-534.600	-187.500	-145.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.767,81	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
26. Baumaßnahmen	1.698.937,60	2.210.800	1.008.900	868.000	75.000	45.000
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	292.409,82	593.500	171.200	571.000	43.500	12.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen	-1.185,86					
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.006.929,37	2.904.300	1.280.100	1.539.000	218.500	157.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	969.718,42	1.199.300	203.200	1.004.400	31.000	12.100
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.156.080,81	524.200	819.800	998.100	-458.900	-706.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		-1.199.300	-203.200	-1.004.400	-31.000	-12.100
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	418.174,29	410.000	452.700	442.700	452.700	455.700
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	418.174,29	-789.300	249.500	-561.700	421.700	443.600
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-737.906,52	-265.100	1.069.300	436.400	-37.200	-263.100

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Zentr.Dienste, Planen, Wohnen,Tourismus	-774.240	5.850.981	5.076.741	-67.000		-67.000
Personal, Finanzen, Controlling	-13.909.914	6.979.695	-6.930.219	-4.100		-4.100
Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur	-1.558.413	4.864.864	3.306.451			
Summe	-16.242.567	17.695.540	1.452.973	-71.100		-71.100

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	-195.800	4.667.200	4.471.400	-1.076.900	1.199.400	122.500				531.000
Personal, Finanzen, Controlling	-13.615.500	6.555.800	-7.059.700		35.700	35.700	-203.200	452.700	249.500	5.000
Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur	-1.542.100	4.747.000	3.204.900		45.000	45.000				420.000
Summe	-15.353.400	15.970.000	616.600	-1.076.900	1.280.100	203.200	-203.200	452.700	249.500	956.000

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	-15.353.400	15.970.000
Investitionstätigkeit	-1.076.900	1.280.100
Finanzierungstätigkeit	-203.200	452.700
Summe	-16.633.500	17.702.800

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1)	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen 2) 3)			
	Haushaltsjahr			
	2021	2022	2023	2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2018				
2019				
2020	1.087.000	386.000		
2021		956.000		
Insgesamt	1.087.000	1.342.000		
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	-203.200	-1.004.400	-31.000	-12.100

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 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-31.524,14	-158.800	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-726.600	-577.440	-661.964	-750.886	-728.893
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-60.301,02	-41.900	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100
06. privatrechtliche Entgelte	-133.695,69	-108.200	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.984,91	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-249.505,76	-1.061.300	-774.240	-858.764	-947.686	-925.693
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.099.206,09	2.241.200	2.346.600	2.416.700	2.489.100	2.563.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.260.474,11	1.606.200	2.062.600	1.803.800	1.813.200	1.811.300
16. Abschreibungen		1.219.000	1.183.781	1.192.273	1.179.085	1.128.011
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	74.997,42	71.700	74.700	76.700	74.700	74.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	163.980,27	185.000	183.300	195.300	198.300	201.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.598.657,89	5.323.100	5.850.981	5.684.773	5.754.385	5.779.211
21. ordentliches Ergebnis	3.349.152,13	4.261.800	5.076.741	4.826.009	4.806.699	4.853.518
22. außerordentliche Erträge	-5.457,90	-29.700	-67.000	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-5.457,90	-29.700	-67.000	0	0	0
25. Jahresergebnis	3.343.694,23	4.232.100	5.009.741	4.826.009	4.806.699	4.853.518
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-820.422,72	-791.300				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	764.648,48	763.200				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.774,24	-28.100				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.287.919,99	4.204.000	5.009.741	4.826.009	4.806.699	4.853.518

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

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Gemeindeorgane (P1.111.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
401100 Dienstaufw.Beamte		87.300	91.300	94.000	96.800	99.700
402100 Beitr. Vers. Beamte		62.200	75.000	77.300	79.600	82.000
404100 Beihilf.Beamte u.AN		14.100	15.000	15.500	16.000	16.500
13. Personalaufwendungen		163.600	181.300	186.800	192.400	198.200
14. Versorgungsaufwendungen						
422100 Unterh.bew.Vm zentr		500	500	500	500	500
426100 Bes.Aufw.Besch.		500	500	500	500	500
427100 Bes.Verw./Betr.aufw		2.000	4.400	4.400	4.400	4.400
429100 Aufw.sonst. Dienstl.		2.500	4.700	4.700	4.700	4.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.500	10.100	10.100	10.100	10.100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
442100 Ehrenamtl./So.Tät.		55.000	55.000	56.700	58.400	60.200
442904 Verfügungsmittel		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443101 Bürobedarf		100	100	100	100	100
443103 Post-u.Fernmeldegeb.		100	100	100	100	100
443105 Reise- und Fahrtk.		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
444100 Steuern,Vers.,Schad		500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		60.000	59.000	60.700	62.400	64.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		229.100	250.400	257.600	264.900	272.500
21. ordentliches Ergebnis		229.100	250.400	257.600	264.900	272.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		229.100	250.400	257.600	264.900	272.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen		229.100	250.400	257.600	264.900	272.500
--	--	---------	---------	---------	---------	---------

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Leistungsbeziehungen						

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

Kennzahlen:

<u>Gebührenerträge</u> Diese Zusammenstellung gibt einen Überblick über Art und Höhe der Gebührenerträge im gesamten Haushalt , einschl. kostenrechnender Einrichtungen. Die Gebührenerträge werden überwiegend in den jeweiligen Aufgabenbereichen (Produkten/Leistungen) ausgewiesen und verbucht.						
Ziele	Einheit	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gebührenrerträge	Verwaltungsgebühren (331100-331108)	0	-131.600	-133.600	-135.600	-137.600
	Benutzungsgebühren (332100-332103)	0	-1.137.300	-1.134.300	-1.559.300	-1.383.300
	- davon Kanalbenutzungsgebühren (332102)	0	-972.000	-972.000	-1.400.000	-1.225.000
Gebührenerträge zusammen	Summe	0	-1.268.900	-1.267.900	-1.694.900	-1.520.900

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 2019	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Geschäftsaufwendungen	Rundfunkgebühren u.a. (443100;443110)	0	115.200	105.700	94.600	94.600
	Bürobedarf (443101)	0	8.000	10.000	10.000	10.000
	Post, Porto, Fernmeldegebühren (443103)	0	23.100	36.100	36.100	36.100
	Reisekosten/Fahrtkosten (443105)	0	7.100	6.800	6.800	6.800
Geschäftsaufwendungen gesamt	Summe	0	153.400	158.600	147.500	147.500

Ergebnishaushalt Produkt Verwaltungssteuerung und – service (P1.111.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
314100 Zuw.lfd.Land		-600	-600	-600	-600	-600
314700 Zusch.lfd.priv.UN		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
331100 Verwaltungsgebühren		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
332100 Benutzungsgeb. u.ä.			-500	-500	-500	-500
332101 Benutzungsgeb.		-500				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
342100 Ertr. aus Verkauf		-400	-400	-400	-400	-400
346100 So.privv.LeistEntg.		-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
346101 Telefon u. Porto		-200				
06. privatrechtliche Entgelte		-1.800	-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						
12. =Summe ordentliche Erträge		-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
Ordentliche Aufwendungen						
401100 Dienstaufw.Beamte		68.500	78.100	80.400	82.800	85.300
401200 Dienstaufw. AN		325.000	251.600	259.100	266.900	274.900
402100 Beitr. Vers. Beamte		48.900	64.900	66.800	68.800	70.900
402200 Beitr.Vers. AN		19.100	16.500	17.000	17.500	18.000
403200 Sozialvers. AN		59.800	51.400	52.900	54.500	56.100
404100 Beihilf.Beamte u.AN		9.700	10.800	11.100	11.400	11.700
13. Personalaufwendungen		531.000	473.300	487.300	501.900	516.900
14. Versorgungsaufwendungen						
422100 Unterh.bew.Vm zentr		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
422200 Erwerb geringw.Verm.		500	3.000	3.000	3.000	3.000
423100 Mieten und Pachten		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
423200 Leasing		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
425100 Halt.v.Fahrzeugen		5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
426100 Bes.Aufw.Besch.		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
427100 Bes.Verw./Betr.aufw		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
429100 Aufw.sonst. Dienstl.		132.500	150.500	158.000	165.800	174.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		167.000	189.500	197.000	204.800	213.100
471102 AfA übrige imm. VG		1.700	547	533	533	533
471170 AfA BGA		6.500	6.414	6.414	6.414	6.414
471180 Aufl. Sammelposten		3.100	1.566	894	846	520
16. Abschreibungen		11.300	8.527	7.841	7.793	7.467
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
431800 Zusch. an übrige B.		500	500	500	500	500
18. Transferaufwendungen		500	500	500	500	500
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw		6.500	5.000	5.200	5.400	5.600

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
442900 Inansp.Recht/Dienstl		9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
443100 Geschäftsaufw.		9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
443101 Bürobedarf		2.000	2.000	4.000	4.000	4.000
443103 Post-u.Fernmeldegeb.		2.100	2.100	9.100	9.100	9.100
443110 GeschAufw.allgemein		100	100	100	100	100
444100 Steuern,Vers.,Schad		7.000	17.000	17.000	17.000	17.000
445200 Erst. an Gemeinden		9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		46.200	54.700	63.900	64.100	64.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		756.000	726.527	756.541	779.093	802.267
21. ordentliches Ergebnis		748.200	718.727	748.741	771.293	794.467
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		748.200	718.727	748.741	771.293	794.467
381106 Ert.i.LB 538.001.001		-26.100				
381108 Ert.i.LB 573.001.001		-1.800				
381109 Ert.i.LB 573.003.001		-13.500				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-41.400				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-41.400				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		706.800	718.727	748.741	771.293	794.467

Produkt-Nr.	P1.111.006
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Verantwortlich	Herr Oltmann
Kurzbeschreibung	Arbeitsmedizinische und Sicherheitstechnische Betreuung, Gleichstellung von Mann und Frau
Auftragsgrundlage	NGO, Unfallverhütungsvorschriften, Tarifverträge, AGG
Ziele	Erhaltung der Gesundheit und Steigerung der Arbeitssicherheit, Gleichstellung von Mann und Frau im Betrieb und in der Gesellschaft
Erläuterungen	
Leistungen	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - allgemein (P1.111.006.001), Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit (P1.111.006.002), Gleichstellung (P1.111.006.003),

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (P1.111.006)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
342100 Ertr. aus Verkauf		-500	-500	-500	-500	-500
06. privatrechtliche Entgelte		-500	-500	-500	-500	-500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		-500	-500	-500	-500	-500
Ordentliche Aufwendungen						
401200 Dienstaufw. AN		44.700	101.100	104.100	107.200	110.400
402200 Beitr.Vers. AN		3.000	6.800	7.000	7.200	7.400
403200 Sozialvers. AN		8.900	20.200	20.800	21.400	22.000
404100 Beihilf.Beamte u.AN		200	500	500	500	500
13. Personalaufwendungen		56.800	128.600	132.400	136.300	140.300
14. Versorgungsaufwendungen						
426100 Bes.Aufw.Besch.		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
427100 Bes.Verw./Betr.aufw			1.500	1.500	1.500	1.500
427101 SonstBesVw.Betr.aufw		1.500				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
441100 So.Pers./Vers.Aufw		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442100 Ehrenamtl./So.Tät.		2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
443101 Bürobedarf		100	100	100	100	100
443105 Reise- und Fahrtk.			100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		64.500	136.400	140.300	144.300	148.400
21. ordentliches Ergebnis		64.000	135.900	139.800	143.800	147.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		64.000	135.900	139.800	143.800	147.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		64.000	135.900	139.800	143.800	147.900

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

Kennzahlen:

<u>Kosten der Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke</u> Die Zusammenstellung gibt einen Überblick über die für unbebaute Grundstücke anfallenden Bewirtschaftungskosten.						
Ziele	Einheit	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bewirtschaftungskosten	Allgemein (Versicherungen, Steuern etc.) (424100-424101)	0	24.400	24.400	24.400	24.400
	Gaskosten (424102)	0	0	0	0	0
	Wasserkosten (424103)	0	600	600	600	600
	Stromkostenkosten (424104)	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Grundstücksunterhaltung	Grundstücksunterhaltung (421200)	0	174.200	149.700	149.700	149.700
Mieten und Pachten	Mieten und Pachten (423100)	0	0	0	0	0
Aufwand unbebaute Grundstücke zusammen	Summe	0	204.700	180.200	180.200	180.200

Ergebnishaushalt Produkt Liegenschaftsmanagement (P1.111.007)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
341100 Mieten u. Pachten			-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
341102 Pachten		-2.400				
06. privatrechtliche Entgelte		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
424101 Bewirt. Allgem.		5.500	15.100	15.100	15.100	15.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.500	15.100	15.100	15.100	15.100
471130 AfA auf Gebäude			5.971	5.971	5.971	5.971
16. Abschreibungen			5.971	5.971	5.971	5.971
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		5.500	21.071	21.071	21.071	21.071
21. ordentliches Ergebnis		3.100	18.671	18.671	18.671	18.671
531100 Veräuß.Grundstücke			-65.000			
22. außerordentliche Erträge			-65.000			
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis			-65.000			
25. Jahresergebnis		3.100	-46.329	18.671	18.671	18.671
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		3.100	-46.329	18.671	18.671	18.671

Produkt-Nr.	P1.111.009
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Gebäudemanagement
Verantwortlich	Herr Oltmann
Kurzbeschreibung	Verwaltung, Bewirtschaftung und wirtschaftliche Nutzung der gemeindeeigenen bebauten Grundstücke, sofern nicht einer speziellen Aufgabe (Produkt/Leistung) zugeordnet.
Auftragsgrundlage	VA- und Ratsbeschlüsse, Verträge, BGB, BauGB, NBauO, Haushaltssatzung und weitere Vorschriften
Ziele	Bewirtschaftung, Werterhaltung, wirtschaftliche Nutzung und Abgabe nicht benötigter Gebäude
Erläuterungen	Die Bewirtschaftungskosten sind in der Regel direkt beim entsprechenden Produkt/Leistung veranschlagt. Die Verwaltung erfolgt über ein Querbudget.
Leistungen	Gebäudemanagement allgemein (P1.111.009.001), Hauptstraße 68 (P1.111.009.002), Sozialstation Hauptstraße 68 (P1.111.009.002.002), Altmarienhäuser (P1.111.009.003), Altmarienhäuser 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), Marienurm (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:

Bewirtschaftungskosten für Gebäude Die Übersicht zeigt an, wie hoch die Bewirtschaftungskosten für alle Gebäude der Gemeinde Sande sind.						
Ziele	Einheit	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bewirtschaftungskosten	Allgemein (Versicherungen, Steuern etc.) (424100-424101)	0	150.400	150.400	150.400	150.400
	Gaskosten (424102)	0	86.400	86.400	86.400	86.400
	Wasserkosten (424103)	0	11.600	11.600	11.600	11.600
	Stromkosten (424104)	0	58.100	58.100	58.100	58.100
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Abschreibungen auf Gebäude (471130)	0	245.356	277.026	277.026	277.026
Gebäudeunterhaltung	Gebäudeunterhaltung (421100)	0	1.012.900	128.500	251.600	61.100
Mieten und Pachten	Mieten und Pachten (423100)	0	78.900	78.900	78.900	78.900
Aufwand Gebäude zusammen	Summe	0	1.643.656	790.926	914.026	723.526

Ergebnishaushalt Produkt Gebäudemanagement (P1.111.009)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund		-5.100	-9.941	-9.941	-9.941	-9.941
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land		-13.000	-12.493	-12.493	-12.253	-12.132
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.		-3.800	-3.434	-3.434	-3.362	-3.326
316160 Aufl. SoPo Zusch.söS		-400	-142	-142	-142	-142
316170 Aufl. Zusch. priv.U.		-500				
316180 Aufl. Zusch. übr. B.		-1.800	-274	-274	-274	-274
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-24.600	-26.284	-26.284	-25.972	-25.815
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
341100 Mieten u. Pachten			-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
341101 Mieten		-27.300				
341102 Pachten		-4.800				
346100 So.priv.r.LeistEntg.		-300	-300	-300	-300	-300
06. privatrechtliche Entgelte		-32.400	-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						
12. =Summe ordentliche Erträge		-57.000	-58.684	-58.684	-58.372	-58.215
Ordentliche Aufwendungen						
401200 Dienstaufw. AN		54.000	81.500	83.900	86.400	89.000
402200 Beitr.Vers. AN		3.600	5.400	5.600	5.800	6.000
403200 Sozialvers. AN		11.200	16.800	17.300	17.800	18.300
404100 Beihilf.Beamte u.AN		200	400	400	400	400
13. Personalaufwendungen		69.000	104.100	107.200	110.400	113.700
14. Versorgungsaufwendungen						
421100 Unterh.GS,baul.Anl		9.600	12.000	8.700	7.800	6.000
422100 Unterh.bew.Vm zentr		3.200	3.400	6.400	6.400	6.400
422101 Unterhalt.d.bew.Vm		100	100	100	100	100
422200 Erwerb geringw.Verm.		100	100	100	100	100
424101 Bewirt. Allgem.		40.800	35.400	35.400	35.400	35.400
424102 Bewirt.Gas		10.800	18.400	18.400	18.400	18.400
424103 Bewirt.Wasser		3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
424104 Bewirt.Strom		8.600	9.400	9.400	9.400	9.400
427100 Bes.Verw./Betr.aufw		200	200	200	200	200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		76.800	82.300	82.000	81.100	79.300
471120 AfA bebaute GS		12.800	10.790	10.453	9.897	9.359
471130 AfA auf Gebäude		92.700	93.117	93.117	93.117	93.117
471140 AfA InfrastrukVerm		700	665	665	665	665
471150 AfA MA,techn.Anl		500	3.235	3.235	3.235	3.235
471170 AfA BGA		2.500	2.578	2.585	2.441	2.153
16. Abschreibungen		109.200	110.385	110.055	109.355	108.529
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
18. Transferaufwendungen						
443103 Post-u.Fernmeldegeb.		100	100	100	100	100
443105 Reise- und Fahrtk.		400	400	400	400	400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		255.500	297.285	299.755	301.355	302.029
21. ordentliches Ergebnis		198.500	238.601	241.071	242.983	243.814
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		198.500	238.601	241.071	242.983	243.814
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
481106 A.int.Lstng573003001		95.600				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		95.600				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		95.600				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		294.100	238.601	241.071	242.983	243.814

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

Kennzahlen:

<u>Zuschussbetrag je gemeldeten Schüler</u> Diese Kennzahl gibt an, wie hoch der Zuschussbetrag je gemeldeten Schüler ist.						
Ziele	Einheit	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung						
	Anzahl der gemeldeten Schüler					
	Gesamtkosten	0	689.037	389.450	392.610	396.060
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 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
314000 Zuw.lfd.Bund		-6.400				
314100 Zuw.lfd.Land		-62.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
314700 Zusch.lfd.priv.UN		-100	-100	-100	-100	-100
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-69.100	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund		-600	-2.260	-2.443	-2.627	-2.810
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land		-5.300	-5.280	-5.280	-5.280	-5.280
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.		-500	-418	-418	-418	-418
316180 Aufl. Zusch. übr. B.		-400	-370	-370	-370	-370
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-6.800	-8.328	-8.511	-8.695	-8.878
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
341100 Mieten u. Pachten		-1.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
341101 Mieten		-2.700				
06. privatrechtliche Entgelte		-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
348000 Erstattung Bund		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		-86.600	-21.728	-21.911	-22.095	-22.278
Ordentliche Aufwendungen						
401100 Dienstaufw.Beamte			3.000	3.100	3.200	3.300
401200 Dienstaufw. AN		159.200	171.400	176.500	181.800	187.300
402100 Beitr. Vers. Beamte			2.700	2.800	2.900	3.000
402200 Beitr.Vers. AN		9.500	10.300	10.600	10.900	11.200
403200 Sozialvers. AN		35.600	38.100	39.200	40.400	41.600
404100 Beihilf.Beamte u.AN		600	900	900	900	900
13. Personalaufwendungen		204.900	226.400	233.100	240.100	247.300
14. Versorgungsaufwendungen						
421100 Unterh.GS,baul.Anl		80.000	312.200	6.300	4.300	2.800
422100 Unterh.bew.Vm zentr		5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
422200 Erwerb geringw.Verm.		72.900	15.000	15.000	15.000	15.000
423100 Mieten und Pachten		14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
424101 Bewirt. Allgem.		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
424102 Bewirt.Gas		24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
424103 Bewirt.Wasser		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
424104 Bewirt.Strom		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
425100 Halt.v.Fahrzeugen		200	200	200	200	200
426100 Bes.Aufw.Besch.		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
427100 Bes.Verw./Betr.aufw		18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
429100 Aufw.sonst. Dienstl.		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		255.000	432.800	126.900	124.900	123.400
471120 AfA bebaute GS		8.100	8.076	8.001	7.895	7.895
471130 AfA auf Gebäude		16.900	21.563	21.563	21.563	21.563
471150 AfA MA,techn.Anl		1.600	1.211	1.211	1.211	606

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
471170 AfA BGA		9.700	11.459	11.939	10.389	9.574
471180 Aufl. Sammelposten		10.400	3.556	2.947	2.947	2.300
471190 AfA so.SachanlV.		1.500				
16. Abschreibungen		48.200	45.865	45.661	44.005	41.938
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
431800 Zusch. an übrige B.		200	200	200	200	200
18. Transferaufwendungen		200	200	200	200	200
442900 Inansp.Recht/Dienstl		200	200	200	200	200
443100 Geschäftsaufw.		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
443101 Bürobedarf		100	200	200	200	200
443103 Post-u.Fernmeldegeb.		200	1.700	1.700	1.700	1.700
443105 Reise- und Fahrtk.		100	100	100	100	100
443110 GeschAufw.allgemein		100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		3.900	5.500	5.500	5.500	5.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		512.200	710.765	411.361	414.705	418.338
21. ordentliches Ergebnis		425.600	689.037	389.450	392.610	396.060
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		425.600	689.037	389.450	392.610	396.060
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
481106 A.int.Lstng573003001		5.900				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.900				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		5.900				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		431.500	689.037	389.450	392.610	396.060

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

Kennzahlen:

<u>Zuschuss je gemeldeten Schüler</u> Diese Kennzahl gibt an, wie hoch der Zuschussbetrag je gemeldeten Schüler ist						
Ziele	Einheit	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung						
	Anzahl der gemeldeten Schüler					
	Gesamtkosten	0	359.701	185.880	190.274	190.466
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Zuschuss pro gemeldeten Schüler	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Cäciliengroden (P1.211.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
314000 Zuw.lfd.Bund		-4.000				
314100 Zuw.lfd.Land		-37.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-41.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund		-200	-574	-641	-707	-774
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land		-2.400	-2.371	-2.371	-2.371	-2.371
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-2.600	-2.945	-3.012	-3.078	-3.145
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
348000 Erstattung Bund		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		-50.700	-11.045	-11.112	-11.178	-11.245
Ordentliche Aufwendungen						
401100 Dienstaufw.Beamte			3.000	3.100	3.200	3.300
401200 Dienstaufw. AN		82.300	80.300	82.700	85.200	87.800
402100 Beitr. Vers. Beamte			2.700	2.800	2.900	3.000
402200 Beitr.Vers. AN		4.300	4.900	5.000	5.200	5.400
403200 Sozialvers. AN		18.500	18.500	19.100	19.700	20.300
404100 Beihilf.Beamte u.AN		300	500	500	500	500
13. Personalaufwendungen		105.400	109.900	113.200	116.700	120.300
14. Versorgungsaufwendungen						
421100 Unterh.GS,baul.Anl		80.000	170.500	2.800	4.000	1.500
422100 Unterh.bew.Vm zentr		1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
422200 Erwerb geringw.Verm.		40.600	12.500	4.000	4.000	4.000
423100 Mieten und Pachten		300	300	300	300	300
424101 Bewirt. Allgem.		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
424102 Bewirt.Gas		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
424103 Bewirt.Wasser		800	800	800	800	800
424104 Bewirt.Strom		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
426100 Bes.Aufw.Besch.		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
427100 Bes.Verw./Betr.aufw		12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
429100 Aufw.sonst. Dienstl.		3.200	7.000	7.000	7.000	7.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		158.300	227.000	50.800	52.000	49.500
471120 AfA bebaute GS		4.700	4.683	4.290	4.290	4.290
471130 AfA auf Gebäude		15.800	20.617	20.617	20.617	20.617
471150 AfA MA,techn.Anl		1.300	1.211	1.211	1.211	706
471170 AfA BGA		1.100	1.578	1.578	1.578	1.578
471180 Aufl. Sammelposten		3.900	2.557	2.096	1.856	1.520
16. Abschreibungen		26.800	30.646	29.792	29.552	28.711
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
431800 Zusch. an übrige B.		300	300	300	300	300

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
18. Transferaufwendungen		300	300	300	300	300
442900 Inansp.Recht/Dienstl		100	100	100	100	100
443100 Geschäftsaufw.		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
443101 Bürobedarf		1.700	200	200	200	200
443103 Post-u.Fernmeldegeb.		200	800	800	800	800
443105 Reise- und Fahrtk.		100	100	100	100	100
445100 Erst. an Land		2.500				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		6.300	2.900	2.900	2.900	2.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		297.100	370.746	196.992	201.452	201.711
21. ordentliches Ergebnis		246.400	359.701	185.880	190.274	190.466
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		246.400	359.701	185.880	190.274	190.466
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
481106 A.int.Lstng573003001		4.200				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.200				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		4.200				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		250.600	359.701	185.880	190.274	190.466

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

Kennzahlen:

<u>Zuschuss je gemeldeten Schüler</u> Diese Kennzahl gibt an, wie hoch der Zuschussbetrag je gemeldeten Schüler ist.						
Ziele	Einheit	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung						
	Anzahl der gemeldeten Schüler					
	Gesamtkosten	0	136.935	134.266	136.911	136.076
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 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
314000 Zuw.lfd.Bund		-3.500				
314100 Zuw.lfd.Land		-32.700	-700	-700	-700	-700
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-36.200	-700	-700	-700	-700
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund		-100	-292	-359	-426	-492
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-100	-292	-359	-426	-492
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
341100 Mieten u. Pachten			-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
341101 Mieten		-4.600				
06. privatrechtliche Entgelte		-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
348000 Erstattung Bund		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		-47.900	-12.592	-12.659	-12.726	-12.792
Ordentliche Aufwendungen						
401100 Dienstaufw.Beamte			3.000	3.100	3.200	3.300
401200 Dienstaufw. AN		62.300	62.700	64.600	66.500	68.500
402100 Beitr. Vers. Beamte			2.700	2.800	2.900	3.000
402200 Beitr.Vers. AN		3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
403200 Sozialvers. AN		14.100	14.200	14.600	15.000	15.500
404100 Beihilf.Beamte u.AN		300	400	400	400	400
13. Personalaufwendungen		80.200	86.500	89.100	91.700	94.500
14. Versorgungsaufwendungen						
421100 Unterh.GS,baul.Anl		2.000	7.200	2.800	3.800	1.800
422100 Unterh.bew.Vm zentr		1.000	11.300	11.300	11.300	11.300
422200 Erwerb geringw.Verm.		35.700	200	200	200	200
423100 Mieten und Pachten		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
424101 Bewirt. Allgem.		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
424102 Bewirt.Gas		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
424103 Bewirt.Wasser		300	300	300	300	300
424104 Bewirt.Strom		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
426100 Bes.Aufw.Besch.		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
427100 Bes.Verw./Betr.aufw		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
429100 Aufw.sonst. Dienstl.		3.100	6.300	6.300	6.300	6.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		65.900	49.100	44.700	45.700	43.700
471130 AfA auf Gebäude		2.500	3.287	3.287	3.287	3.287
471170 AfA BGA		1.500	2.166	2.093	2.021	2.021
471180 Aufl. Sammelposten		3.600	4.874	4.145	3.329	1.760
471190 AfA so.SachanlV.		300				
16. Abschreibungen		7.900	10.327	9.525	8.637	7.068
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
431800 Zusch. an übrige B.		300	300	300	300	300

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
18. Transferaufwendungen		300	300	300	300	300
442900 Inansp.Recht/Dienstl		100	100	100	100	100
443100 Geschäftsaufw.		2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
443101 Bürobedarf		800	200	200	200	200
443103 Post-u.Fernmeldegeb.		200	600	600	600	600
443105 Reise- und Fahrtk.		100	100	100	100	100
443110 GeschAufw.allgemein		100				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		157.800	149.527	146.925	149.637	148.868
21. ordentliches Ergebnis		109.900	136.935	134.266	136.911	136.076
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		109.900	136.935	134.266	136.911	136.076
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
481106 A.int.Lstng573003001		5.600				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.600				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		5.600				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		115.500	136.935	134.266	136.911	136.076

Produkt-Nr.	P1.243.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Sonstige schulische Aufgaben
Verantwortlich	Herr Oltmann
Kurzbeschreibung	Schülerunfallversicherung, Schulwegsicherung, sonstige schulische Aufgaben
Auftragsgrundlage	NGO, GUV-Satzung, NSchG
Ziele	Wirtschaftliche Absicherung der Schüler allgemeinbildender Schulen gegen Unfallschäden
Erläuterungen	
Leistungen	Schülerunfallversicherung (P1.243.001.001), Sonstige schulische Aufgaben (P1.243.001.002)

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Sonstige schulische Aufgaben (P1.243.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund		-200				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-200				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		-200				
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
471130 AfA auf Gebäude		300				
16. Abschreibungen		300				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
431200 Zuweisung Gemeinde		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
431800 Zusch. an übrige B.			2.500	2.500	2.500	2.500
431805 Förderungsbeiträge		2.500				
18. Transferaufwendungen		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
444100 Steuern, Vers., Schad		27.000	31.900	32.900	33.900	35.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		27.000	31.900	32.900	33.900	35.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		31.100	35.700	36.700	37.700	38.800
21. ordentliches Ergebnis		30.900	35.700	36.700	37.700	38.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		30.900	35.700	36.700	37.700	38.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		30.900	35.700	36.700	37.700	38.800

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

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Museen und Ausstellungen (P1.252.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
314100 Zuw.lfd.Land		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
314700 Zusch.lfd.priv.UN		-200	-200	-200	-200	-200
314800 Zusch.lfd.übr.B		-300	-300	-300	-300	-300
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund		-200				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-200				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
342100 Ertr. aus Verkauf		-600	-600	-600	-600	-600
346100 So.privv.LeistEntg.		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06. privatrechtliche Entgelte		-1.600	-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						
12. =Summe ordentliche Erträge		-4.300	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
Ordentliche Aufwendungen						
401200 Dienstaufw. AN		22.300	22.200	22.900	23.600	24.300
402200 Beitr.Vers. AN		800	800	800	800	800
403200 Sozialvers. AN		5.300	5.200	5.400	5.600	5.800
404100 Beihilf.Beamte u.AN		100	100	100	100	100
13. Personalaufwendungen		28.500	28.300	29.200	30.100	31.000
14. Versorgungsaufwendungen						
421100 Unterh.GS,baul.Anl		4.200	2.100	1.900	2.600	1.600
422100 Unterh.bew.Vm zentr		300	600	600	600	600
422200 Erwerb geringw.Verm.		100	200	200	200	200
424101 Bewirt. Allgem.		900	900	900	900	900
424102 Bewirt.Gas		1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
424103 Bewirt.Wasser		100	100	100	100	100
424104 Bewirt.Strom		500	500	500	500	500
426100 Bes.Aufw.Besch.		200	200	200	200	200
427100 Bes.Verw./Betr.aufw		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
428100 Verbr. v. Vorräten		200	200	200	200	200
429100 Aufw.sonst. Dienstl.		11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.400	21.900	21.700	22.400	21.400
471130 AfA auf Gebäude		100				
471180 Aufl. Sammelposten		300	77	44		
16. Abschreibungen		400	77	44		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
442900 Inansp.Recht/Dienstl			100	100	100	100
442902 Mitgliedsbeträge		100				
443100 Geschäftsaufw.		100	100	100	100	100
443101 Bürobedarf		200	200	200	200	200

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
443103 Post-u.Fernmeldegeb.		800	800	800	800	800
443110 GeschAufw.allgemein		100	100	100	100	100
444100 Steuern,Vers.,Schad		100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		53.700	51.677	52.344	53.900	53.800
21. ordentliches Ergebnis		49.400	47.577	48.244	49.800	49.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		49.400	47.577	48.244	49.800	49.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
481106 A.int.Lstng573003001		9.000				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.000				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		9.000				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		58.400	47.577	48.244	49.800	49.700

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

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Bibliothek (P1.272.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
316200 Aufl.Sopo.Sapo.Bund			-100	-100	-100	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-100	-100	-100	
04. sonstige Transfererträge						
332100 Benutzungsgeb. u.ä.			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
332101 Benutzungsgeb.		-6.000				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
342100 Ertr. aus Verkauf		-400	-400	-400	-400	-400
346100 So.privv.LeistEntg.		-300	-300	-300	-300	-300
346102 Eintritt Veranstalt.		-400	-400	-400	-400	-400
06. privatrechtliche Entgelte		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		-7.100	-7.200	-7.200	-7.200	-7.100
Ordentliche Aufwendungen						
401100 Dienstaufw.Beamte			6.000	6.200	6.400	6.600
401200 Dienstaufw. AN		100.500	95.400	98.300	101.200	104.200
402100 Beitr. Vers. Beamte			5.400	5.600	5.800	6.000
402200 Beitr.Vers. AN		6.700	6.400	6.600	6.800	7.000
403200 Sozialvers. AN		20.100	19.100	19.700	20.300	20.900
404100 Beihilf.Beamte u.AN		400	700	700	700	700
13. Personalaufwendungen		127.700	133.000	137.100	141.200	145.400
14. Versorgungsaufwendungen						
421100 Unterh.GS,baul.Anl		7.500	3.000	3.800	3.000	3.000
422100 Unterh.bew.Vm zentr		2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
422200 Erwerb geringw.Verm.		600	2.600	2.600	2.600	2.600
423100 Mieten und Pachten			500	500	500	500
424101 Bewirt. Allgem.		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
424102 Bewirt.Gas		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
424103 Bewirt.Wasser		400	400	400	400	400
424104 Bewirt.Strom		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
426100 Bes.Aufw.Besch.		500	500	500	500	500
427100 Bes.Verw./Betr.aufw		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
427101 SonstBesVw.Betr.aufw		13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
429100 Aufw.sonst. Dienstl.		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.300	34.800	35.600	34.800	34.800
471102 AfA übrige imm. VG		100				
471170 AfA BGA		200	1.388	1.388	1.388	763
471180 Aufl. Sammelposten		1.400	1.810	1.494	878	400
471190 AfA so.SachanIV.		500				
16. Abschreibungen		2.200	3.198	2.882	2.266	1.163
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
18. Transferaufwendungen						
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw		500	1.500	1.500	1.500	1.500
443100 Geschäftsaufw.		1.400	900	900	900	900
443101 Bürobedarf		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
443103 Post-u.Fernmeldegeb.		600	800	800	800	800
443105 Reise- und Fahrtk.		300	300	300	300	300
443110 GeschAufw.allgemein			200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		4.500	5.400	5.400	5.400	5.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		170.700	176.398	180.982	183.666	186.763
21. ordentliches Ergebnis		163.600	169.198	173.782	176.466	179.663
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		163.600	169.198	173.782	176.466	179.663
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
481106 A.int.Lstng573003001		1.700				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.700				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.700				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		165.300	169.198	173.782	176.466	179.663

Produkt-Nr.	P1.281.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Verantwortlich	Herr Oltmann
Kurzbeschreibung	Pflege der Heimat und des Brauchtums, Durchführung und Förderung kultureller Veranstaltungen
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Satzungen
Ziele	Erhaltung und Förderung des Brauchtums, Belebung des kulturellen Lebens in der örtlichen Gemeinschaft
Erläuterungen	
Leistungen	Kulturelle Veranstaltungen (P1-281.001.001); Zuschüsse (P1.281.001.002)

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Heimat- und sonst. Kulturpflege (P1.281.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
314800 Zusch.lfd.übr.B		-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund			-833	-833	-833	-833
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-833	-833	-833	-833
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
346100 So.privv.LeistEntg.			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
346102 Eintritt Veranstalt.		-5.000				
06. privatrechtliche Entgelte		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		-7.800	-8.633	-8.633	-8.633	-8.633
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
427100 Bes.Verw./Betr.aufw		6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
471130 AfA auf Gebäude			833	833	833	833
471190 AfA so.SachanIV.		100				
16. Abschreibungen		100	833	833	833	833
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
431800 Zusch. an übrige B.				2.000		
18. Transferaufwendungen				2.000		
442900 Inansp.Recht/Dienstl			500	500	500	500
442902 Mitgliedsbeträge		200				
443101 Bürobedarf		100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		300	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		6.900	9.433	11.433	9.433	9.433
21. ordentliches Ergebnis		-900	800	2.800	800	800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-900	800	2.800	800	800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-900	800	2.800	800	800

Produkt-Nr.	P1.366.002
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Spielplätze
Verantwortlich	Herr Oltmann
Kurzbeschreibung	Bau und Betrieb der Spielplätze
Auftragsgrundlage	NGO, BauGB
Ziele	Die Lebensräume der Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen bedarfsgerecht gestalten und verbessern
Erläuterungen	
Leistungen	Spielplätze (P1.366.002)

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Spielplätze (P1.366.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund		-100	-20	-20	-20	-20
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-100	-20	-20	-20	-20
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		-100	-20	-20	-20	-20
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
421200 Unterh.so.unbew.V		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
422100 Unterh.bew.Vm zentr		700	700	700	700	700
423100 Mieten und Pachten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424101 Bewirt. Allgem.			300	300	300	300
424103 Bewirt.Wasser		300	300	300	300	300
424104 Bewirt.Strom		300	300	300	300	300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.800	15.100	15.100	15.100	15.100
471120 AfA bebaute GS		1.000	967	967	480	236
471170 AfA BGA		6.900	9.207	8.458	9.708	10.023
16. Abschreibungen		7.900	10.174	9.425	10.188	10.259
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		22.700	25.274	24.525	25.288	25.359
21. ordentliches Ergebnis		22.600	25.254	24.505	25.268	25.339
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		22.600	25.254	24.505	25.268	25.339
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
481106 A.int.Lstng573003001		45.100				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		45.100				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		45.100				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		67.700	25.254	24.505	25.268	25.339

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

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Sportförderung (P1.421.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
422100 Unterh.bew.Vm zentr			400	400	400	400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			400	400	400	400
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
431800 Zusch. an übrige B.		2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
18. Transferaufwendungen		2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		2.000	2.900	2.900	2.900	2.900
21. ordentliches Ergebnis		2.000	2.900	2.900	2.900	2.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		2.000	2.900	2.900	2.900	2.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		2.000	2.900	2.900	2.900	2.900

Produkt-Nr.	P1.424.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Sportstätten
Verantwortlich	Herr Oltmann
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Sportstätten
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Benutzungsordnungen, Satzungen
Ziele	Förderung des Sports und der Volksgesundheit sowie der Freizeitangebote durch Bereitstellen von geeigneten Übungsstätten
Erläuterungen	
Leistungen	Sportstätten (P1.434.001)

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Sportstätten (P1.424.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund			-4.348	-17.391	-17.391	-17.391
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-4.348	-17.391	-17.391	-17.391
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
341100 Mieten u. Pachten		-12.000	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
341101 Mieten		-2.400				
346100 So.privv.LeistEntg.		-400	-400	-400	-400	-400
06. privatrechtliche Entgelte		-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		-14.800	-19.148	-32.191	-32.191	-32.191
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
421100 Unterh.GS,baul.Anl		10.000	10.700	5.000	6.000	3.500
421200 Unterh.so.unbew.V		4.000	16.500	4.000	4.000	4.000
422100 Unterh.bew.Vm zentr		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
423100 Mieten und Pachten		3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
424101 Bewirt. Allgem.		5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
424102 Bewirt.Gas		8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
424103 Bewirt.Wasser		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
424104 Bewirt.Strom		5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.800	55.000	36.800	37.800	35.300
471120 AfA bebaute GS		6.500	6.425	6.425	4.800	1.163
471130 AfA auf Gebäude		13.500	19.983	39.548	39.548	39.548
16. Abschreibungen		20.000	26.408	45.973	44.348	40.711
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
431800 Zusch. an übrige B.		20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
18. Transferaufwendungen		20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		80.800	102.408	103.773	103.148	97.011
21. ordentliches Ergebnis		66.000	83.260	71.582	70.957	64.820
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		66.000	83.260	71.582	70.957	64.820
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
481106 A.int.Lstng573003001		17.900				

27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		17.900				
--	--	--------	--	--	--	--

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		17.900				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		83.900	83.260	71.582	70.957	64.820

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

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Räumliche Planung und Entwicklung (P1.511.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
314100 Zuw.lfd.Land		-500				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-500				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		-500				
Ordentliche Aufwendungen						
401100 Dienstaufw.Beamte		55.800	23.800	24.500	25.200	26.000
401200 Dienstaufw. AN		18.300	18.700	19.300	19.900	20.500
402100 Beitr. Vers. Beamte		44.200	21.600	22.200	22.900	23.600
402200 Beitr.Vers. AN		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
403200 Sozialvers. AN		3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
404100 Beihilf.Beamte u.AN		2.300	900	900	900	900
13. Personalaufwendungen		125.600	70.100	72.100	74.200	76.400
14. Versorgungsaufwendungen						
426100 Bes.Aufw.Besch.		500	500	500	500	500
427100 Bes.Verw./Betr.aufw		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
429100 Aufw.sonst. Dienstl.		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
471101 AfA ImmVGgel.Invest.		100				
16. Abschreibungen		100				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
443103 Post-u.Fernmeldegeb.		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
443105 Reise- und Fahrtk.		100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		170.100	114.500	116.500	118.600	120.800
21. ordentliches Ergebnis		169.600	114.500	116.500	118.600	120.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		169.600	114.500	116.500	118.600	120.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen		169.600	114.500	116.500	118.600	120.800
--	--	---------	---------	---------	---------	---------

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Leistungsbeziehungen						

Produkt-Nr.	P1.523.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Denkmalschutz und -pflege
Verantwortlich	Herr Oltmann
Kurzbeschreibung	Pflege und Erhaltung der Denkmäler in den Ortsteilen
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz (NDSchG)
Ziele	Kostengünstige und effektive Werterhaltung der Denkmäler
Erläuterungen	
Leistungen	Denkmalschutz und -pflege (P1.523.001)

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Denkmalschutz und -pflege (P1.523.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund			-6.116	-6.116	-6.116	-6.116
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-6.116	-6.116	-6.116	-6.116
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
358200 Aufl./Herabs.Rückst.		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11. sonstige ordentliche Erträge		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12. =Summe ordentliche Erträge		-1.000	-7.116	-7.116	-7.116	-7.116
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
421100 Unterh.GS,baul.Anl		500	500	500	500	500
427100 Bes.Verw./Betr.aufw		100	100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600	600	600	600	600
471101 AfA ImmVGgel.Invest.		300				
471170 AfA BGA			26.762	26.762	26.762	26.762
16. Abschreibungen		300	26.762	26.762	26.762	26.762
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
431800 Zusch. an übrige B.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18. Transferaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		1.900	28.362	28.362	28.362	28.362
21. ordentliches Ergebnis		900	21.246	21.246	21.246	21.246
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		900	21.246	21.246	21.246	21.246
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
481106 A.int.Lstng573003001		3.600				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.600				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		3.600				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		4.500	21.246	21.246	21.246	21.246

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

Kennzahlen:

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund		-374.600	-248.938	-348.938	-482.834	-483.900
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land		-112.000	-106.977	-89.229	-51.862	-33.273
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.		-102.800	-98.650	-94.498	-89.956	-85.237
316170 Aufl. Zusch. priv.U.		-4.300	-4.217	-4.217	-4.217	-4.217
316180 Aufl. Zusch. übr. B.		-200	-118	-118	-118	-118
316200 Aufl. SoPo Sapo. Bund		-1.600				
337100 Aufl. SoPo EBtr. BBauG			-1.607	-1.607	-1.607	-1.607
337110 Aufl. SoPo Bei. KAG St		-92.600	-59.513	-33.586	-29.292	-28.434
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-688.100	-520.020	-572.193	-659.886	-636.786
04. sonstige Transfererträge						
331100 Verwaltungsgebühren			-100	-100	-100	-100
331101 Verwaltungsgeb. allg		-100				
332100 Benutzungsgeb. u.ä.		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
346100 So. privr. LeistEntg.		-500	-500	-500	-500	-500
06. privatrechtliche Entgelte		-500	-500	-500	-500	-500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		-689.700	-521.620	-573.793	-661.486	-638.386
Ordentliche Aufwendungen						
401200 Dienstaufw. AN		43.100	69.800	71.900	74.100	76.300
402200 Beitr. Vers. AN		2.800	4.600	4.700	4.800	4.900
403200 Sozialvers. AN		8.900	14.400	14.800	15.200	15.700
404100 Beihilf. Beamte u. AN		200	400	400	400	400
13. Personalaufwendungen		55.000	89.200	91.800	94.500	97.300
14. Versorgungsaufwendungen						
421200 Unterh. so. unbew. V		265.000	370.000	630.000	630.000	630.000
422100 Unterh. bew. Vm zentr		100	100	100	100	100
422200 Erwerb geringw. Verm.		100	1.000	1.000	1.000	1.000
423100 Mieten und Pachten		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
424101 Bewirt. Allgem.		1.200	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	500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		269.600	375.500	635.000	635.000	635.000
471101 AfA ImmVGgel. Invest.		23.200	8.757	11.957	15.157	16.757
471140 AfA InfrastrukVerm		864.000	789.876	726.423	682.247	643.080
471170 AfA BGA		500	460	32.360	64.183	63.800
471180 Aufl. Sammelposten		1.200	857	857	653	200
16. Abschreibungen		888.900	799.950	771.597	762.240	723.837
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
442900 Inansp.Recht/Dienstl		100	100	100	100	100
443105 Reise- und Fahrtk.		200	400	400	400	400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		300	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		1.213.800	1.265.150	1.498.897	1.492.240	1.456.637
21. ordentliches Ergebnis		524.100	743.530	925.104	830.754	818.251
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		524.100	743.530	925.104	830.754	818.251
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
481106 A.int.Lstng573003001		337.300				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		337.300				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		337.300				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		861.400	743.530	925.104	830.754	818.251

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

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Straßenreinigung und -beleuchtung (P1.545.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund			-874	-2.194	-2.194	-2.194
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-874	-2.194	-2.194	-2.194
04. sonstige Transfererträge						
332101 Benutzungsgeb.		-6.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-6.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
346100 So.privv.LeistEntg.			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
06. privatrechtliche Entgelte			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		-6.000	-14.874	-16.194	-16.194	-16.194
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
421200 Unterh.so.unbew.V		20.800	25.800	25.800	25.800	25.800
427100 Bes.Verw./Betr.aufw		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
429100 Aufw.sonst. Dienstl.		22.900	24.200	25.000	25.800	26.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		88.700	95.000	95.800	96.600	97.400
471140 AfA InfrastrukVerm		30.000	30.958	33.490	32.928	31.088
471170 AfA BGA		400	174	174	174	174
16. Abschreibungen		30.400	31.132	33.664	33.102	31.262
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		119.100	126.132	129.464	129.702	128.662
21. ordentliches Ergebnis		113.100	111.258	113.270	113.508	112.468
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		113.100	111.258	113.270	113.508	112.468
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
481102 A.int.Lstng111004001		900				
481106 A.int.Lstng573003001		80.000				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		80.900				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		80.900				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		194.000	111.258	113.270	113.508	112.468

Produkt-Nr.	P1.546.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Parkplätze
Verantwortlich	Herr Oltmann
Kurzbeschreibung	Unterhaltung von gemeindeeigenen Parkplätzen, Unterhaltung der baulichen Anlagen, Regelung von rechtl. Maßnahmen
Auftragsgrundlage	NStrG, Ratsbeschlüsse, technische Vorschriften
Ziele	Erhaltung der Bausubstanz u. des Gebrauchswertes, Gewährleistung der Verkehrssicherheit., Erhaltung eines positiven Ortsbildes
Erläuterungen	
Leistungen	Parkplätze (P1.546.001)

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Parkplätze (P1.546.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund			-528	-2.111	-2.111	-2.111
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-528	-2.111	-2.111	-2.111
04. sonstige Transfererträge						
332100 Benutzungsgeb. u.ä.			-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
332101 Benutzungsgeb.		-10.500				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-10.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		-10.500	-13.528	-15.111	-15.111	-15.111
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
424100 Bewirt.GS,baul.Anl.		200	200	200	200	200
427100 Bes.Verw./Betr.aufw		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
471140 AfA InfrastrukVerm			756	3.022	3.022	3.022
16. Abschreibungen			756	3.022	3.022	3.022
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
444100 Steuern,Vers.,Schad			600	600	600	600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		1.200	2.556	4.822	4.822	4.822
21. ordentliches Ergebnis		-9.300	-10.972	-10.289	-10.289	-10.289
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-9.300	-10.972	-10.289	-10.289	-10.289
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
481106 A.int.Lstng573003001		6.100				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.100				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		6.100				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-3.200	-10.972	-10.289	-10.289	-10.289

Produkt-Nr.	P1.547.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	ÖPNV
Verantwortlich	Herr Oltmann
Kurzbeschreibung	Förderung der Angelegenheiten des öffentlichen Personennahverkehrs, Unterhaltung von Haltestellen
Auftragsgrundlage	NGO, Ratsbeschlüsse, technische Vorschriften
Ziele	Förderung des sicheren ÖPNV
Erläuterungen	
Leistungen	ÖPNV (P1.547.001)

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt ÖPNV (P1.547.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund		-300	-1.223	-2.271	-3.319	-4.367
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-300	-1.223	-2.271	-3.319	-4.367
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		-300	-1.223	-2.271	-3.319	-4.367
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
471140 AfA InfrastrukVerm		800	2.066	3.466	4.866	6.266
16. Abschreibungen		800	2.066	3.466	4.866	6.266
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
431700 Zusch. an priv. Unt.		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18. Transferaufwendungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		1.900	3.166	4.566	5.966	7.366
21. ordentliches Ergebnis		1.600	1.943	2.295	2.647	2.999
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		1.600	1.943	2.295	2.647	2.999
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		1.600	1.943	2.295	2.647	2.999

Produkt-Nr.	P1.551.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Öffentliches Grün/Naherholung
Verantwortlich	Herr Oltmann
Kurzbeschreibung	Vorhalten von öffentlichen Grünanlagen, Freizeit- und Naherholungsanlagen unter Berücksichtigung der Umweltverträglichkeit. Beratung und Hilfestellung bei Fachfragen
Auftragsgrundlage	BauGB, §§ 1, 2 NGO, Ratsbeschlüsse, Satzungen
Ziele	Bereitstellung, Werterhaltung u. Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Freizeit- und Naherholungsanlagen unter Berücksichtigung der Umweltverträglichkeit
Erläuterungen	
Leistungen	Öffentliches Grün/Naherholung (P1.551.001)

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Öffentliches Grün / Naherholung (P1.551.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
314700 Zusch.lfd.priv.UN		-2.500				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-2.500				
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund		-700	-106	-385	-664	-664
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-700	-106	-385	-664	-664
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
341100 Mieten u. Pachten			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
341102 Pachten		-4.000				
346100 So.privv.LeistEntg.		-100	-100	-100	-100	-100
06. privatrechtliche Entgelte		-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		-7.300	-4.206	-4.485	-4.764	-4.764
Ordentliche Aufwendungen						
401200 Dienstaufw. AN		32.400	34.200	35.200	36.300	37.400
402200 Beitr.Vers. AN		2.100	1.100	1.100	1.100	1.100
403200 Sozialvers. AN		6.600	6.800	7.000	7.200	7.400
404100 Beihilf.Beamte u.AN		200	200	200	200	200
13. Personalaufwendungen		41.300	42.300	43.500	44.800	46.100
14. Versorgungsaufwendungen						
421100 Unterh.GS,baul.Anl		1.500	1.000	1.800	1.500	1.500
421200 Unterh.so.unbew.V		37.000	57.000	32.500	32.500	32.500
422100 Unterh.bew.Vm zentr		300	300	300	300	300
422200 Erwerb geringw.Verm.		100	100	100	100	100
423100 Mieten und Pachten		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424101 Bewirt. Allgem.		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
424103 Bewirt.Wasser		300	300	300	300	300
424104 Bewirt.Strom		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		52.400	71.900	48.200	47.900	47.900
471130 AfA auf Gebäude		900				
471170 AfA BGA		2.000	2.197	1.291	384	384
471180 Aufl. Sammelposten			917	917	917	917
16. Abschreibungen		2.900	3.114	2.208	1.301	1.301
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
431800 Zusch. an übrige B.		2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
18. Transferaufwendungen		2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
443103 Post-u.Fernmeldegeb.		200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		99.300	121.514	98.108	98.201	99.501
21. ordentliches Ergebnis		92.000	117.308	93.623	93.437	94.737
22. außerordentliche Erträge						

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		92.000	117.308	93.623	93.437	94.737
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
481106 A.int.Lstng573003001		73.100				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		73.100				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		73.100				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		165.100	117.308	93.623	93.437	94.737

Produkt-Nr.	P1.552.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Gewässer und Ortsentwässerung
Verantwortlich	Herr Oltmann
Kurzbeschreibung	Unterhaltung des gesamten der Gemeinde obliegenden Netzes zur Oberflächenentwässerung einschl. aller technischen Einrichtungen wie z.B. Pumpstationen, Regenrückhaltebecken. sowie Wasserläufe, Regelung. von rechtlichen Maßnahme sofern Zuständigkeit gegeben.
Auftragsgrundlage	Technische u. rechtliche Vorschriften, Ratsbeschlüsse
Ziele	Sicherstellung der ordnungsgemäßen Beseitigung des Oberflächenwassers, Beseitigung von Schwachpunkten im Entwässerungsnetz
Erläuterungen	
Leistungen	Gewässer und Ortsentwässerung allgemein (P1.552.001.001); Oberflächenentwässerung Cäciliengroden (P1.552.001.002), Oberflächenentwässerung übrige Ortsteile (P1.552.001,003)

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Gewässer und Ortsentwässerung (P1.552.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
332100 Benutzungsgeb. u.ä.			-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
332101 Benutzungsgeb.		-15.300				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-15.300	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		-15.300	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
421200 Unterh.so.unbew.V		104.500	104.500	104.500	104.500	104.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		104.500	104.500	104.500	104.500	104.500
471140 AfA InfrastrukVerm			366	1.206	2.873	2.873
471170 AfA BGA			2.250	4.500	4.500	4.500
16. Abschreibungen			2.616	5.706	7.373	7.373
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		104.500	107.116	110.206	111.873	111.873
21. ordentliches Ergebnis		89.200	95.116	98.206	99.873	99.873
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		89.200	95.116	98.206	99.873	99.873
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
481106 A.int.Lstng573003001		8.800				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.800				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		8.800				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		98.000	95.116	98.206	99.873	99.873

Produkt-Nr.	P1.561.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Umweltschutz
Verantwortlich	Herr Oltmann
Kurzbeschreibung	Angelegenheiten des Natur- und Umweltschutzes
Auftragsgrundlage	NNatSchG, BauGB, Ratsbeschlüsse
Ziele	Sicherung der für den Naturschutz wertvollen Flächen, Förderung des Umweltbewusstseins
Erläuterungen	
Leistungen	Umweltschutz (P1.561.001)

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Umweltschutz (P1.561.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - 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						
348200 Erstattung Gemeinden		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
421200 Unterh.so.unbew.V		200	200	200	200	200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		200	200	200	200	200
21. ordentliches Ergebnis		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Produkt-Nr.	P1.571.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Wirtschaftsförderung
Verantwortlich	Herr Oltmann
Kurzbeschreibung	Beratung und Unterstützung der örtlichen Wirtschaft, Förderungen, Entwicklung standortverbessernder Konzepte
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Förderrichtlinien
Ziele	Verbesserung der örtlichen Wirtschaftsstruktur, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Erhöhung der Steuereinnahmen
Erläuterungen	
Leistungen	Wirtschaftsförderung (P1.571.001)

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Wirtschaftsförderung (P1.571.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
424100 Bewirt.GS,baul.Anl.		100	100	100	100	100
427100 Bes.Verw./Betr.aufw		500	500	500	500	500
429100 Aufw.sonst. Dienstl.		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
471101 AfA ImmVGgel.Invest.			2.368	1.475	738	
16. Abschreibungen			2.368	1.475	738	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
431300 Zuweisungen an Zw.		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
18. Transferaufwendungen		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
442900 Inansp.Recht/Dienstl		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		45.300	47.668	46.775	46.038	45.300
21. ordentliches Ergebnis		45.300	47.668	46.775	46.038	45.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		45.300	47.668	46.775	46.038	45.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		45.300	47.668	46.775	46.038	45.300

Produkt-Nr.	P1.573.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Wochenmärkte
Verantwortlich	Herr Oltmann
Kurzbeschreibung	Organisieren und Durchführung von Wochenmärkten.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Ziele	Betreiben attraktiver Märkte für Publikum und Marktbeschicker
Erläuterungen	
Leistungen	Märkte, Volksfeste allgemein (P1.573.001.001), Caravanausstellung (P1.573.001.002), Sander Markt (P1.573.001.003), Sande Mobil (P1.573.001.004), Sonstige Jahrmärkte und Volksfeste (P1.573.001.005), Sonstige Märkte, Messen und Veranstaltungen (P1.573.001.007)

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Märkte, Volksfeste (P1.573.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
314800 Zusch.lfd.übr.B		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
341100 Mieten u. Pachten		-8.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
341106 Sande Mobil		-7.500				
341107 Caravan Salon		-10.500				
06. privatrechtliche Entgelte		-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		-27.100	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
Ordentliche Aufwendungen						
401200 Dienstaufw. AN		32.300	32.300	33.300	34.300	35.300
402200 Beitr.Vers. AN		2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
403200 Sozialvers. AN		6.400	6.500	6.700	6.900	7.100
404100 Beihilf.Beamte u.AN		100	200	200	200	200
13. Personalaufwendungen		40.900	41.100	42.400	43.700	45.000
14. Versorgungsaufwendungen						
424100 Bewirt.GS,baul.Anl.		500				
424101 Bewirt. Allgem.		300	300	300	300	300
424104 Bewirt.Strom		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
427100 Bes.Verw./Betr.aufw		17.900	22.400	22.400	22.400	22.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.800	23.800	23.800	23.800	23.800
471150 AfA MA,techn.Anl		1.400	1.303	1.303	1.303	1.303
16. Abschreibungen		1.400	1.303	1.303	1.303	1.303
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
443105 Reise- und Fahrtk.		100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		62.200	66.303	67.603	68.903	70.203
21. ordentliches Ergebnis		35.100	39.203	40.503	41.803	43.103
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		35.100	39.203	40.503	41.803	43.103
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
481101 A.int.Lstng111002001		1.800				
481106 A.int.Lstng573003001		19.400				

27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		21.200				
--	--	--------	--	--	--	--

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		21.200				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		56.300	39.203	40.503	41.803	43.103

Produkt-Nr.	P1.573.003
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Ferienbetreuung
Verantwortlich	Herr Tramann
Kurzbeschreibung	Betreuung von Kindern in Ferienzeiten.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Ziele	Qualitativ hochwertige und kostengünstige Betreuung.
Erläuterungen	
Leistungen	

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Bauhof (P1.573.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund		-100	-2	-2	-2	-2
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-100	-2	-2	-2	-2
04. sonstige Transfererträge						
332100 Benutzungsgeb. u.ä.			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
342100 Ertr. aus Verkauf		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
346100 So.priv. LeistEntg.		-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
06. privatrechtliche Entgelte		-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
348800 Erstattung übr.Ber		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		-6.400	-7.802	-7.802	-7.802	-7.802
Ordentliche Aufwendungen						
401200 Dienstaufw. AN		449.300	464.900	478.800	493.200	508.000
402200 Beitr.Vers. AN		29.700	30.700	31.600	32.500	33.500
403200 Sozialvers. AN		91.700	95.000	97.900	100.800	103.800
404100 Beihilf.Beamte u.AN		2.100	2.600	2.700	2.800	2.900
13. Personalaufwendungen		572.800	593.200	611.000	629.300	648.200
14. Versorgungsaufwendungen						
421100 Unterh.GS,baul.Anl		10.000	1.300	1.800	1.700	1.000
422100 Unterh.bew.Vm zentr		33.000	21.500	21.500	21.500	21.500
422200 Erwerb geringw.Verm.		1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
423100 Mieten und Pachten		1.000	46.000	46.000	46.000	46.000
424101 Bewirt. Allgem.		26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
424102 Bewirt.Gas		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
424103 Bewirt.Wasser		200	200	200	200	200
424104 Bewirt.Strom		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
425101 Halt.v.Fahrzeug.allg		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
425102 Steuern u. Vers.		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
425103 Wart/Reparaturkosten		33.000	26.000	26.000	26.000	26.000
425104 Kraft-/Schmierstoffe		10.000	22.000	23.000	24.000	25.000
426100 Bes.Aufw.Besch.		13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
427100 Bes.Verw./Betr.aufw		100	100	100	100	100
429100 Aufw.sonst. Dienstl.		1.700	3.000	3.000	3.000	3.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150.000	183.100	184.600	185.500	185.800
471130 AfA auf Gebäude		9.700	9.972	9.972	9.972	9.972
471140 AfA InfrastrukVerm			1.389	1.389	1.389	1.389
471150 AfA MA,techn.Anl		10.200	13.216	10.562	8.331	7.646
471160 AfA Fahrzeuge		25.900	14.916	17.315	19.508	19.832
471170 AfA BGA		500	10.362	11.812	11.788	11.522
471180 Aufl. Sammelposten		4.600	3.443	2.808	1.568	1.000
471190 AfA so.SachanIV.				1.806	3.611	3.611

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
16. Abschreibungen		50.900	53.298	55.664	56.167	54.972
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw		800	900	900	900	900
443100 Geschäftsaufw.		17.400	900	900	900	900
443101 Bürobedarf		200	200	200	200	200
443103 Post-u.Fernmeldegeb.		400	2.400	2.400	2.400	2.400
443110 GeschAufw.allgemein		300	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		19.100	4.700	4.700	4.700	4.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		792.800	834.298	855.964	875.667	893.672
21. ordentliches Ergebnis		786.400	826.496	848.162	867.865	885.870
531200 Ertr.bewVG>1000EUR		-29.700	-2.000			
22. außerordentliche Erträge		-29.700	-2.000			
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis		-29.700	-2.000			
25. Jahresergebnis		756.700	824.496	848.162	867.865	885.870
381110 E.i.LB 573.003.001vd		-678.600				
381112 Ert.i.LB 545.001.002		-71.300				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-749.900				
481101 A.int.Lstng111002001		13.500				
481102 A.int.Lstng111004001		33.700				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		47.200				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-702.700				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		54.000	824.496	848.162	867.865	885.870

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

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Tourismusförderung (P1.575.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund		-2.100	-4.805	-20.079	-20.079	-20.079
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.		-700	-616	-103		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-2.800	-5.421	-20.182	-20.079	-20.079
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
342100 Ertr. aus Verkauf		-100	-300	-300	-300	-300
346100 So.priv. LeistEntg.		-3.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
346101 Telefon u. Porto		-100				
346102 Eintritt Veranstalt.		-2.000				
06. privatrechtliche Entgelte		-5.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		-8.500	-9.421	-24.182	-24.079	-24.079
Ordentliche Aufwendungen						
401200 Dienstaufw. AN		30.200	30.800	31.700	32.700	33.700
402200 Beitr.Vers. AN		2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
403200 Sozialvers. AN		6.200	6.400	6.600	6.800	7.000
404100 Beihilf.Beamte u.AN		100	100	100	100	100
13. Personalaufwendungen		38.500	39.300	40.500	41.800	43.100
14. Versorgungsaufwendungen						
422100 Unterh.bew.Vm zentr		2.700	200	200	200	200
422200 Erwerb geringw.Verm.		500	500	500	500	500
426100 Bes.Aufw.Besch.		1.800	600	600	600	600
427100 Bes.Verw./Betr.aufw		7.000	13.000	13.000	13.000	13.000
429100 Aufw.sonst. Dienstl.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.000	15.300	15.300	15.300	15.300
471130 AfA auf Gebäude		1.000		12.105	12.105	12.105
471140 AfA InfrastrukVerm		6.800	6.699	6.699	6.699	6.699
471170 AfA BGA		200	327	327	327	327
471190 AfA so.SachanIV.		1.000	979	273	132	132
16. Abschreibungen		9.000	8.005	19.404	19.263	19.263
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
442900 Inansp.Recht/Dienstl		4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
443101 Bürobedarf		200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		65.200	67.505	80.104	81.263	82.563
21. ordentliches Ergebnis		56.700	58.084	55.922	57.184	58.484
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		56.700	58.084	55.922	57.184	58.484
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		56.700	58.084	55.922	57.184	58.484

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-31.524,14	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-60.301,02	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	-133.695,69	0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.984,91	0	0	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
12. =Summe ordentliche Erträge	-249.505,76	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.099.206,09	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.260.474,11	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen		0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	74.997,42	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	163.980,27	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.598.657,89	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	3.349.152,13	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	-5.457,90	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-5.457,90	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	3.343.694,23	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-820.422,72	0				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	764.648,48	0				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.774,24	0				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.287.919,99	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -Euro-	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.475,46	-158.800	-13.900		-13.900	-13.900	-13.900
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-60.317,57	-41.900	-48.100		-48.100	-48.100	-48.100
05. privatrechtliche Entgelte	-145.086,95	-108.200	-109.000		-109.000	-109.000	-109.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.341,63	-24.800	-24.800		-24.800	-24.800	-24.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-4.757,90						
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-257.979,51	-333.700	-195.800		-195.800	-195.800	-195.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.105.012,18	2.241.200	2.346.600		2.416.700	2.489.100	2.563.700
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.219.358,92	1.606.200	2.062.600		1.803.800	1.813.200	1.811.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	76.497,42	71.700	74.700		76.700	74.700	74.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	152.276,17	185.000	183.300		195.300	198.300	201.500
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.553.144,69	4.104.100	4.667.200		4.492.500	4.575.300	4.651.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.295.165,18	3.770.400	4.471.400		4.296.700	4.379.500	4.455.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-965.576,89	-1.265.000	-891.900	-32.000	-373.700	-35.700	-35.700
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-936,00		-10.000		-9.900	-9.800	-9.700

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -Euro-	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Sachvermögen	-53.654,00	-100.000	-175.000		-100.000	-100.000	-100.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.020.166,89	-1.365.000	-1.076.900	-32.000	-483.600	-145.500	-145.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	16.767,81	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
26. Baumaßnahmen	919.466,93	2.142.800	981.900	499.000	534.000	35.000	35.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	137.815,72	130.500	117.500		113.500	43.500	12.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	-1.185,86						
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.072.864,60	2.373.300	1.199.400	499.000	747.500	178.500	147.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	52.697,71	1.008.300	122.500	467.000	263.900	33.000	2.100
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	3.347.862,89	4.778.700	4.593.900	467.000	4.560.600	4.412.500	4.457.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	3.347.862,89	4.778.700	4.593.900	467.000	4.560.600	4.412.500	4.457.500

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-
I1.202001.500.001 Falkenweg Straße	600.000	400.000		200.000		
I1.202001.500.010 Falkenweg Oberflächenentwässerung	60.000	40.000		20.000		
I1.202001.500.011 Falkenweg Straßenbeleuchtung	30.000	20.000		10.000		
I1.202001.500.012 Falkenweg Allgemeinkosten	18.000	12.000		6.000		
I1.202001.555.002 Falkenweg Zuschuss Land	-532.200	-355.200				
I1.202001 Grunderneuerung Falkenweg	175.800	116.800		236.000		
I1.202101.500.001 Kauf von Grundstücken 2021	100.000	100.000				
I1.202101.565.002 Verkauf von Grundstücken 2021	-100.000	-100.000				
I1.202101.565.003 Verkauf Spielplatz Carlo-Schmid-Straße	-75.000	-75.000				
I1.202101 Grundstücksgeschäfte 2021	-75.000	-75.000				
I1.202103.550.001 Inklusion GS Sande - Zuschuss 2021	-5.500	-5.500				
I1.202103.550.002 Inklusion GS C'grodén - Zuschuss 2021	-2.000	-2.000				
I1.202103.550.003 Inklusion GS N'gödén - Zuschuss 2021	-2.000	-2.000				
I1.202103 pauschale Investitionszuwendungen 2021	-9.500	-9.500				
I1.202105.500.001 Buswartehallen 2021	35.000	35.000				
I1.202105.555.002 Zuschuss Buswartehallen 2021	-26.200	-26.200				
I1.202105 Buswartehallen 2021	8.800	8.800				
I1.202110.510.001 Spielgeräte Spielplätze 2021	12.500	12.500				
I1.202110 Spielgeräte Spielplätze 2021	12.500	12.500				
I1.202111.500.001 Schranke Altmarienhausen	1.000	1.000				
I1.202111 Schrankenanlage in Altmarienhausen.	1.000	1.000				
I1.202112.510.001 Rechenreinigungsmaschine Schöpfwerk	90.000	90.000				
I1.202112 Rechenreinigungsmaschine Schöpfwerk	90.000	90.000				
I1.202113.500.001 Ringanlagen Turnhalle GS Sande	7.500	7.500				
I1.202113 Ringanlagen Turnhalle GS Sande	7.500	7.500				
I1.202114.500.001 LED-Straßenbeleuchtung	168.500	103.500		65.000		

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-
I1.202114.555.002 LED-Straßenbeleuchtung Zuschuss	-44.000	-31.000				
I1.202114 LED-Straßenbeleuchtung	124.500	72.500		65.000		
I1.202115.500.001 Einzäunung Regenrückhaltebecken	28.000	28.000				
I1.202115 Einzäunung Regenrückhaltebecken	28.000	28.000				
I1.202116.500.001 Fahrradabstellanlage Bahnhof	54.400	54.400				
I1.202116.555.002 Fahrradabstellanlage Bahnhof Zuschuss	-38.000	-38.000				
I1.202116 Fahrradabstellanlage Bahnhof	16.400	16.400				
I1.202117.510.001 Tandem-Dreiseitenkipper	18.000	18.000				
I1.202117.510.002 Güllefass (gebraucht für Bewässerung)	10.000	10.000				
I1.202117 Fahrzeuge Bauhof 2021	28.000	28.000				
I1.202118.510.001 Ladekran für Pritsche	20.000	20.000				
I1.202118.510.002 Gelenkarmmulcher	25.000	25.000				
I1.202118.510.003 Kleinmulcher	5.000	5.000				
I1.202118.510.004 Mäher	2.500	2.500				
I1.202118.510.005 Freischneider	2.500	2.500				
I1.202118 Maschinen und Geräte Bauhof 2021	55.000	55.000				
I1.202201.500.001 Kauf von Grundstücken 2022	100.000					
I1.202201.565.002 Verkauf von Grundstücken 2022	-100.000					
I1.202201 Grundstücksgeschäfte 2022	0					
I1.202203.550.001 Inklusion GS Sande - Zuschuss 2022	-5.500					
I1.202203.550.002 Inklusion GS C'groden - Zuschuss 2022	-2.000					
I1.202203.550.003 Inklusion GS N'gödens - Zuschuss 2022	-2.000					
I1.202203 pauschale Investitionszuwendungen 2022	-9.500					
I1.202205.500.001 Buswartehallen 2022	35.000					
I1.202205.555.002 Zuschuss Buswartehallen 2022	-26.200					
I1.202205 Buswartehallen 2022	8.800					

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-
I1.202211.510.001 Spielgeräte Spielplätze 2022	12.500					
I1.202211 Spielgeräte Spielplätze 2022	12.500					
I1.202213.510.001 Pritschenfahrzeug	30.000					
I1.202213.510.002 Tandemanhänger	6.000					
I1.202213 Fahrzeuge Bauhof 2022	36.000					
I1.202214.510.001 Arbeitsbühne	65.000					
I1.202214 Maschinen und Geräte Bauhof 2022	65.000					
I1.202301.500.001 Kauf von Grundstücken 2023	100.000					
I1.202301.565.002 Verkauf von Grundstücken 2023	-100.000					
I1.202301 Grundstücksgeschäfte 2023	0					
I1.202303.550.001 Inklusion GS Sande - Zuschuss 2023	-5.500					
I1.202303.550.002 Inklusion GS C'groden - Zuschuss 2023	-2.000					
I1.202303.550.003 Inklusion GS N'gödens - Zuschuss 2023	-2.000					
I1.202303 pauschale Investitionszuwendungen 2023	-9.500					
I1.202305.500.001 Buswartehallen 2023	35.000					
I1.202305.555.002 Zuschuss Buswartehallen 2023	-26.200					
I1.202305 Buswartehallen 2023	8.800					
I1.202308.510.001 Spielgeräte Spielplätze 2023	12.500					
I1.202308 Spielgeräte Spielplätze 2023	12.500					
I1.202309.510.001 Pritschenfahrzeug	31.000					
I1.202309 Fahrzeuge Bauhof 2023	31.000					
I1.202401.500.001 Kauf von Grundstücken 2024	100.000					
I1.202401.565.002 Verkauf von Grundstücken 2024	-100.000					
I1.202401 Grundstücksgeschäfte 2024	0					
I1.202403.550.001 Inklusion GS Sande - Zuschuss 2024	-5.500					
I1.202403.550.002 Inklusion GS C'groden - Zuschuss 2024	-2.000					

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-
I1.202403.550.003 Inklusion GS N'gödens - Zuschuss 2024	-2.000					
I1.202403 pauschale Investitionszuwendungen 2024	-9.500					
I1.202405.500.001 Buswartehallen 2024	35.000					
I1.202405.555.002 Zuschuss Buswartehallen 2024	-26.200					
I1.202405 Buswartehallen 2024	8.800					
I1.202407.510.001 Spielgeräte Spielplätze 2024	12.500					
I1.202407 Spielgeräte Spielplätze 2024	12.500					
I1.310017.510.021 Mobiliar GS Sande 2021	14.500	14.500				
I1.310017 Ausstattung Grundschule Sande	14.500	14.500				
I1.710007.555.021 Zuschuss Sanierung Klaus-Bünting-Halle	-400.000	-400.000				
I1.710007 Sanierung der Klaus-Bünting-Halle	-400.000	-400.000				
I1.720062.555.102 Inv.zuschuss BÜ Deichstr. Land	-1.097.300		-981.300			
I1.720062 Bahnprojekte	-1.097.300		-981.300			
I1.720066.500.021 Städtebaulicher Denkmalschutz 2021	96.000	48.000		48.000		
I1.720066.555.021 Städtebaul.Denkmalsch.(Inv.zuschuss)Land	-32.000	-16.000		-16.000		
I1.720066.555.121 Städtebaul.Denkmalsch.(Inv.zuschuss)Bund	-32.000	-16.000		-16.000		
I1.720066 Städtebaulicher Denkmalschutz	32.000	16.000		16.000		
Zwischensumme	-820.400	-17.500	-981.300	317.000		
Gesamtsumme	-820.400	-17.500	-981.300	317.000		

Erläuterungen:

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. Sie besteht aus folgenden Einzelmaßnahmen:

- Straße (Nutzungsdauer 25 Jahre)
- Kanalisation (Nutzungsdauer 75 Jahre)
- Oberflächenentwässerung (Nutzungsdauer 60 Jahre)
- Straßenbeleuchtung (Nutzungsdauer 25 Jahre)
- Allgemeinkosten (prozentuale Aufteilung)

Um einen kontinuierlichen Baufortschritt entsprechend der Bauabschnitte zu gewährleisten, werden entsprechende Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2021 und 2022 veranschlagt.

I1.202101 Grundstücksgeschäfte 2021

Es werden 100.000 Euro für den Kauf und Verkauf von Grundstücken eingeplant. Zusätzlich ist es beabsichtigt, im Jahr 2021 den Spielplatz an der Carlo-Schmid-Straße zu verkaufen. Hierfür werden zusätzlich 75.000 Euro eingeplant.

I1.202103 pauschale Investitionszuwendungen 2021

Hierbei handelt es sich um die Landeszuwendungen für die Inklusion in den Grundschulen.

I1.202105 Buswartehallen 2021

Errichtung und Bezuschussung von Buswartehallen in 2021.

I1.202110 Spielgeräte Spielplätze 2021

Für die Spielplätze werden neue Spielgeräte angeschafft. Die geplante Nutzungsdauer beträgt jeweils 10 Jahre.

I1.202111 Schrankenanlage in Altmarienhausen.

Für die Anlage Altmarienhausen soll eine handbetriebene Schrankenanlage aufgebaut werden. Die geplante Nutzungsdauer beträgt 25 Jahre.

I1.202112 Rechenreinigungsmaschine Schöpfwerk

Für ein Schöpfwerk soll eine Rechenreinigungsmaschine angeschafft werden. Aktuell erfolgt die Reinigung händisch durch die Mitarbeiter der Gemeinde Sande. Dieses Vorgehen sollte aus Arbeitsschutzgründen unterlassen werden. Die geplante Nutzungsdauer der Maschine beträgt 20 Jahre.

I1.202113 Ringanlagen Turnhalle GS Sande

In der Turnhalle der Grundschule Sande sollen die Ringanlagen erneuert werden. Die geplante Nutzungsdauer beträgt 11 Jahre.

I1.202115 Einzäunung Regenrückhaltebecken

Regenrückhaltebecken sollen eingezäunt werden, um die Sicherheit der Anwohner zu erhöhen. Die geplante Nutzungsdauer beträgt 25 Jahre.

I1.202116 Fahrradabstellanlage Bahnhof

Am Bahnhof Sande soll eine überdachte Fahrradabstellanlage aufgebaut werden. Dieses Vorhaben wird durch den Bund bezuschusst. Die geplante Nutzungsdauer beträgt 18 Jahre.

I1.202117 Fahrzeuge Bauhof 2021

Für den Bauhof sollen in regelmäßigen Abständen neue Fahrzeuge angeschafft werden. Für 2021 sind dies:

- Tandem-Dreiseitenkipper (Nutzungsdauer 9 Jahre)
- Güllefass (gebraucht für Bewässerung, Nutzungsdauer 9 Jahre)

Das gebrauchte Güllefass soll zur Bewässerung verwendet werden. Hierfür wurde bereits eine Genehmigung zur Wasserentnahme aus Kanälen und dem Sander See eingeholt, wodurch künftig Leitungswasser eingespart werden kann.

I1.202118 Maschinen und Geräte Bauhof 2021

In regelmäßigen Abständen sollen für den Bauhof neue Maschinen und Geräte angeschafft werden. In 2021 sind dies:

- Ladekran für Pritsche (Nutzungsdauer 13 Jahre)
- Gelenkarmmulcher (Nutzungsdauer 7 Jahre)
- Kleinmulcher (Nutzungsdauer 7 Jahre)
- Mäher (Nutzungsdauer 7 Jahre)
- Freischneider (Nutzungsdauer 7 Jahre)

I1.202201 Grundstücksgeschäfte 2022

Es werden 100.000 Euro für den Kauf und Verkauf von Grundstücken eingeplant.

I1.202203 pauschale Investitionszuwendungen 2022

Hierbei handelt es sich um die Landeszuwendungen für die Inklusion in den Grundschulen.

I1.202205 Buswartehallen 2022

Errichtung und Bezuschussung von Buswartehallen in 2022.

I1.202211 Spielgeräte Spielplätze 2022

Für die Spielplätze werden neue Spielgeräte angeschafft. Die geplante Nutzungsdauer beträgt jeweils 10 Jahre.

I1.202213 Fahrzeuge Bauhof 2022

Für den Bauhof sollen in regelmäßigen Abständen neue Fahrzeuge angeschafft werden. Für 2022 sind dies:

- Pritschenfahrzeug (Nutzungsdauer 10 Jahre)
- Tandemanhänger (Nutzungsdauer 9 Jahre)

I1.202214 Maschinen und Geräte Bauhof 2022

In regelmäßigen Abständen sollen für den Bauhof neue Maschinen und Geräte angeschafft werden. In 2022 ist dies:

- Arbeitsbühne (Nutzungsdauer 18 Jahre)

I1.202301 Grundstücksgeschäfte 2023

Es werden 100.000 Euro für den Kauf und Verkauf von Grundstücken eingeplant.

I1.202303 pauschale Investitionszuwendungen 2023

Hierbei handelt es sich um die Landeszuwendungen für die Inklusion in den Grundschulen.

I1.202305 Buswartehallen 2023

Errichtung und Bezuschussung von Buswartehallen in 2023.

I1.202308 Spielgeräte Spielplätze 2023

Für die Spielplätze werden neue Spielgeräte angeschafft. Die geplante Nutzungsdauer beträgt jeweils 10 Jahre.

I1.202309 Fahrzeuge Bauhof 2023

Für den Bauhof sollen in regelmäßigen Abständen neue Fahrzeuge angeschafft werden. Für 2023 ist dies:

- Pritschenfahrzeug (Nutzungsdauer 10 Jahre)

I1.202401 Grundstücksgeschäfte 2024

Es werden 100.000 Euro für den Kauf und Verkauf von Grundstücken eingeplant.

I1.202403 pauschale Investitionszuwendungen 2024

Hierbei handelt es sich um die Landeszuwendungen für die Inklusion in den Grundschulen.

I1.202405 Buswartehallen 2024

Errichtung und Bezuschussung von Buswartehallen in 2024.

I1.202407 Spielgeräte Spielplätze 2024

Für die Spielplätze werden neue Spielgeräte angeschafft. Die geplante Nutzungsdauer beträgt jeweils 10 Jahre.

I1.310017 Ausstattung Grundschule Sande

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

I1.710007 Sanierung der Klaus-Bünting-Halle

Die Klaus-Bünting-Halle benötigt eine grundlegende Sanierung. Es wird mit Kosten in Höhe von 600.000 Euro gerechnet. Es steht ein entsprechendes Förderprogramm des Landes zur Verfügung, aus dem eine Förderung in Höhe von 400.000 Euro gezahlt wird.

I1.720062 Bahnprojekte

Es 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.

Teilhaushalt Personal, Finanzen, Controlling (THH02)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-8.632.987,90	-9.222.000	-9.132.500	-9.407.700	-9.802.700	-10.257.100
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-3.258.309,12	-2.820.800	-3.142.800	-3.231.700	-3.412.100	-3.488.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-245.400	-259.514	-253.994	-246.528	-234.777
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.063.502,02	-1.015.300	-988.100	-989.100	-1.418.100	-1.244.100
06. privatrechtliche Entgelte	-16.953,09	-12.000	-12.000	-11.000	-10.000	-9.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.191,35	-35.000	-38.000	-35.000	-35.000	-38.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-13.691,26	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-281.559,02	-319.300	-331.900	-321.400	-321.900	-324.400
12. =Summe ordentliche Erträge	-13.303.193,76	-13.674.900	-13.909.914	-14.254.994	-15.251.428	-15.601.077
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	808.183,63	748.400	801.500	825.500	850.400	875.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499.695,43	490.900	718.600	562.600	722.100	548.100
16. Abschreibungen	3,00	345.200	423.895	418.117	426.981	420.480
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	88.024,92	92.600	86.000	100.000	100.000	98.000
18. Transferaufwendungen	4.685.810,00	4.838.000	4.857.800	5.037.800	5.193.600	5.374.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	68.560,42	75.000	91.900	98.400	96.400	98.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.150.277,40	6.590.100	6.979.695	7.042.417	7.389.481	7.415.680
21. ordentliches Ergebnis	-7.152.916,36	-7.084.800	-6.930.219	-7.212.577	-7.861.947	-8.185.397
22. außerordentliche Erträge	-15.956,87	-4.300	-4.100	-3.900	-3.700	-3.500
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00					
24. außerordentliches Ergebnis	-15.956,87	-4.300	-4.100	-3.900	-3.700	-3.500
25. Jahresergebnis	-7.168.873,23	-7.089.100	-6.934.319	-7.216.477	-7.865.647	-8.188.897
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-100.907,01	-100.700				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.145,31	71.900				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.761,70	-28.800				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.197.634,93	-7.117.900	-6.934.319	-7.216.477	-7.865.647	-8.188.897

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

Kennzahlen:

<u>Netto-Personalintensität</u>						
Diese Kennzahl gibt an, wie hoch der nicht unmittelbar gegenfinanzierte Personalkostenanteil an den ordentlichen Aufwendungen ist. Es wurden die Personalkosten der kostenrechenden Einrichtung (SW-Beseitigung), der verbundenen Unternehmen (SSt) sowie die Einnahmen der Kindergärten (Personalkostenzuschüsse und Kiga-Gebühren) abgezogen).						
Ziele	Einheit	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalintensität (Netto)	Ordentliche Aufwendungen	0	17.695.540	17.496.230	18.038.140	18.134.934
Höhe der nicht unmittelbar gegenfinanzierten Personalaufwendungen	Netto-Personalaufwendungen	0	4.466.851	4.143.820	4.274.492	4.289.553
	Personalintensität (v.H.)	0,0	25,2	23,7	23,7	23,7

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 2019	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalintensität (Brutto)	Ordentliche Aufwendungen	0	17.695.540	17.496.230	18.038.140	18.134.934
Höhe der Gesamt-Personalaufwendungen	Gesamt-Personalaufwendungen	0	6.389.400	6.580.500	6.778.200	6.981.300
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Personalintensität (v.H.)	0,0	36,1	37,6	37,6	38,5

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 2019	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwand im Sozial- und Erziehungsdienst	Personalaufwand f. Sozial- und Erziehungsdienst	0	2.737.000	2.819.000	2.903.700	2.990.700
Höhe der Gesamt-Personalaufwendungen	Gesamt-Personalaufwendungen	0	6.389.400	6.580.500	6.778.200	6.981.300
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Anteil Sozial- und Erziehungsdienst (v.H.)	0,0	42,8	42,8	42,8	42,8

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 2019	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwand für Innere Verwaltung	Innere Verwaltung	0	1.764.200	1.816.900	1.871.400	1.927.400
Personalaufwand für Schule, Sport, Bildung und Kultur	Schule, Sport, Bildung und Kultur	0	584.100	601.700	619.800	638.500
Personalaufwand für Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0	1.034.600	1.065.500	1.097.600	1.130.500
Personalaufwand für Sozial- und Erziehungsdienst	Personalaufwand f. Sozial- und Erziehungsdienst	0	2.737.000	2.819.000	2.903.700	2.990.700
Personalaufwand für Sozialhilfeaufgaben	Wahrnehmung von Sozialhilfeaufgaben	0	189.300	195.000	200.900	206.900
Personalaufwand Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planung und Entwicklung	0	70.100	72.100	74.200	76.400
Personalaufwand Brand- und Katastrophenschutz	Brandschutz/Katastrophenschutz	0	10.100	10.300	10.600	10.900
Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit im Brand- und Katastrophenschutz	Aufwandsentschädigungen Brandschutz...	0	6.400	6.600	6.800	7.000
Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit in Gremien	Aufwandsentschädigungen Gremienarbeit...	0	55.000	56.700	58.400	60.200

Ergebnishaushalt Produkt Personalwirtschaft (P1.111.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
401100 Dienstaufw.Beamte			14.300	14.700	15.100	15.600
401200 Dienstaufw. AN		45.300	51.600	53.100	54.700	56.300
402100 Beitr. Vers. Beamte			12.000	12.400	12.800	13.200
402200 Beitr.Vers. AN		3.200	3.600	3.700	3.800	3.900
403200 Sozialvers. AN		8.900	10.200	10.500	10.800	11.100
404100 Beihilf.Beamte u.AN		4.300	6.300	6.500	6.700	6.900
13. Personalaufwendungen		61.700	98.000	100.900	103.900	107.000
14. Versorgungsaufwendungen						
422100 Unterh.bew.Vm zentr		200	200	200	200	200
423100 Mieten und Pachten			100	100	100	100
423101 Miete f.Kopiergeräte		100				
426100 Bes.Aufw.Besch.			3.800	3.300	3.300	3.300
426102 Aus- und Fortbildung		3.800				
429100 Aufw.sonst. Dienstl.			10.200	10.200	10.200	10.200
429102 Unterh. DV		200				
429103 Datenverarbeitung		10.000				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.300	14.300	13.800	13.800	13.800
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
443100 Geschäftsaufw.			4.900	2.400	2.400	2.400
443101 Bürobedarf		100	100	100	100	100
443102 Bücher,Bl.,Zeitschr.		1.400				
443106 Gerichts-u.Notark.		3.500				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		81.000	117.300	117.200	120.200	123.300
21. ordentliches Ergebnis		81.000	117.300	117.200	120.200	123.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		81.000	117.300	117.200	120.200	123.300
26. Erträge aus internen						

--	--	--	--	--	--

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		81.000	117.300	117.200	120.200	123.300

Produkt-Nr.	P1.111.004
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Finanzverwaltung
Verantwortlich	Herr Santjer
Kurzbeschreibung	Veranlagung und Abwicklung der Grundabgaben, Gewerbesteuer der örtlichen Aufwands- und Verbrauchssteuern, sowie der Mieten und Pachten für gemeindeeigene Immobilien, Haushalts- und Rechnungswesen, Haushaltswirtschaft, Finanzplanung, Angelegenheiten des kommunalen Finanzausgleichs, Buchführung, Jahresrechnung
Auftragsgrundlage	Abgabenordnung, NKAG, Gewerbesteuergesetz, Gewerbesteuer-DVO, örtliche Steuer- und Gebührensatzungen, BGB, abgeschlossene Verträge, GemHKVO, NGO, NFAG,
Ziele	Erzielung von Einnahmen
Erläuterungen	
Leistungen	Allgemeine Finanzen (P1.111.004.001), NKR/Doppik (P1.111.004.002),

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Finanzverwaltung (P1.111.004)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
331100 Verwaltungsgebühren		-300	-100	-100	-100	-100
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-300	-100	-100	-100	-100
341100 Mieten u. Pachten			-11.000	-10.000	-9.000	-8.000
341103 Erbbauzinsen		-12.000				
06. privatrechtliche Entgelte		-12.000	-11.000	-10.000	-9.000	-8.000
348200 Erstattung Gemeinden		-35.000	-38.000	-35.000	-35.000	-38.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-35.000	-38.000	-35.000	-35.000	-38.000
365100 Gewinnant.verb.U.u.		-100	-100	-100	-100	-100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		-100	-100	-100	-100	-100
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
358200 Aufl./Herabs.Rückst.		-27.000	-39.000	-26.000	-24.000	-24.000
11. sonstige ordentliche Erträge		-27.000	-39.000	-26.000	-24.000	-24.000
12. =Summe ordentliche Erträge		-74.400	-88.200	-71.200	-68.200	-70.200
Ordentliche Aufwendungen						
401100 Dienstaufw.Beamte		49.300	53.800	55.400	57.100	58.800
401200 Dienstaufw. AN		153.400	159.900	164.700	169.600	174.700
402100 Beitr. Vers. Beamte		44.200	47.000	48.400	49.900	51.400
402200 Beitr.Vers. AN		10.600	11.000	11.300	11.600	11.900
403200 Sozialvers. AN		30.700	32.000	33.000	34.000	35.000
404100 Beihilf.Beamte u.AN		4.800	8.500	8.800	9.100	9.400
13. Personalaufwendungen		293.000	312.200	321.600	331.300	341.200
14. Versorgungsaufwendungen						
422100 Unterh.bew.Vm zentr		100				
422200 Erwerb geringw.Verm.		100	1.000	1.000	1.000	1.000
423100 Mieten und Pachten			100	100	100	100
426100 Bes.Aufw.Besch.			3.000	2.000	2.000	2.000
426102 Aus- und Fortbildung		4.000				
429100 Aufw.sonst. Dienstl.		30.000	30.000	30.000	25.000	25.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.200	34.100	33.100	28.100	28.100
471180 Aufl. Sammelposten			238	238	238	238
16. Abschreibungen			238	238	238	238
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
442900 Inansp.Recht/Dienstl		100	100	100	100	100
443100 Geschäftsaufw.		28.000	25.000	27.000	25.000	25.000
443101 Bürobedarf		200	200	200	200	200
443103 Post-u.Fernmeldegeb.		1.000	1.000	7.000	7.000	7.000
443105 Reise- und Fahrtk.		300	300	300	300	300
449100 S.Aufw.lfd.VerwTät.		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		41.600	38.600	46.600	44.600	44.600
20. = Summe ordentliche		368.800	385.138	401.538	404.238	414.138

--	--	--	--	--	--

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis		294.400	296.938	330.338	336.038	343.938
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		294.400	296.938	330.338	336.038	343.938
381103 Ert.i.LB 365.001		-13.400				
381104 Ert.i.LB 365.003		-9.300				
381105 Ert.i.LB 545.001.001		-900				
381106 Ert.i.LB 538.001.001		-39.500				
381107 Ert.i.LB 538.001.002		-800				
381109 Ert.i.LB 573.003.001		-33.700				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-97.600				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-97.600				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		196.800	296.938	330.338	336.038	343.938

Produkt-Nr.	P1.111.005
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Gemeindekasse
Verantwortlich	Herr Santjer
Kurzbeschreibung	Erledigung aller Kassengeschäfte der Gemeinde (Zahlungsverkehr, Belegsammlung, Liquiditätsplanung), Statistiken, Vollstreckung eigener und fremder Forderungen im Rahme der Amtshilfe
Auftragsgrundlage	Abgabenordnung, VwVG, InsO, GemHKVO, NGO,
Ziele	Ordnungsgemäße und termingerechte Abwicklung des Zahlungsverkehrs, möglichst vollständige Beitreibung säumiger Forderungen
Erläuterungen	
Leistungen	Gemeindekasse - allgemein (P1.111.005.001), Abwicklung des Zahlungsverkehrs (P1.111.005.002), Vollstreckung eigener Forderungen (P1.111.005.003), Vollstreckung fremder Forderungen (P1.111.005.004), Finanzstatistik und Sonstiges (P1.111.005.005),

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Gemeindekasse (P1.111.005)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
314700 Zusch.lfd.priv.UN		-1.200	-1.200	-300		
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-1.200	-1.200	-300		
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						
356200 Säumniszuschläge		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
356210 Mahngebühren		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
356230 Vollstreckungsgeb.		-8.000	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
359120 Ertr. Rückläufer		-200	-200	-200	-200	-200
11. sonstige ordentliche Erträge		-22.200	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
12. =Summe ordentliche Erträge		-23.400	-21.500	-20.600	-20.300	-20.300
Ordentliche Aufwendungen						
401200 Dienstaufw. AN		135.000	126.000	129.800	133.700	137.700
402200 Beitr.Vers. AN		9.200	8.500	8.800	9.100	9.400
403200 Sozialvers. AN		26.800	25.600	26.400	27.200	28.000
404100 Beihilf.Beamte u.AN		12.500	13.600	14.000	14.400	14.800
13. Personalaufwendungen		183.500	173.700	179.000	184.400	189.900
14. Versorgungsaufwendungen						
422100 Unterh.bew.Vm zentr		200				
423200 Leasing			1.800	1.800	1.800	1.800
425100 Halt.v.Fahrzeugen		2.200	400	400	400	400
426100 Bes.Aufw.Besch.		4.000	3.000	1.500	1.500	1.500
429100 Aufw.sonst. Dienstl.		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.900	9.700	8.200	8.200	8.200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw		1.000				
443100 Geschäftsaufw.		2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
443101 Bürobedarf		100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		3.500	2.400	2.400	2.400	2.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		197.900	185.800	189.600	195.000	200.500
21. ordentliches Ergebnis		174.500	164.300	169.000	174.700	180.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		174.500	164.300	169.000	174.700	180.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		174.500	164.300	169.000	174.700	180.200

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

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Konzessionsabgaben Strom (P1.531.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - 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		-225.000	-227.500	-230.000	-232.500	-235.000
11. sonstige ordentliche Erträge		-225.000	-227.500	-230.000	-232.500	-235.000
12. =Summe ordentliche Erträge		-225.000	-227.500	-230.000	-232.500	-235.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis		-225.000	-227.500	-230.000	-232.500	-235.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-225.000	-227.500	-230.000	-232.500	-235.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-225.000	-227.500	-230.000	-232.500	-235.000

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

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Konzessionsabgaben Gas (P1.532.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - 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		-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
11. sonstige ordentliche Erträge		-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
12. =Summe ordentliche Erträge		-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis		-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

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

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Dezentrale Abwasserbeseitigung (P1.537.101)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
332103 Geb. Fäkal		-15.000	-16.000	-17.000	-18.000	-19.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-15.000	-16.000	-17.000	-18.000	-19.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		-15.000	-16.000	-17.000	-18.000	-19.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
429108 Aufw.Fäkalschlammabf		12.000	13.000	14.000	15.000	16.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.000	13.000	14.000	15.000	16.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		12.000	13.000	14.000	15.000	16.000
21. ordentliches Ergebnis		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
481102 A.int.Lstng111004001		800				
481105 A.int.Lstng538001001		3.100				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.900				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		3.900				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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

Kennzahlen:

<u>Kostendeckungsgrad</u> Diese Kennzahl gibt an, in welchem Maße die Aufwendungen in der kostenrechnenden Einrichtung durch Erträge gedeckt sind. Die Kennzahl sollte möglichst nahe bei 100 v.H. sein. Über- oder Unterschreitungen in den Jahren sind durch Nachveranlagungen oder Rückzahlungen für abgerechnete Zeiträume bedingt.						
Ziele	Einheit	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kostendeckungsgrad						
	Erträge	0	-1.231.514	-1.225.994	-1.646.528	-1.459.777
	Aufwendungen	0	1.310.357	1.156.979	1.336.143	1.161.542
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Kostendeckungsgrad (v.H.)	0,0	94,0	106,0	123,2	125,7

Ergebnishaushalt Produkt Abwasserbeseitigung (P1.538.101)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund			-21.345	-21.345	-21.345	-21.345
316180 Aufl. Zusch. übr. B.		-62.600	-62.197	-59.504	-54.494	-47.158
337100 Aufl. SoPo EBtr. BBauG		-200	-11.561	-11.782	-12.001	-12.218
337120 Aufl. SoPo Bei. KAG Ab		-182.600	-164.411	-161.363	-158.688	-154.056
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-245.400	-259.514	-253.994	-246.528	-234.777
04. sonstige Transfererträge						
332102 Abwassergebühren		-1.000.000	-972.000	-972.000	-1.400.000	-1.225.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-1.000.000	-972.000	-972.000	-1.400.000	-1.225.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		-1.245.400	-1.231.514	-1.225.994	-1.646.528	-1.459.777
Ordentliche Aufwendungen						
401200 Dienstaufw. AN		165.300	170.800	175.900	181.200	186.600
402200 Beitr. Vers. AN		11.000	11.400	11.700	12.100	12.500
403200 Sozialvers. AN		33.100	34.600	35.600	36.700	37.800
404100 Beihilf. Beamte u. AN		800	800	800	800	800
13. Personalaufwendungen		210.200	217.600	224.000	230.800	237.700
14. Versorgungsaufwendungen						
421100 Unterh. GS, baul. Anl		33.000	178.000	39.000	203.000	28.000
421200 Unterh. so. unbew. V		105.000	120.000	105.000	105.000	105.000
422100 Unterh. bew. Vm zentr		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
422200 Erwerb geringw. Verm.		1.000	1.000	2.000	2.500	2.500
424100 Bewirt. GS, baul. Anl.		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
424101 Bewirt. Allgem.			1.300	1.300	1.300	1.300
425100 Halt. v. Fahrzeugen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
426100 Bes. Aufw. Besch.		8.000	4.500	3.500	2.500	2.500
427100 Bes. Verw./Betr. aufw		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
427123 Betriebskosten Wasser		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
427124 Betriebskosten Strom		104.500	104.500	104.500	104.500	104.500
427125 Klärschlamm bes.		150.000	220.000	220.000	220.000	220.000
429100 Aufw. sonst. Dienstl.		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		419.500	647.300	493.300	656.800	481.800
471102 AfA übrige imm. VG			4.480	4.480	4.480	4.480
471130 AfA auf Gebäude		198.400	8.186	8.186	8.186	8.186
471140 AfA InfrastrukVerm		129.800	318.245	315.213	326.102	321.331
471150 AfA MA, techn. Anl		7.200	83.370	81.976	80.481	78.803
471160 AfA Fahrzeuge		3.400	2.789	2.789	2.789	2.789
471170 AfA BGA		1.200	6.032	4.737	4.585	4.585
471180 Aufl. Sammelposten		500	555	498	120	68
16. Abschreibungen		340.500	423.657	417.879	426.743	420.242
17. Zinsen und ähnliche						

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw			100	100	100	100
442900 Inansp.Recht/Dienstl		500	500	500	500	500
443100 Geschäftsaufw.		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443101 Bürobedarf		200	300	300	300	300
443103 Post-u.Fernmeldegeb.		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
443105 Reise- und Fahrtk.		500	500	500	500	500
443110 GeschAufw.allgemein		100	100	100	100	100
444100 Steuern,Vers.,Schad		17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		21.700	21.900	21.900	21.900	21.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		991.900	1.310.457	1.157.079	1.336.243	1.161.642
21. ordentliches Ergebnis		-253.500	78.943	-68.915	-310.285	-298.135
502900 Sonst.per.-fr. Erträ		-4.300	-4.100	-3.900	-3.700	-3.500
22. außerordentliche Erträge		-4.300	-4.100	-3.900	-3.700	-3.500
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis		-4.300	-4.100	-3.900	-3.700	-3.500
25. Jahresergebnis		-257.800	74.843	-72.815	-313.985	-301.635
381107 Ert.i.LB 538.001.002		-3.100				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-3.100				
481102 A.int.Lstng111004001		39.500				
481104 A.int.Lstng111002003		26.100				
481106 A.int.Lstng573003001		2.400				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		68.000				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		64.900				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-192.900	74.843	-72.815	-313.985	-301.635

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

Kennzahlen:

<u>Steuereinnahmen je Einwohner</u> Diese Kennzahl gibt an, wie hoch statistisch gesehen die Steuereinnahmen je Einwohner sind. Diese Kennzahl sollte möglichst hoch sein.						
Ziele	Einheit	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Steuereinnahmen je Einwohner						
	Einwohner am 30.06. VVJ					
	Steuereinnahmen	0	-9.132.500	-9.407.700	-9.802.700	-10.257.100
	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 2019	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Steuerquote	Ordentliche Aufwendungen	0	17.695.540	17.496.230	18.038.140	18.134.934
	Steuereinnahmen	0	-9.132.500	-9.407.700	-9.802.700	-10.257.100
	Steuerquote (v.H.)	0,0	51,6	53,8	54,3	56,6

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 2019	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zinssteuerquote	Steuererträge	0	-9.132.500	-9.407.700	-9.802.700	-10.257.100
	Zinsaufwendungen	0	86.000	100.000	100.000	98.000
	Zinssteuerquote (v.H.)	0,0	0,9	1,1	1,0	1,0

Zinsdeckungsquote

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

(ähnlich wie Zinssteuerquote)

Ziele	Einheit	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zinsdeckungsquote	Ordentliche Erträge	0	-16.242.567	-16.704.883	-17.805.583	-18.162.723
	Zinsaufwendungen	0	86.000	100.000	100.000	98.000
	Zinsdeckungsquote (v.H.)	0,0	0,5	0,6	0,6	0,5

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
301100 Grundsteuer A		-105.000	-107.900	-106.400	-106.400	-106.400
301200 Grundsteuer B		-1.370.000	-1.353.700	-1.366.000	-1.378.300	-1.390.600
301300 Gewerbesteuer		-2.970.000	-2.970.000	-3.088.800	-3.212.400	-3.405.100
302100 Gemeindeant. EST		-3.890.000	-3.722.600	-3.946.000	-4.182.700	-4.412.800
302200 Gemeindeant. UST		-670.000	-757.300	-674.000	-690.900	-704.700
303100 Vergnügungssteuer		-159.000	-160.000	-165.000	-170.000	-175.000
303200 Hundesteuer		-58.000	-61.000	-61.500	-62.000	-62.500
01. Steuern und ähnliche Abgaben		-9.222.000	-9.132.500	-9.407.700	-9.802.700	-10.257.100
311100 Schlüsselzuw. Land		-2.640.000	-2.960.800	-3.048.700	-3.227.400	-3.302.000
313100 Sonst. allg. Zuw. Land		-179.600	-180.800	-182.700	-184.700	-186.600
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-2.819.600	-3.141.600	-3.231.400	-3.412.100	-3.488.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
369100 Verz. Steuernachford.		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
356220 Stundungszinsen		-100	-100	-100	-100	-100
11. sonstige ordentliche Erträge		-100	-100	-100	-100	-100
12. = Summe ordentliche Erträge		-12.046.700	-12.279.200	-12.644.200	-13.219.900	-13.750.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
459200 Verz. Steuernachz.		7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
434100 GewerbeSt-Umlage		231.000	207.900	216.200	225.600	239.400
437100 Allg. Uml. Land			16.000	16.000	16.000	16.000
437101 Entschuldungsumlage		16.000				
437210 Allg. Uml. Gemeinde		4.591.000	4.633.900	4.805.600	4.952.000	5.119.500
18. Transferaufwendungen		4.838.000	4.857.800	5.037.800	5.193.600	5.374.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		4.845.500	4.867.800	5.047.800	5.203.600	5.384.900
21. ordentliches Ergebnis		-7.201.200	-7.411.400	-7.596.400	-8.016.300	-8.365.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-7.201.200	-7.411.400	-7.596.400	-8.016.300	-8.365.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
--	--	--	--	--	--	--

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-7.201.200	-7.411.400	-7.596.400	-8.016.300	-8.365.900

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

Kennzahlen:

<u>Abschreibungsintensität</u> Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung Vermögens belastet wird.						
Ziele	Einheit	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Abschreibungsintensität	Ordentliche Aufwendungen	0	17.695.540	17.496.230	18.038.140	18.134.934
	Aufwand für Abschreibungen	0	1.725.540	1.755.730	1.761.940	1.696.334
IST 20***: noch keine autom. Berechnung möglich	Abschreibungsintensität	0,0	9,8	10,0	9,8	9,4

<u>Zinslastquote</u> Die Kennzahl Zinslastquote gibt die anteilmäßige Belastung der Gemeinde durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge. Diese Kennzahl sollte möglichst niedrig sein.						
Ziele	Einheit	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zinslastquote	Ordentliche Aufwendungen	0	17.695.540	17.496.230	18.038.140	18.134.934
	Zinsaufwendungen	0	86.000	100.000	100.000	98.000
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Zinslastquote (v.H.)	0,0	0,5	0,6	0,6	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 2019	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Reinvestitionsquote	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.619.206	1.280.100	1.539.000	218.500	157.500
	Aufwand für Abschreibungen	0	1.725.540	1.755.730	1.761.940	1.696.334
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Reinvestitionsquote (v.H.)	0,0	74,2	87,7	12,4	9,3

Zuschussquote an verbundene Unternehmen

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

Ziele	Einheit	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussquote an verb. Unternehmen	Ordentliche Aufwendungen	0	17.695.540	17.496.230	18.038.140	18.134.934
	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	Zuschussquote an verbundene Unternehmen (v.H.)	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2

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 2019	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Liquiditätskreditquote	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-15.353.400	-15.746.800	-16.766.100	-17.157.400
	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 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
451700 Zinsen an Kreditinst		84.100	75.000	89.000	89.000	87.000
452100 Zinsen Liquid.kred.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		85.100	76.000	90.000	90.000	88.000
18. Transferaufwendungen						
462100 Deckungsreserve		3.200	24.000	25.000	25.000	27.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		3.200	24.000	25.000	25.000	27.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		88.300	100.000	115.000	115.000	115.000
21. ordentliches Ergebnis		88.300	100.000	115.000	115.000	115.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		88.300	100.000	115.000	115.000	115.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		88.300	100.000	115.000	115.000	115.000

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-8.632.987,90	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-3.258.309,12	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.063.502,02	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	-16.953,09	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.191,35	0	0	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-13.691,26	0	0	0	0	0
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-281.559,02	0	0	0	0	0
12. =Summe ordentliche Erträge	-13.303.193,76	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	808.183,63	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499.695,43	0	200	200	200	200
16. Abschreibungen	3,00	4.700	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	88.024,92	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.685.810,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	68.560,42	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.150.277,40	4.700	200	200	200	200
21. ordentliches Ergebnis	-7.152.916,36	4.700	-800	-800	-800	-800
22. außerordentliche Erträge	-15.956,87	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00					
24. außerordentliches Ergebnis	-15.956,87	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-7.168.873,23	4.700	-800	-800	-800	-800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-100.907,01	0				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.145,31	0				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.761,70	0				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.197.634,93	4.700	-800	-800	-800	-800

Teilhaushalt Personal, Finanzen, Controlling (THH02)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -Euro-	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-8.979.682,24	-9.222.000	-9.132.500		-9.407.700	-9.802.700	-10.257.100
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.598.557,07	-2.820.800	-3.142.800		-3.231.700	-3.412.100	-3.488.600
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.062.711,41	-1.015.300	-988.100		-989.100	-1.418.100	-1.244.100
05. privatrechtliche Entgelte	-19.430,34	-12.000	-12.000		-11.000	-10.000	-9.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.051,06	-35.000	-38.000		-35.000	-35.000	-38.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-15.098,26	-5.100	-5.100		-5.100	-5.100	-5.100
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-296.099,59	-296.600	-297.000		-299.300	-301.600	-303.900
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.008.629,97	-13.406.800	-13.615.500		-13.978.900	-14.984.600	-15.345.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	797.503,36	748.400	801.500		825.500	850.400	875.800
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	498.228,33	490.900	718.600		562.600	722.100	548.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	88.095,92	92.600	86.000		100.000	100.000	98.000
15. Transferauszahlungen	4.701.650,00	4.838.000	4.857.800		5.037.800	5.193.600	5.374.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	68.210,53	75.000	91.900		98.400	96.400	98.400
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.153.688,14	6.244.900	6.555.800		6.624.300	6.962.500	6.995.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.854.941,83	-7.161.900	-7.059.700		-7.354.600	-8.022.100	-8.350.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-15.830,74	-10.000					

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -Euro-	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-15.830,74	-10.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	53.771,68	68.000	27.000	5.000	334.000	40.000	10.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.150,53	5.000	8.700		4.000		
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	81.922,21	73.000	35.700	5.000	338.000	40.000	10.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	66.091,47	63.000	35.700	5.000	338.000	40.000	10.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-7.788.850,36	-7.098.900	-7.024.000	5.000	-7.016.600	-7.982.100	-8.340.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		-1.199.300	-203.200		-1.004.400	-31.000	-12.100
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	418.174,29	410.000	452.700		442.700	452.700	455.700
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	418.174,29	-789.300	249.500		-561.700	421.700	443.600
37. Finanzmittelveränderung	-7.370.676,07	-7.888.200	-6.774.500	5.000	-7.578.300	-7.560.400	-7.897.000

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-
I1.202001.500.003 Falkenweg Kanalisation	300.000	150.000		150.000		
I1.202001 Grunderneuerung Falkenweg	300.000	150.000		150.000		
I1.202102.560.002 Kanalanschlussbeiträge 2021	-10.000	-10.000				
I1.202102 Beiträge 2021	-10.000	-10.000				
I1.202106.510.001 Hochdruckreiniger	2.500	2.500				
I1.202106.510.002 Schacht- und Leitungsinspektionsgerät	4.000	4.000				
I1.202106.510.003 Vorbaubesen für Aufsitzmäher	2.200	2.200				
I1.202106 Geräte Abwasserbeseitigung 2021	8.700	8.700				
I1.202107.510.001 Pumpe Hauptpumpwerk	12.000	12.000				
I1.202107 Hauptpumpwerk	12.000	12.000				
I1.202108.510.001 Elektroschaltanlage PW Falkenweg Teil 1	7.000	7.000				
I1.202108.510.002 Elektroschaltanlage PW Falkenweg Teil 2	5.000			5.000		
I1.202108 PW Falkenweg	12.000	7.000		5.000		
I1.202109.510.001 Pumpe PW Züblin	8.000	8.000				
I1.202109 PW Züblin	8.000	8.000				
I1.202202.560.002 Kanalanschlussbeiträge 2022	-9.900					
I1.202202 Beiträge 2022	-9.900					
I1.202206.500.001 Druckrohrleitung Cäciliengroden	300.000					
I1.202206 Druckrohrleitung Cäciliengroden	300.000					
I1.202207.510.001 Gaswarngerät	4.000					
I1.202207 Geräte Abwasserbeseitigung 2022	4.000					
I1.202208.510.001 Pumpe PW Cäci Kurt-Schumacher-Str	12.000					
I1.202208 PW Cäci Kurt- Schumacher-Str	12.000					
I1.202209.510.001 Kompressor PW N'Gödens B436	5.000					
I1.202209.510.002 Pumpe PW N'Gödens B436	12.000					
I1.202209 Pumpwerk Neustadtgödens B436	17.000					

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-
I1.202302.560.002 Kanalanschlussbeiträge 2023	-9.800					
I1.202302 Beiträge 2023	-9.800					
I1.202306.510.001 Elektroschaltanlage PW Albert-Brahms-Str	5.000					
I1.202306 PW Albert-Brahms-Straße	5.000					
I1.202307.510.001 Pumpe PW Mariensiel Wilhelmshavener Stra	35.000					
I1.202307 PW Mariensiel WHV-Str	35.000					
I1.202402.560.002 Kanalanschlussbeiträge 2024	-9.700					
I1.202402 Beiträge 2024	-9.700					
I1.202406.510.001 Pumpe PW Mariensiel Umfangstraße	10.000					
I1.202406 PW Mariensiel Umfangstr	10.000					
Zwischensumme	684.300	175.700		155.000		
Gesamtsumme	684.300	175.700		155.000		

Erläuterungen:

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. Sie besteht aus folgenden Einzelmaßnahmen:

- Straße (Nutzungsdauer 25 Jahre)
- Kanalisation (Nutzungsdauer 75 Jahre)
- Oberflächenentwässerung (Nutzungsdauer 60 Jahre)
- Straßenbeleuchtung (Nutzungsdauer 25 Jahre)
- Allgemeinkosten (prozentuale Aufteilung)

Um einen kontinuierlichen Baufortschritt entsprechend der Bauabschnitte zu gewährleisten, werden entsprechende Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2021 und 2022 veranschlagt.

I1.202102 Beiträge 2021

Hierbei handelt es sich um die Kanalanschlussbeiträge.

I1.202106 Geräte Abwasserbeseitigung 2021

Für die Abwasserbeseitigung werden regelmäßig neue Geräte angeschafft. In 2021 sind dies:

- Hochdruckreiniger (Nutzungsdauer 7 Jahre)
- Schacht- und Leitungsinspektionsgerät (Nutzungsdauer 13 Jahre)
- Vorbaubesen für Aufsitzmäher (Nutzungsdauer 7 Jahre)

I1.202107 Hauptpumpwerk

Am Hauptpumpwerk muss eine Pumpe erneuert werden. Die geplante Nutzungsdauer beträgt 10 Jahre.

I1.202108 PW Falkenweg

Am Pumpwerk Falkenweg muss die Elektroschaltanlage erneuert werden. Dies geschieht in zwei Bauabschnitten. Für den zweiten Bauabschnitt werden daher Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt. Die geplante Nutzungsdauer beträgt 18 Jahre.

I1.202109 PW Züblin

Im Pumpwerk bei der Firma Züblin muss die Pumpe erneuert werden. Die geplante Nutzungsdauer beträgt 10 Jahre.

I1.202202 Beiträge 2022

Hierbei handelt es sich um die Kanalanschlussbeiträge.

I1.202206 Druckrohrleitung Cäciliengroden

Die Druckrohrleitung von Cäciliengroden zur Kläranlage muss erneuert werden. Die geplante Nutzungsdauer beträgt 40 Jahre).

I1.202207 Geräte Abwasserbeseitigung 2022

Für die Abwasserbeseitigung werden regelmäßig neue Geräte angeschafft. In 2022 sind dies:

- Gaswarngerät (Nutzungsdauer 13 Jahre)

I1.202208 PW Cäci Kurt-Schumacher-Str

Beim Pumpwerk in der Kurt-Schumacher-Straße in Cäciliengroden soll die Pumpe erneuert werden. Die geplante Nutzungsdauer beträgt 10 Jahre.

I1.202209 Pumpwerk Neustadtgödens B436

Beim Pumpwerk an der B436 in Neustadtgödens sollen zwei Bestandteile erneuert werden:

- Kompressor (Nutzungsdauer 13 Jahre)
- Pumpe (Nutzungsdauer 10 Jahre)

I1.202302 Beiträge 2023

Hierbei handelt es sich um die Kanalanschlussbeiträge.

I1.202306 PW Albert-Brahms-Straße

Beim Pumpwerk an der Albert-Brahms-Straße soll die Elektroschaltanlage erneuert werden. Die geplante Nutzungsdauer beträgt 18 Jahre.

I1.202307 PW Mariensiel WHV-Str

Beim Pumpwerk an der Wilhelmshavener Straße in Mariensiel soll eine Pumpe erneuert werden. Die geplante Nutzungsdauer beträgt 10 Jahre.

I1.202402 Beiträge 2024

Hierbei handelt es sich um die Kanalanschlussbeiträge.

I1.202406 PW Mariensiel Umfangstr

Beim Pumpwerk an der Umfangstraße in Mariensiel soll eine Pumpe erneuert werden. Die geplante Nutzungsdauer beträgt 10 Jahre.

Teilhaushalt Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur (THH03)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-672.997,17	-650.400	-685.200	-700.200	-705.200	-710.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-16.500	-16.313	-19.025	-20.769	-20.153
04. sonstige Transfererträge		-500	-500	-500	-500	-500
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-313.008,37	-212.500	-232.700	-230.700	-228.700	-228.700
06. privatrechtliche Entgelte	-24.943,50	-19.900	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-530.113,52	-538.900	-593.600	-610.600	-621.200	-646.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-14.606,16	-10.300	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.555.668,72	-1.449.000	-1.558.413	-1.591.125	-1.606.469	-1.635.953
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.892.339,20	3.074.100	3.241.300	3.338.300	3.438.700	3.541.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.119,00	433.700	762.600	484.000	497.100	437.500
16. Abschreibungen		123.100	117.864	145.340	155.874	147.843
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	557.369,17	566.300	651.400	718.700	728.700	738.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	76.766,81	74.800	91.700	82.700	73.900	74.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.909.594,18	4.272.000	4.864.864	4.769.040	4.894.274	4.940.043
21. ordentliches Ergebnis	2.353.925,46	2.823.000	3.306.451	3.177.915	3.287.805	3.304.090
22. außerordentliche Erträge	-920,00					
23. außerordentliche Aufwendungen		34.000				
24. außerordentliches Ergebnis	-920,00	34.000				
25. Jahresergebnis	2.353.005,46	2.857.000	3.306.451	3.177.915	3.287.805	3.304.090
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.535,94	56.900				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	84.535,94	56.900				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.437.541,40	2.913.900	3.306.451	3.177.915	3.287.805	3.304.090

Produkt-Nr.	P1.121.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Statistik und Wahlen
Verantwortlich	Herr Tramann
Kurzbeschreibung	Meldung von statistischen Daten, Organisation und Durchführung von Europa-, Bundes-, Landtags- Gemeinde-, Kreistags- und Bürgermeisterwahlen
Auftragsgrundlage	GG, Niedersächsische Verfassung, Wahlgesetze und -VO, Statistikgesetz
Ziele	Zügige und fehlerfreie Ermittlung des abgefragten Zahlenmaterials, termingerechte Vorbereitung und fehlerfreie Abwicklung von Wahlen
Erläuterungen	
Leistungen	Statistikaufgaben (P1.121.001.001), Durchführung von Wahlen (P1.121.001.002)

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Statistik und Wahlen (P1.121.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - 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						
348100 Erstattung Land			-3.500	-3.500		-3.500
348200 Erstattung Gemeinden			-3.500	-3.500		-3.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-7.000	-7.000		-7.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-7.000	-7.000		-7.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
422100 Unterh.bew.Vm zentr			4.200	2.200		1.000
426100 Bes.Aufw.Besch.			1.500	1.500		
429100 Aufw.sonst. Dienstl.			10.000	7.000	4.000	7.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.700	10.700	4.000	8.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
443100 Geschäftsaufw.			18.100	9.100		
443101 Bürobedarf		100	100	100	100	100
443103 Post-u.Fernmeldegeb.		200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		300	18.400	9.400	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		300	34.100	20.100	4.300	8.300
21. ordentliches Ergebnis		300	27.100	13.100	4.300	1.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		300	27.100	13.100	4.300	1.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
481106 A.int.Lstng573003001		100				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		100				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		400	27.100	13.100	4.300	1.300

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

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Ordnungsaufgaben (P1.122.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
331100 Verwaltungsgebühren			-43.900	-43.900	-43.900	-43.900
331101 Verwaltungsgeb.allg		-3.800				
331104 Verw.-geb.Sonstige		-40.000				
331105 Verw.-geb.Fischerei		-100				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-43.900	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900
342100 Ertr. aus Verkauf		-500	-500	-500	-500	-500
346100 So.privv.LeistEntg.		-600	-600	-600	-600	-600
06. privatrechtliche Entgelte		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
348100 Erstattung Land		-800	-800	-800	-800	-800
348200 Erstattung Gemeinden		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
348800 Erstattung übr.Ber		-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
356100 Bußgelder		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
11. sonstige ordentliche Erträge		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
12. =Summe ordentliche Erträge		-75.300	-75.300	-75.300	-75.300	-75.300
Ordentliche Aufwendungen						
401200 Dienstaufw. AN		93.100	105.700	108.900	112.200	115.600
402200 Beitr.Vers. AN		6.100	6.900	7.100	7.300	7.500
403200 Sozialvers. AN		18.300	20.700	21.300	21.900	22.600
404100 Beihilf.Beamte u.AN		400	500	500	500	500
13. Personalaufwendungen		117.900	133.800	137.800	141.900	146.200
14. Versorgungsaufwendungen						
422100 Unterh.bew.Vm zentr		700	700	700	700	700
422200 Erwerb geringw.Verm.		100	100	100	100	100
426100 Bes.Aufw.Besch.		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
427100 Bes.Verw./Betr.aufw		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
428100 Verbr. v. Vorräten		200	200	200	200	200
429100 Aufw.sonst. Dienstl.		49.000	51.500	51.500	51.500	51.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		56.000	58.500	58.500	58.500	58.500
471170 AfA BGA		500	375	375	375	375
471180 Aufl. Sammelposten		400	373	373		
16. Abschreibungen		900	748	748	375	375
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
431800 Zusch. an übrige B.		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18. Transferaufwendungen		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442900 Inansp.Recht/Dienstl		200	200	200	200	200
443100 Geschäftsaufw.		800	800	800	800	800
443101 Bürobedarf		800	200	200	200	200
443103 Post-u.Fernmeldegeb.		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
443105 Reise- und Fahrtk.			500	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		4.600	4.500	4.200	4.200	4.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		180.400	199.548	203.248	206.975	211.275
21. ordentliches Ergebnis		105.100	124.248	127.948	131.675	135.975
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		105.100	124.248	127.948	131.675	135.975
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
481106 A.int.Lstng573003001		5.100				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.100				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		5.100				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		110.200	124.248	127.948	131.675	135.975

Produkt-Nr.	P1.122.002
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Melde- und Personenstandswesen
Verantwortlich	Herr Tramann
Kurzbeschreibung	Führen des Melderegisters, Ausstellen von Pässen und Ausweisen, Meldeauskünfte, Eheschließungen, Namensangelegenheiten, Geburten, Sterbefälle, Führen der Familienbücher
Auftragsgrundlage	Meldegesetz, Passgesetz, Gesetz über Personalausweise, BGB, PStG, PStV, EheG, DA, IPR, Namensänderungsrecht, Staatsangehörigkeitsrecht
Ziele	flexible, kundenfreundliche und nachfragegerechte Aufgabenerledigung
Erläuterungen	
Leistungen	Melde- und Personenstandswesen allgemein (P1.122.002.001); Meldewesen (P1.122.002.002), Standesamtswesen (P1.122.002.003)

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Melde- und Personenstandswesen (P1.122.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
331100 Verwaltungsgebühren		-20.000	-85.000	-87.000	-89.000	-91.000
331101 Verwaltungsgeb.allg		-4.000				
331102 Verw.-geb.Führungsz		-4.000				
331103 Verw.-geb.vorl.Doku		-1.000				
331107 Verw.-geb.Personalaus		-20.000				
331108 Verw.geb.Reisepässe		-12.000				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-61.000	-85.000	-87.000	-89.000	-91.000
342100 Ertr. aus Verkauf		-800	-500	-500	-500	-500
06. privatrechtliche Entgelte		-800	-500	-500	-500	-500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
356100 Bußgelder		-300	-500	-500	-500	-500
11. sonstige ordentliche Erträge		-300	-500	-500	-500	-500
12. =Summe ordentliche Erträge		-62.100	-86.000	-88.000	-90.000	-92.000
Ordentliche Aufwendungen						
401200 Dienstaufw. AN		114.500	124.900	128.600	132.500	136.500
402200 Beitr.Vers. AN		7.600	8.300	8.500	8.800	9.100
403200 Sozialvers. AN		23.500	25.500	26.300	27.100	27.900
404100 Beihilf.Beamte u.AN		500	500	500	500	500
13. Personalaufwendungen		146.100	159.200	163.900	168.900	174.000
14. Versorgungsaufwendungen						
422100 Unterh.bew.Vm zentr		600	2.500	2.000	2.000	2.000
426100 Bes.Aufw.Besch.		4.500	7.500	4.500	4.500	4.500
427100 Bes.Verw./Betr.aufw		400	400	400	400	400
428100 Verbr. v. Vorräten		200	200	200	200	200
429100 Aufw.sonst. Dienstl.		25.000	24.500	24.500	24.500	24.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.700	35.100	31.600	31.600	31.600
471180 Aufl. Sammelposten		100	40			
16. Abschreibungen		100	40			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw		100				
442900 Inansp.Recht/Dienstl			200	200	200	200
442902 Mitgliedsbeträge		200				
443100 Geschäftsaufw.		300	39.200	39.200	39.200	39.200
443101 Bürobedarf		500	500	500	500	500
443102 Bücher,BI.,Zeitschr.		700				
443103 Post-u.Fernmeldegeb.		200	1.400	1.400	1.400	1.400
443107 Kosten f.PersAusw		20.000				
443108 Kosten f.Europapässe		15.000				

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
443109 Bundesant.f.FührZgns		3.600				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		40.600	41.300	41.300	41.300	41.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		217.500	235.640	236.800	241.800	246.900
21. ordentliches Ergebnis		155.400	149.640	148.800	151.800	154.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		155.400	149.640	148.800	151.800	154.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		155.400	149.640	148.800	151.800	154.900

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

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Brandschutz (P1.126.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
314100 Zuw.lfd.Land		-6.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-6.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund		-1.700	-1.210	-3.922	-5.666	-5.666
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land		-100	-80	-80	-80	-80
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.		-7.800	-7.508	-7.508	-7.508	-6.934
316160 Aufl. SoPo Zusch.söS		-100				
316170 Aufl. Zusch. priv.U.			-500	-500	-500	-458
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-9.700	-9.298	-12.010	-13.754	-13.138
04. sonstige Transfererträge						
332100 Benutzungsgeb. u.ä.		-13.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-13.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
341100 Mieten u. Pachten			-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
341101 Mieten		-6.500				
06. privatrechtliche Entgelte		-6.500	-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						
12. =Summe ordentliche Erträge		-35.200	-40.798	-43.510	-45.254	-44.638
Ordentliche Aufwendungen						
401200 Dienstaufw. AN		15.500	8.000	8.200	8.500	8.800
402200 Beitr.Vers. AN		1.100	500	500	500	500
403200 Sozialvers. AN		3.100	1.600	1.600	1.600	1.600
404100 Beihilf.Beamte u.AN		100				
13. Personalaufwendungen		19.800	10.100	10.300	10.600	10.900
14. Versorgungsaufwendungen						
421100 Unterh.GS,baul.Anl		4.500	5.700	6.500	5.800	4.500
422100 Unterh.bew.Vm zentr		11.500	13.100	13.100	13.100	13.100
422200 Erwerb geringw.Verm.		2.500	9.500	9.500	9.500	9.500
424101 Bewirt. Allgem.		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
424102 Bewirt.Gas		6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
424103 Bewirt.Wasser		300	300	300	300	300
424104 Bewirt.Strom		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
425100 Halt.v.Fahrzeugen		35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
426100 Bes.Aufw.Besch.		12.300	26.000	16.000	76.000	16.000
427100 Bes.Verw./Betr.aufw		5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
429100 Aufw.sonst. Dienstl.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		90.300	103.800	94.600	153.900	92.600
471130 AfA auf Gebäude		25.500	26.444	26.444	26.444	26.444
471150 AfA MA,techn.Anl			3.113	3.113	1.897	624
471160 AfA Fahrzeuge		23.000	8.686	39.811	57.248	56.540
471170 AfA BGA		18.100	17.604	14.278	10.952	10.952
471180 Aufl. Sammelposten		8.000	8.971	8.006	5.420	1.400
16. Abschreibungen		74.600	64.818	91.652	101.961	95.960
17. Zinsen und ähnliche						

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Aufwendungen						
431800 Zusch. an übrige B.		1.200	1.400	1.200	1.200	1.200
18. Transferaufwendungen		1.200	1.400	1.200	1.200	1.200
442100 Ehrenamtl./So.Tät.		7.900	6.400	6.600	6.800	7.000
442900 Inansp.Recht/Dienstl		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
443100 Geschäftsaufw.		300	300	300	300	300
443101 Bürobedarf		1.400	200	200	200	200
443103 Post-u.Fernmeldegeb.		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		12.500	9.800	10.000	10.200	10.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		198.400	189.918	207.752	277.861	211.060
21. ordentliches Ergebnis		163.200	149.120	164.242	232.607	166.422
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		163.200	149.120	164.242	232.607	166.422
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
481106 A.int.Lstng573003001		5.700				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.700				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		5.700				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		168.900	149.120	164.242	232.607	166.422

Produkt-Nr.	P1.311.901
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Verwaltung der Sozialhilfe
Verantwortlich	Herr Tramann
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Kindertagesstätten
Auftragsgrundlage	SGB, VVerfG, AsylbLG, BGB, WohngeldG, VwGO, Ratsbeschlüsse
Ziele	Abdeckung des Rechtsanspruches
Erläuterungen	Erneuerung des abgängigen Klärschlammsilos in Holzbauweise Veranschlagter Betrag ist fachlich nicht fundiert, tatsächliche voraussichtliche Kosten sind noch zu ermitteln
Leistungen	

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Verwaltung der Sozialhilfe (P1.311.901)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
314100 Zuw.lfd.Land		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
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						
12. =Summe ordentliche Erträge		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Ordentliche Aufwendungen						
401200 Dienstaufw. AN		166.600	145.500	149.900	154.400	159.000
402200 Beitr.Vers. AN		11.200	9.800	10.100	10.400	10.700
403200 Sozialvers. AN		32.000	27.700	28.500	29.400	30.300
404100 Beihilf.Beamte u.AN		800	6.300	6.500	6.700	6.900
13. Personalaufwendungen		210.600	189.300	195.000	200.900	206.900
14. Versorgungsaufwendungen						
422100 Unterh.bew.Vm zentr		500	500	500	500	500
426100 Bes.Aufw.Besch.		500	500	500	500	500
429100 Aufw.sonst. Dienstl.		200	200	200	200	200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
471102 AfA übrige imm. VG		500	432	432	360	
471180 Aufl. Sammelposten			46	46	46	
16. Abschreibungen		500	478	478	406	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw		100	1.300	1.300	1.300	1.300
443100 Geschäftsaufw.		400	400	400	400	400
443101 Bürobedarf		800	200	200	200	200
443103 Post-u.Fernmeldegeb.		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
443105 Reise- und Fahrtk.		400	400	400	400	400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		215.300	194.578	200.278	206.106	211.700
21. ordentliches Ergebnis		180.300	159.578	165.278	171.106	176.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		180.300	159.578	165.278	171.106	176.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
481106 A.int.Lstng573003001		400				

27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		400				
--	--	-----	--	--	--	--

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		400				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		180.700	159.578	165.278	171.106	176.700

Produkt-Nr.	P1.315.003
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Andere soziale Einrichtungen
Verantwortlich	Herr Tramann
Kurzbeschreibung	Unterstützung der Sander Tafel durch Bereitstellung des Tafelfahrzeuges, Koordinationsaufgaben im Rahmen des Bündnisses für Familie
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Ziele	Sicherstellung und Unterstützung der Verteilung von Lebensmittelspenden Dritter für Hilfebedürftige Schaffung eines familienfreundlichen Umfeldes in der örtlichen Gemeinschaft
Erläuterungen	
Leistungen	

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Soziale Einrichtungen (P1.315.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
346100 So.privv.LeistEntg.		-500	-500	-500	-500	-500
06. privatrechtliche Entgelte		-500	-500	-500	-500	-500
348500 Erstattung verbUN		-518.600	-566.300	-583.300	-600.900	-619.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-518.600	-566.300	-583.300	-600.900	-619.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		-519.100	-566.800	-583.800	-601.400	-619.500
Ordentliche Aufwendungen						
401200 Dienstaufw. AN		449.500	486.800	501.400	516.500	532.000
402200 Beitr.Vers. AN		27.600	29.200	30.000	30.900	31.800
403200 Sozialvers. AN		90.500	95.400	98.200	101.100	104.200
404100 Beihilf.Beamte u.AN		1.900	2.600	2.700	2.800	2.900
13. Personalaufwendungen		569.500	614.000	632.300	651.300	670.900
14. Versorgungsaufwendungen						
425100 Halt.v.Fahrzeugen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427100 Bes.Verw./Betr.aufw		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
471120 AfA bebaute GS		500	461	461	461	461
471130 AfA auf Gebäude		2.200	2.139	2.139	2.139	2.139
16. Abschreibungen		2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
431500 Zusch.verbUN...			40.000	40.000	40.000	40.000
431800 Zusch. an übrige B.			500	500	500	500
431805 Förderungsbeiträge		500				
18. Transferaufwendungen		500	40.500	40.500	40.500	40.500
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw		2.600	2.900	3.000	3.100	3.200
443101 Bürobedarf		100	100	100	100	100
443105 Reise- und Fahrtk.		700	700	700	700	700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		3.400	3.700	3.800	3.900	4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		580.600	665.300	683.700	702.800	722.500
21. ordentliches Ergebnis		61.500	98.500	99.900	101.400	103.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		61.500	98.500	99.900	101.400	103.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
--	--	--	--	--	--	--

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		61.500	98.500	99.900	101.400	103.000

Produkt-Nr.	P1.362.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Jugendarbeit
Verantwortlich	Herr Tramann
Kurzbeschreibung	Gewährung von Zuschüssen für außerschulische Jugenderholungsmaßnahmen, Jugendbegegnungen, Sommerpass
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz
Ziele	Bereitstellung und Förderung von Freizeitangeboten
Erläuterungen	
Leistungen	Jugendarbeit allgemein (P1.362.001.001), Zuschüsse (P1.362.001.002)

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Jugendarbeit (P1.362.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
314200 Zuw.lfd.v.Gem		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
422200 Erwerb geringw.Verm.		500	500	500	500	500
427100 Bes.Verw./Betr.aufw		8.300	13.300	13.300	13.300	13.300
427101 SonstBesVw.Betr.aufw		1.500				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.300	13.800	13.800	13.800	13.800
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		10.300	13.800	13.800	13.800	13.800
21. ordentliches Ergebnis		4.800	8.300	8.300	8.300	8.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		4.800	8.300	8.300	8.300	8.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		4.800	8.300	8.300	8.300	8.300

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

Kennzahlen:

Ziele	Einheit	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung						
	Anzahl der genehmigten Plätze					
	Gesamtkosten	0	765.760	793.401	820.429	845.886
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Zuschuss pro Platz	0	0	0	0	0

Ziele	Einheit	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anteil Gesamtaufwendungen Kindergärten an ordentlichem Aufwand	Ordentliche Aufwendungen	0	17.695.540	17.496.230	18.038.140	18.134.934
	Aufwendungen für Kindergärten gesamt	0	1.528.700	1.574.500	1.621.900	1.670.500
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Anteil an ordentlichen Aufwendungen (v.H.)	0,0	8,6	9,0	9,0	9,2

Ergebnishaushalt Produkt Kita Schatzinsel Cäciliengroden (P1.365.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
314100 Zuw.lfd.Land		-230.000	-235.000	-240.000	-245.000	-250.000
314200 Zuw.lfd.v.Gem		-42.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-272.500	-272.500	-277.500	-282.500	-287.500
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund		-2.200	-2.180	-2.180	-2.180	-2.180
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-2.200	-2.180	-2.180	-2.180	-2.180
04. sonstige Transfererträge						
332100 Benutzungsgeb. u.ä.			-28.500	-27.000	-25.500	-25.000
332101 Benutzungsgeb.		-30.000				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-30.000	-28.500	-27.000	-25.500	-25.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		-304.700	-303.180	-306.680	-310.180	-314.680
Ordentliche Aufwendungen						
401200 Dienstaufw. AN		721.900	770.100	793.200	817.000	841.500
402200 Beitr.Vers. AN		47.400	50.500	52.000	53.600	55.200
403200 Sozialvers. AN		147.500	157.200	161.900	166.800	171.800
404100 Beihilf.Beamte u.AN		3.300	4.000	4.100	4.200	4.300
13. Personalaufwendungen		920.100	981.800	1.011.200	1.041.600	1.072.800
14. Versorgungsaufwendungen						
421100 Unterh.GS,baul.Anl		4.300	1.300	2.000	1.700	1.000
422100 Unterh.bew.Vm zentr		2.500	3.500	3.800	3.800	3.800
422200 Erwerb geringw.Verm.		1.000	1.000	1.300	1.300	1.300
423100 Mieten und Pachten			100	100	100	100
424101 Bewirt. Allgem.		3.500	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	1.800
427100 Bes.Verw./Betr.aufw		10.000	10.500	11.000	11.500	11.500
429100 Aufw.sonst. Dienstl.		43.600	43.800	43.700	43.600	43.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		70.300	69.200	71.000	71.200	70.400
471130 AfA auf Gebäude		9.600	10.291	10.291	10.291	10.291
471140 AfA InfrastrukVerm		400				
471170 AfA BGA		4.500	4.208	4.208	4.208	4.208
471180 Aufl. Sammelposten		1.300	841	782	710	267
16. Abschreibungen		15.800	15.340	15.281	15.209	14.766
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw		700	800	800	800	800
443100 Geschäftsaufw.		400	300	300	300	300
443101 Bürobedarf		200	200	200	200	200

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
443103 Post-u.Fernmeldegeb.		900	900	900	900	900
443105 Reise- und Fahrtk.		300	300	300	300	300
443110 GeschAufw.allgemein		100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		1.008.800	1.068.940	1.100.081	1.130.609	1.160.566
21. ordentliches Ergebnis		704.100	765.760	793.401	820.429	845.886
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		704.100	765.760	793.401	820.429	845.886
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
481102 A.int.Lstng111004001		13.400				
481106 A.int.Lstng573003001		3.100				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.500				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		16.500				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		720.600	765.760	793.401	820.429	845.886

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

Kennzahlen:

Ziele	Einheit	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anteil Gesamtaufwendungen Kindergärten an ordentlichem Aufwand	Ordentliche Aufwendungen	0	17.695.540	17.496.230	18.038.140	18.134.934
	Aufwendungen für Kindergärten gesamt	0	1.528.700	1.574.500	1.621.900	1.670.500
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Anteil an ordentlichen Aufwendungen (v.H.)	0,0	8,6	9,0	9,0	9,2

Ergebnishaushalt Produkt Kindertagesstätten Sande (P1.365.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
314200 Zuw.lfd.v.Gem		-45.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-45.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
332101 Benutzungsgeb.		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		-46.300	-56.300	-56.300	-56.300	-56.300
Ordentliche Aufwendungen						
401200 Dienstaufw. AN		4.300	4.500	4.600	4.700	4.800
402200 Beitr.Vers. AN		100	100	100	100	100
403200 Sozialvers. AN		200	200	200	200	200
13. Personalaufwendungen		4.600	4.800	4.900	5.000	5.100
14. Versorgungsaufwendungen						
421100 Unterh.GS,baul.Anl		500	500	500	500	500
427100 Bes.Verw./Betr.aufw		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
431800 Zusch. an übrige B.		563.600	607.500	675.000	685.000	695.000
18. Transferaufwendungen		563.600	607.500	675.000	685.000	695.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		570.700	614.800	682.400	692.500	702.600
21. ordentliches Ergebnis		524.400	558.500	626.100	636.200	646.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		524.400	558.500	626.100	636.200	646.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		524.400	558.500	626.100	636.200	646.300

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

Kennzahlen:

Ziele	Einheit	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung						
	Anzahl der genehmigten Plätze					
	Gesamtkosten	0	396.403	441.048	422.723	440.223
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Zuschuss pro Platz	0	0	0	0	0

X						
Ziele	Einheit	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anteil Gesamtaufwendungen Kindergärten an ordentlichem Aufwand	Ordentliche Aufwendungen	0	17.695.540	17.496.230	18.038.140	18.134.934
	Aufwendungen für Kindergärten gesamt	0	1.528.700	1.574.500	1.621.900	1.670.500
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Anteil an ordentlichen Aufwendungen (v.H.)	0,0	8,6	9,0	9,0	9,2

Ergebnishaushalt Produkt Kita Kunterbunt Neustadtgödens (P1.365.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
314100 Zuw.lfd.Land		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
314200 Zuw.lfd.v.Gem		-22.500	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-172.500	-180.000	-190.000	-190.000	-190.000
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund		-400	-339	-339	-339	-339
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-400	-339	-339	-339	-339
04. sonstige Transfererträge						
332100 Benutzungsgeb. u.ä.			-24.000	-23.000	-22.000	-21.000
332101 Benutzungsgeb.		-25.000				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-25.000	-24.000	-23.000	-22.000	-21.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		-197.900	-204.339	-213.339	-212.339	-211.339
Ordentliche Aufwendungen						
401200 Dienstaufw. AN		399.800	425.900	438.700	451.900	465.500
402200 Beitr.Vers. AN		26.400	28.100	28.900	29.800	30.700
403200 Sozialvers. AN		81.100	85.900	88.500	91.200	93.900
404100 Beihilf.Beamte u.AN		1.900	2.200	2.300	2.400	2.500
13. Personalaufwendungen		509.200	542.100	558.400	575.300	592.600
14. Versorgungsaufwendungen						
421100 Unterh.GS,baul.Anl		2.300	1.800	38.300	1.300	800
422100 Unterh.bew.Vm zentr		900	1.400	1.400	1.400	1.400
422200 Erwerb geringw.Verm.		700	700	700	700	700
423100 Mieten und Pachten		400	400	400	400	400
424101 Bewirt. Allgem.		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
424102 Bewirt.Gas		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
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.		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
427100 Bes.Verw./Betr.aufw		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
429100 Aufw.sonst. Dienstl.		29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		54.200	54.200	90.700	53.700	53.200
471130 AfA auf Gebäude		500	440	440	440	440
471170 AfA BGA				1.119	2.239	2.239
471180 Aufl. Sammelposten		500	1.202	928	583	283
16. Abschreibungen		1.000	1.642	2.487	3.262	2.962
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw		700	800	800	800	800
443100 Geschäftsaufw.		800	800	800	800	800
443101 Bürobedarf		100	100	100	100	100
443103 Post-u.Fernmeldegeb.		700	700	700	700	700

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
443105 Reise- und Fahrtk.		300	300	300	300	300
443110 GeschAufw.allgemein		100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		567.100	600.742	654.387	635.062	651.562
21. ordentliches Ergebnis		369.200	396.403	441.048	422.723	440.223
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		369.200	396.403	441.048	422.723	440.223
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
481102 A.int.Lstng111004001		9.300				
481106 A.int.Lstng573003001		4.700				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.000				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		14.000				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		383.200	396.403	441.048	422.723	440.223

Produkt-Nr.	P1.365.004
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Kita Farbenspiel Neustadtgödens
Verantwortlich	Herr Tramann
Kurzbeschreibung	Erziehung, vorschulische Bildung und Betreuung von Kindern bis zum Schulalter sowie Hortbetreuung
Auftragsgrundlage	Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse
Ziele	Abdeckung des Rechtsanspruches
Erläuterungen	
Leistungen	

Kennzahlen:

Ziele	Einheit	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung						
	Anzahl der genehmigten Plätze					
	Gesamtkosten	0	256.021	267.621	279.521	290.189
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 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
314100 Zuw.lfd.Land		-100.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
314200 Zuw.lfd.v.Gem		-13.700	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-113.700	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
04. sonstige Transfererträge						
332100 Benutzungsgeb. u.ä.			-28.500	-27.000	-25.500	-25.000
332101 Benutzungsgeb.		-30.000				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-30.000	-28.500	-27.000	-25.500	-25.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		-143.700	-158.500	-157.000	-155.500	-155.000
Ordentliche Aufwendungen						
401200 Dienstaufw. AN		251.800	263.400	271.300	279.400	287.800
402200 Beitr.Vers. AN		16.300	17.100	17.600	18.100	18.600
403200 Sozialvers. AN		51.500	55.800	57.500	59.200	61.000
404100 Beihilf.Beamte u.AN		1.100	8.400	8.700	9.000	9.300
13. Personalaufwendungen		320.700	344.700	355.100	365.700	376.700
14. Versorgungsaufwendungen						
421100 Unterh.GS,baul.Anl		500	1.500	1.200	1.000	500
422100 Unterh.bew.Vm zentr		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
422200 Erwerb geringw.Verm.		500	500	500	500	500
423100 Mieten und Pachten			100	100	100	100
424101 Bewirt. Allgem.		1.000	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	3.500
427100 Bes.Verw./Betr.aufw		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
429100 Aufw.sonst. Dienstl.		29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		51.600	53.700	53.400	53.200	52.700
471130 AfA auf Gebäude		5.000	6.969	6.969	6.969	6.969
471170 AfA BGA		1.800	6.674	6.674	6.674	6.674
471180 Aufl. Sammelposten			378	378	378	46
16. Abschreibungen		6.800	14.021	14.021	14.021	13.689
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw		100	100	100	100	100
443100 Geschäftsaufw.		1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
443101 Bürobedarf		100	100	100	100	100
443103 Post-u.Fernmeldegeb.		200	200	200	200	200

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
443105 Reise- und Fahrtk.		200	200	200	200	200
443110 GeschAufw.allgemein		100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		381.300	414.521	424.621	435.021	445.189
21. ordentliches Ergebnis		237.600	256.021	267.621	279.521	290.189
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		237.600	256.021	267.621	279.521	290.189
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
481106 A.int.Lstng573003001		4.900				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.900				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		4.900				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		242.500	256.021	267.621	279.521	290.189

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

Kennzahlen:

Ziele	Einheit	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anteil Gesamtaufwendungen der Einr. f. Jugendarbeit an ordentlichem Aufwand	Ordentliche Aufwendungen	0	17.695.540	17.496.230	18.038.140	18.134.934
	Aufwendungen für Einr. f. Jugendarbeit insgesamt	0	301.832	309.978	317.445	324.196
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Anteil an ordentlichen Aufwendungen (v.H.)	0,0	1,7	1,8	1,8	1,8

Ergebnishaushalt Produkt Einrichtungen der Jugendarbeit (P1.366.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
314800 Zusch.lfd.übr.B		-200	-200	-200	-200	-200
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-200	-200	-200	-200	-200
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund		-1.600				
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.		-800	-706	-706	-706	-706
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-2.400	-706	-706	-706	-706
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
341100 Mieten u. Pachten			-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
341101 Mieten		-4.300				
346100 So.priv.r.LeistEntg.		-6.500	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
346102 Eintritt Veranstalt.		-200				
06. privatrechtliche Entgelte		-11.000	-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						
12. =Summe ordentliche Erträge		-13.600	-11.906	-11.906	-11.906	-11.906
Ordentliche Aufwendungen						
401200 Dienstaufw. AN		192.200	196.200	202.100	208.200	214.400
402200 Beitr.Vers. AN		12.800	13.100	13.500	13.900	14.300
403200 Sozialvers. AN		38.200	39.200	40.400	41.600	42.800
404100 Beihilf.Beamte u.AN		900	1.100	1.100	1.100	1.100
13. Personalaufwendungen		244.100	249.600	257.100	264.800	272.600
14. Versorgungsaufwendungen						
421100 Unterh.GS,baul.Anl		12.600	2.000	1.700	1.500	1.000
422100 Unterh.bew.Vm zentr		4.000	4.900	4.900	4.900	4.900
422101 Unterhalt.d.bew.Vm		100				
422200 Erwerb geringw.Verm.		700	1.700	1.700	1.700	1.700
423100 Mieten und Pachten			100	100	100	100
424100 Bewirt.GS,baul.Anl.			500	500	500	500
424101 Bewirt. Allgem.		1.000	5.500	5.500	5.500	5.500
424102 Bewirt.Gas		5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
424103 Bewirt.Wasser		500	500	500	500	500
424104 Bewirt.Strom		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
426100 Bes.Aufw.Besch.		800	700	700	700	700
427100 Bes.Verw./Betr.aufw		15.000	16.200	17.200	17.200	17.200
427101 SonstBesVw.Betr.aufw		1.200				
429100 Aufw.sonst. Dienstl.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		43.700	36.400	37.100	36.900	36.400
471120 AfA bebaute GS		300	283	283	283	283
471130 AfA auf Gebäude		13.900	11.858	11.858	11.858	11.858
471170 AfA BGA		1.000	937	937	904	355
471180 Aufl. Sammelposten		400	254	200	200	200
16. Abschreibungen		15.600	13.332	13.278	13.245	12.696
17. Zinsen und ähnliche						

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
443100 Geschäftsaufw.		200	200	200	200	200
443101 Bürobedarf		400	400	400	400	400
443103 Post-u.Fernmeldegeb.		800	800	800	800	800
443105 Reise- und Fahrtk.		900	900	900	900	900
443110 GeschAufw.allgemein		200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		305.900	301.832	309.978	317.445	324.196
21. ordentliches Ergebnis		292.300	289.926	298.072	305.539	312.290
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		292.300	289.926	298.072	305.539	312.290
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
481106 A.int.Lstng573003001		800				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		800				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		800				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		293.100	289.926	298.072	305.539	312.290

Produkt-Nr.	P1.573.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Wochenmärkte
Verantwortlich	Herr Oltmann
Kurzbeschreibung	Organisieren und Durchführung von Wochenmärkten.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Ziele	Betreiben attraktiver Märkte für Publikum und Marktbesucher
Erläuterungen	
Leistungen	Märkte, Volksfeste allgemein (P1.573.001.001), Caravanausstellung (P1.573.001.002), Sander Markt (P1.573.001.003), Sande Mobil (P1.573.001.004), Sonstige Jahrmärkte und Volksfeste (P1.573.001.005), Sonstige Märkte, Messen und Veranstaltungen (P1.573.001.007)

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Märkte, Volksfeste (P1.573.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
332100 Benutzungsgeb. u.ä.		-6.300	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-6.300	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		-6.300	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
427100 Bes.Verw./Betr.aufw			1.500	1.500	1.500	1.500
427101 SonstBesVw.Betr.aufw		1.000				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
21. ordentliches Ergebnis		-5.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-5.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
481106 A.int.Lstng573003001		6.800				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.800				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		6.800				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		1.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

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

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Bürgerbegegnungsstätten (P1.573.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.		-1.700	-1.693	-1.693	-1.693	-1.693
316180 Aufl. Zusch. übr. B.		-100	-97	-97	-97	-97
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.800	-1.790	-1.790	-1.790	-1.790
04. sonstige Transfererträge						
332101 Benutzungsgeb.		-2.000				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-2.000				
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		-3.800	-1.790	-1.790	-1.790	-1.790
Ordentliche Aufwendungen						
401200 Dienstaufw. AN		9.000	9.300	9.600	9.900	10.200
402200 Beitr.Vers. AN		600	600	600	600	600
403200 Sozialvers. AN		1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
404100 Beihilf.Beamte u.AN		100	100	100	100	100
13. Personalaufwendungen		11.500	11.900	12.300	12.700	13.100
14. Versorgungsaufwendungen						
421100 Unterh.GS,baul.Anl		6.000	301.500	3.800	1.500	1.500
422100 Unterh.bew.Vm zentr		1.500	1.100			
422101 Unterhalt.d.bew.Vm		400	400			
422200 Erwerb geringw.Verm.		400	400			
424101 Bewirt. Allgem.		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
424102 Bewirt.Gas		4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
424103 Bewirt.Wasser		200	200	200	200	200
424104 Bewirt.Strom		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.400	312.500	12.900	10.600	10.600
471130 AfA auf Gebäude		3.700	3.686	3.686	3.686	3.686
471170 AfA BGA		1.400	1.109	1.109	1.109	1.109
471180 Aufl. Sammelposten			50			
16. Abschreibungen		5.100	4.845	4.795	4.795	4.795
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
443103 Post-u.Fernmeldegeb.		400	400	400	400	400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		400	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		34.400	329.645	30.395	28.495	28.895
21. ordentliches Ergebnis		30.600	327.855	28.605	26.705	27.105
22. außerordentliche Erträge						
532100 Auf.Verä.Grundst.Geb		34.000				
23. außerordentliche Aufwendungen		34.000				
24. außerordentliches Ergebnis		34.000				

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
25. Jahresergebnis		64.600	327.855	28.605	26.705	27.105
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
481106 A.int.Lstng573003001		2.600				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.600				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		2.600				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		67.200	327.855	28.605	26.705	27.105

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-672.997,17	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
04. sonstige Transfererträge		-500	-500	-500	-500	-500
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-313.008,37	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	-24.943,50	0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-530.113,52	0	0	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-14.606,16	0	0	0	0	0
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.555.668,72	-500	-500	-500	-500	-500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.892.339,20	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.119,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen		0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	557.369,17	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	76.766,81	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.909.594,18	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	2.353.925,46	-500	-500	-500	-500	-500
22. außerordentliche Erträge	-920,00					
23. außerordentliche Aufwendungen		0				
24. außerordentliches Ergebnis	-920,00	0				
25. Jahresergebnis	2.353.005,46	-500	-500	-500	-500	-500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.535,94	0				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	84.535,94	0				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.437.541,40	-500	-500	-500	-500	-500

Teilhaushalt Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur (THH03)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -Euro-	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-619.138,60	-650.400	-685.200		-700.200	-705.200	-710.200
03. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	-500	-500		-500	-500	-500
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-265.053,25	-212.500	-232.700		-230.700	-228.700	-228.700
05. privatrechtliche Entgelte	-23.515,36	-19.900	-19.600		-19.600	-19.600	-19.600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-502.017,60	-538.900	-593.600		-610.600	-621.200	-646.300
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-136.418,51	-10.300	-10.500		-10.500	-10.500	-10.500
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.546.143,32	-1.432.500	-1.542.100		-1.572.100	-1.585.700	-1.615.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.892.311,15	3.074.100	3.241.300		3.338.300	3.438.700	3.541.800
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	371.314,99	433.700	762.600		484.000	497.100	437.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	638.898,60	566.300	651.400		718.700	728.700	738.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	76.243,69	74.800	91.700		82.700	73.900	74.200
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.978.768,43	4.148.900	4.747.000		4.623.700	4.738.400	4.792.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.432.625,11	2.716.400	3.204.900		3.051.600	3.152.700	3.176.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-1.213,32				-51.000	-42.000	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -Euro-	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Sachvermögen		-330.000					
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.213,32	-330.000			-51.000	-42.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	725.698,99						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	126.443,57	458.000	45.000	420.000	453.500		
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	852.142,56	458.000	45.000	420.000	453.500		
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	850.929,24	128.000	45.000	420.000	402.500	-42.000	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	3.283.554,35	2.844.400	3.249.900	420.000	3.454.100	3.110.700	3.176.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	3.283.554,35	2.844.400	3.249.900	420.000	3.454.100	3.110.700	3.176.400

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-
I1.202210.510.001 Tanklöschfahrzeug FFW Sande TLF 16/25	420.000			420.000		
I1.202210.550.002 Zuschuss TLF 16/25 FFW Sande	-42.000					
I1.202210 TLF 16/25 FFW Sande	378.000			420.000		
I1.202212.500.001 Spielplatz KiTa Kunterbunt	25.000					
I1.202212.510.002 Küche KiTa Kunterbunt	8.500					
I1.202212 Sanierung KiTa Kunterbunt	33.500					
I1.320004.510.019 Tanklöschfahrzeug FFW Sande HLF 20	60.000	45.000	15.000			
I1.320004.510.021 Tanklöschfahrzeug FFW Sande TLF 16/25	-51.000					
I1.320004 FFW Einsatzfahrzeuge Sande	9.000	45.000	15.000			
Zwischensumme	420.500	45.000	15.000	420.000		
Gesamtsumme	420.500	45.000	15.000	420.000		

Erläuterungen:

I1.202210 TLF 16/25 FFW Sande

Für die freiwillige Feuerwehr Sande soll ein neues Tanklöschfahrzeug angeschafft werden. Die Maßnahme wird zu 10% durch Mittel der Feuerschutzsteuer bezuschusst. Die geplante Nutzungsdauer beträgt 20 Jahre. Um bereits in 2021 die Ausschreibung durchführen zu können, wurden entsprechende Verpflichtungsermächtigungen eingeplant.

I1.202212 Sanierung KiTa Kunterbunt

Im Rahmen der Sanierung der KiTa Kunterbunt sollen auch zwei Investitionen getätigt werden:

- Spielgeräte für den Außenspielplatz (Nutzungsdauer 10 Jahre)
- Einbauküche (Nutzungsdauer 18 Jahre)

I1.320004 FFW Einsatzfahrzeuge Sande

Für die freiwillige Feuerwehr in Sande soll ein neues Feuerwehrfahrzeug angeschafft werden. Es erfolgt eine Bezuschussung durch den Landkreis aus Mitteln der Feuerschutzsteuer. Die geplante Nutzungsdauer beträgt 20 Jahre. Bereits im Haushalt 2019 wurden Mittel in Höhe von 15.000 Euro und im Haushalt 2020 Mittel in Höhe von 450.000 Euro bereitgestellt.

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 Căci	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	Küstenum	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen,Tourismus
				P1.252.001.004	Alte Schmiede	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen,Tourismus
		253			Zoologische und Botanische Gärten		
	26				Kultur und Wissenschaft		

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

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

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

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
		362			Jugendarbeit		
			P1.362.001		Jugendarbeit	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.362.001.001	Jugendarbeit allgemein	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.362.001.002	Zuschüsse und eigene Maßnahmen	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
		363			Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		365			Tageseinrichtungen für Kinder		
			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 Schatzinsel 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

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				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 und Kultur
			P1.365.005		Ferienbetreuung	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
		366			Einrichtungen der Jugendarbeit		
			P1.366.001		Einrichtungen der Jugendarbeit	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.366.001.001	Jugendzentrum allgemein	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.366.001.002	Zentrale Angebote	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.366.001.003	Fahrten und Reisen	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.366.001.004	Dezentrale Jugendarbeit	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
			P1.366.002		Spielplätze	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen,Tourismus
		367			Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
4					Gesundheit und Sport		
	41				Gesundheitsdienste		
		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,

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
							Tourismus
				P1.511.001.001	Bauleitplanung allgemein	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen,Tourismus
				P1.511.001.002	Planung Bahnumgehung	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen,Tourismus
				P1.511.001.003	Dorferneuerung	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen,Tourismus
				P1.511.001.004	Entwicklung Verkehrsinfrastruktur	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen,Tourismus
	52				Bauen und Wohnen		
		521			Bau- und Grundstücksordnung		
		522			Wohnbauförderung		
			P1.522.001		Wohnbauförderung	THH02	Personal, Finanzen, Controlling
			P1.522.101		Wohnbauförderung	THH02	Personal, Finanzen, Controlling
		523			Denkmalschutz und – pflege		
			P1.523.001		Denkmalschutz und -pflege	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen,Tourismus
	53				Ver- und Entsorgung		
		531			Elektrizitätsversorgung		
			P1.531.001		Konzessionsabgaben Strom	THH02	Personal, Finanzen, Controlling
			P1.531.002		Stromproduktion	THH02	Personal, Finanzen, Controlling
				P1.531.002.001	PV-Anlage Rathaus	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

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P1.538.001.003	Kleineinleiter	THH02	Personal, Finanzen, Controlling
			P1.538.101		Abwasserbeseitigung	THH02	Personal, Finanzen, Controlling
				P1.538.101.001	Zentrale Abwasserbeseitigung SW	THH02	Personal, Finanzen, Controlling
				P1.538.101.002	Dezentrale Abwasserbeseitigung	THH02	Personal, Finanzen, Controlling
				P1.538.101.003	Kleineinleiter	THH02	Personal, Finanzen, Controlling
			P1.538.102		Regenwasserkanal	THH02	Personal, Finanzen, Controlling
	54				Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
		541			Gemeindestraßen		
			P1.541.001		Gemeindestraßen, Wege und Plätze	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen,Tourismus
		542			Kreisstraßen		
			P1.542.001		Kreisstraßen	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen,Tourismus
		543			Landesstraßen		
			P1.543.001		Landesstraßen	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen,Tourismus
		544			Bundesstraßen		
		545			Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		
			P1.545.001		Straßenreinigung und -beleuchtung	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen,Tourismus
				P1.545.001.001	Straßenreinigung m. Anschl.-u.BenZw	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen,Tourismus
				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		

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			P1.551.001		Öffentliches Grün / Naherholung	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen,Tourismus
		552			Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		
			P1.552.001		Gewässer und Ortsentwässerung	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen,Tourismus
				P1.552.001.001	Gewässer und Ortsentwässerung allgemein	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen,Tourismus
				P1.552.001.002	Oberflächenentwässerung 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

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P1.573.001.007	Sonstige Märkte, Messen u. Ausstellungen	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen,Tourismus
			P1.573.002		Bürgerbegegnungsstätten	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.573.002.001	Bürgerbegegnungsstätten allgemein	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.573.002.002	Bürgerhaus	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.573.002.003	DGA Cäciliengroden	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.573.002.004	DGA Mariensiel	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.573.002.005	DGA Neustadtgödens	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
			P1.573.003		Bauhof	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen,Tourismus
				P1.573.003.001	Bauhof - allgemein	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen,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	Gewerbesteuer	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

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P1.611.001.009	Umsatzsteueranteil	THH02	Personal, Finanzen, Controlling
				P1.611.001.010	Kreisumlage	THH02	Personal, Finanzen, Controlling
				P1.611.001.011	Gewerbesteuerumlage	THH02	Personal, Finanzen, Controlling
				P1.611.001.012	Finanzausgleichsumlage	THH02	Personal, Finanzen, Controlling
				P1.611.001.013	Finanzausgleich	THH02	Personal, Finanzen, Controlling
		612			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
			P1.612.001		Sonst. allg. Finanzwirtschaft	THH02	Personal, Finanzen, Controlling
		613			Abwicklung der Vorjahre		
			P1.613.001		Abwicklung der Vorjahre	THH02	Personal, Finanzen, Controlling

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

Nr.	Produktgruppe	Erträge	Aufwendungen	Summe Ergebnishaushalt	Einzahlungen	Auszahlungen	Summe Finanzhaushalt
111	Verwaltungssteuerung und -service	-244.084	2.119.921	1.875.837	-288.800	2.095.800	1.807.000
121	Statistik und Wahlen	-7.000	34.100	27.100	-7.000	34.100	27.100
122	Ordnungsangelegenheiten	-161.300	435.188	273.888	-161.300	434.400	273.100
126	Brandschutz	-40.798	189.918	149.120	-31.500	170.100	138.600
127	Rettungsdienst						
128	Katastrophenschutz						
211	Grundschulen	-45.365	1.231.038	1.185.673	-43.300	1.166.200	1.122.900
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		35.700	35.700		35.700	35.700
244	Kreisschulbaukasse						
251	Wissenschaft und Forschung						
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	-4.100	51.677	47.577	-4.100	51.600	47.500
253	Zoologische und Botanische Gärten						
261	Theater						
262	Musikpflege						
263	Musikschulen						
271	Volkshochschulen						
272	Büchereien	-7.200	176.398	169.198	-7.100	173.200	166.100
273	Sonstige Volksbildung						
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-8.633	9.433	800	-7.800	8.600	800
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	194.578	159.078	-35.500	194.100	158.600
312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)						
313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz						
315	Soziale Einrichtungen	-570.800	669.300	98.500	-570.800	666.700	95.900
321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz						
341	Unterhaltsvorschussleistungen						
343	Betreuungsleistungen						
344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge						
345	Landesblindengeld						
346	Wohngeld						
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
362	Jugendarbeit	-1.500	9.800	8.300	-1.500	9.800	8.300
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
365	Tageseinrichtungen für Kinder	-722.319	2.699.003	1.976.684	-717.800	2.668.000	1.950.200
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-11.926	327.106	315.180	-11.200	316.100	304.900
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
411	Krankenhäuser						
412	Gesundheitseinrichtungen						
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege						
418	Kur- und Badeeinrichtungen						
421	Förderung des Sports		2.900	2.900		2.900	2.900
424	Sportstätten und Bäder	-19.148	102.408	83.260	-414.800	76.000	-338.800
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		114.500	114.500		114.500	114.500
521	Bau- und Grundstücksordnung						
522	Wohnbauförderung						
523	Denkmalschutz und – pflege	-7.116	28.362	21.246		1.600	1.600
531	Elektrizitätsversorgung	-228.500	200	-228.300	-228.500	200	-228.300
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	-16.000	13.000	-3.000	-16.000	13.000	-3.000
538	Abwasserbeseitigung	-1.235.614	1.310.457	74.843	-976.100	922.500	-53.600
541	Gemeindestraßen	-521.620	1.265.150	743.530	-398.800	1.135.200	736.400
542	Kreisstraßen						
543	Landesstraßen						
544	Bundesstraßen						
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	-14.874	126.132	111.258	-45.000	198.500	153.500
546	Parkeinrichtungen	-13.528	2.556	-10.972	-51.000	56.200	5.200
547	ÖPNV	-1.223	3.166	1.943	-26.200	36.100	9.900
548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr						
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-4.206	121.514	117.308	-4.100	118.400	114.300
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	-12.000	107.116	95.116	-12.000	222.500	210.500
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		47.668	47.668		45.300	45.300
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-44.192	1.231.746	1.187.554	-40.400	1.255.300	1.214.900
575	Tourismus	-9.421	67.505	58.084	-4.000	59.500	55.500
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-12.279.200	4.867.800	-7.411.400	-12.279.200	4.867.800	-7.411.400
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		100.000	100.000	-203.200	552.700	349.500
613	Abwicklung der Vorjahre						
3119	Verwaltung der Sozialhilfe	-35.000	194.578	159.578	-35.000	194.100	159.100
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						
	Gesamt	-16.348.667	17.890.118	1.541.451	-16.668.500	17.896.900	1.228.400

Gesamtinvestitionsprogramm

Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gesamtinves titionssumm	Ansatz 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-
Zentr.Dienste, Planen, Wohnen,Tourismus	-820.400	-17.500	-981.300	123.800	317.000	42.800		11.800	
Personal, Finanzen, Controlling	684.300	175.700		478.100	155.000	30.200		300	
Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur	420.500	45.000	15.000	402.500	420.000	-42.000			
Gesamtsumme	284.400	203.200	-966.300	1.004.400	892.000	31.000		12.100	

THH01 Zentr.Dienste, Planen, Wohnen,Tourismus

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-
I1.202001.500.001 Falkenweg Straße	600.000	400.000		200.000	200.000				
I1.202001.500.010 Falkenweg Oberflächenentwässerung	60.000	40.000		20.000	20.000				
I1.202001.500.011 Falkenweg Straßenbeleuchtung	30.000	20.000		10.000	10.000				
I1.202001.500.012 Falkenweg Allgemeinkosten	18.000	12.000		6.000	6.000				
I1.202001.555.002 Falkenweg Zuschuss Land	-532.200	-355.200		-177.000					
I1.202001 Grunderneuerung Falkenweg	175.800	116.800		59.000	236.000				
I1.202101.500.001 Kauf von Grundstücken 2021	100.000	100.000							
I1.202101.565.002 Verkauf von Grundstücken 2021	-100.000	-100.000							
I1.202101.565.003 Verkauf Spielplatz Carlo-Schmid-Straße	-75.000	-75.000							
I1.202101 Grundstücksgeschäfte 2021	-75.000	-75.000							
I1.202103.550.001 Inklusion GS Sande - Zuschuss 2021	-5.500	-5.500							
I1.202103.550.002 Inklusion GS C'groden - Zuschuss 2021	-2.000	-2.000							
I1.202103.550.003 Inklusion GS N'gödens - Zuschuss 2021	-2.000	-2.000							
I1.202103 pauschale Investitionszuwendungen 2021	-9.500	-9.500							

THH01 Zentr.Dienste, Planen, Wohnen,Tourismus

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-
I1.202105.500.001 Buswartehallen 2021	35.000	35.000							
I1.202105.555.002 Zuschuss Buswartehallen 2021	-26.200	-26.200							
I1.202105 Buswartehallen 2021	8.800	8.800							
I1.202110.510.001 Spielgeräte Spielplätze 2021	12.500	12.500							
I1.202110 Spielgeräte Spielplätze 2021	12.500	12.500							
I1.202111.500.001 Schranke Altmarienhausen	1.000	1.000							
I1.202111 Schrankenanlage in Altmarienhausen.	1.000	1.000							
I1.202112.510.001 Rechenreinigungsmaschine Schöpfwerk	90.000	90.000							
I1.202112 Rechenreinigungsmaschine Schöpfwerk	90.000	90.000							
I1.202113.500.001 Ringanlagen Turnhalle GS Sande	7.500	7.500							
I1.202113 Ringanlagen Turnhalle GS Sande	7.500	7.500							
I1.202114.500.001 LED-Straßenbeleuchtung	168.500	103.500		65.000	65.000				
I1.202114.555.002 LED-Straßenbeleuchtung Zuschuss	-44.000	-31.000		-13.000					
I1.202114 LED-Straßenbeleuchtung	124.500	72.500		52.000	65.000				

THH01 Zentr.Dienste, Planen, Wohnen,Tourismus

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-
I1.202115.500.001 Einzäunung Regenrückhaltebecken	28.000	28.000							
I1.202115 Einzäunung Regenrückhaltebecken	28.000	28.000							
I1.202116.500.001 Fahrradabstellanlage Bahnhof	54.400	54.400							
I1.202116.555.002 Fahrradabstellanlage Bahnhof Zuschuss	-38.000	-38.000							
I1.202116 Fahrradabstellanlage Bahnhof	16.400	16.400							
I1.202117.510.001 Tandem- Dreiseitenkipper	18.000	18.000							
I1.202117.510.002 Güllefass (gebraucht für Bewässerung)	10.000	10.000							
I1.202117 Fahrzeuge Bauhof 2021	28.000	28.000							
I1.202118.510.001 Ladekran für Pritsche	20.000	20.000							
I1.202118.510.002 Gelenkarmmulcher	25.000	25.000							
I1.202118.510.003 Kleinmulcher	5.000	5.000							
I1.202118.510.004 Mäher	2.500	2.500							
I1.202118.510.005 Freischneider	2.500	2.500							
I1.202118 Maschinen und Geräte Bauhof 2021	55.000	55.000							

THH01 Zentr.Dienste, Planen, Wohnen,Tourismus

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-
I1.202201.500.001 Kauf von Grundstücken 2022	100.000			100.000					
I1.202201.565.002 Verkauf von Grundstücken 2022	-100.000			-100.000					
I1.202201 Grundstücksgeschäfte 2022	0			0					
I1.202203.550.001 Inklusion GS Sande - Zuschuss 2022	-5.500			-5.500					
I1.202203.550.002 Inklusion GS C'groden - Zuschuss 2022	-2.000			-2.000					
I1.202203.550.003 Inklusion GS N'gödens - Zuschuss 2022	-2.000			-2.000					
I1.202203 pauschale Investitionszuwendungen 2022	-9.500			-9.500					
I1.202205.500.001 Buswartehallen 2022	35.000			35.000					
I1.202205.555.002 Zuschuss Buswartehallen 2022	-26.200			-26.200					
I1.202205 Buswartehallen 2022	8.800			8.800					
I1.202211.510.001 Spielgeräte Spielplätze 2022	12.500			12.500					
I1.202211 Spielgeräte Spielplätze 2022	12.500			12.500					
I1.202213.510.001 Pritschenfahrzeug	30.000			30.000					
I1.202213.510.002 Tandemanhänger	6.000			6.000					
I1.202213 Fahrzeuge Bauhof 2022	36.000			36.000					

THH01 Zentr.Dienste, Planen, Wohnen,Tourismus

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-
I1.202214.510.001 Arbeitsbühne	65.000			65.000					
I1.202214 Maschinen und Geräte Bauhof 2022	65.000			65.000					
I1.202301.500.001 Kauf von Grundstücken 2023	100.000					100.000			
I1.202301.565.002 Verkauf von Grundstücken 2023	-100.000					-100.000			
I1.202301 Grundstücksgeschäfte 2023	0					0			
I1.202303.550.001 Inklusion GS Sande - Zuschuss 2023	-5.500					-5.500			
I1.202303.550.002 Inklusion GS C'groden - Zuschuss 2023	-2.000					-2.000			
I1.202303.550.003 Inklusion GS N'gödens - Zuschuss 2023	-2.000					-2.000			
I1.202303 pauschale Investitionszuwendungen 2023	-9.500					-9.500			
I1.202305.500.001 Buswartehallen 2023	35.000					35.000			
I1.202305.555.002 Zuschuss Buswartehallen 2023	-26.200					-26.200			
I1.202305 Buswartehallen 2023	8.800					8.800			
I1.202308.510.001 Spielgeräte Spielplätze 2023	12.500					12.500			
I1.202308 Spielgeräte Spielplätze 2023	12.500					12.500			

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

[illegible]

THH01 Zentr.Dienste, Planen, Wohnen,Tourismus

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-
I1.310017.510.021 Mobiliar GS Sande 2021	14.500	14.500							
I1.310017 Ausstattung Grundschule Sande	14.500	14.500							
I1.710007.555.021 Zuschuss Sanierung Klaus-Bünting-Halle	-400.000	-400.000							
I1.710007 Sanierung der Klaus-Bünting-Halle	-400.000	-400.000							
I1.720062.555.102 Inv.zuschuss BÜ Deichstr. Land	-1.097.300		-981.300	-116.000					
I1.720062 Bahnprojekte	-1.097.300		-981.300	-116.000					
I1.720066.500.021 Städtebaulicher Denkmalschutz 2021	96.000	48.000		48.000	48.000				
I1.720066.555.021 Städtebaul.Denkmalsch.(Inv.zuschuss)Land	-32.000	-16.000		-16.000	-16.000				
I1.720066.555.121 Städtebaul.Denkmalsch.(Inv.zuschuss)Bund	-32.000	-16.000		-16.000	-16.000				
I1.720066 Städtebaulicher Denkmalschutz	32.000	16.000		16.000	16.000				
Gesamtsumme	-820.400	-17.500	-981.300	123.800	317.000	42.800		11.800	

Erläuterungen:

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. Sie besteht aus folgenden Einzelmaßnahmen:

- Straße (Nutzungsdauer 25 Jahre)
- Kanalisation (Nutzungsdauer 75 Jahre)
- Oberflächenentwässerung (Nutzungsdauer 60 Jahre)
- Straßenbeleuchtung (Nutzungsdauer 25 Jahre)

- Allgemeinkosten (prozentuale Aufteilung)

Um einen kontinuierlichen Baufortschritt entsprechend der Bauabschnitte zu gewährleisten, werden entsprechende Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2021 und 2022 veranschlagt.

I1.202101 Grundstücksgeschäfte 2021

Es werden 100.000 Euro für den Kauf und Verkauf von Grundstücken eingeplant. Zusätzlich ist es beabsichtigt, im Jahr 2021 den Spielplatz an der Carlo-Schmid-Straße zu verkaufen. Hierfür werden zusätzlich 75.000 Euro eingeplant.

I1.202103 pauschale Investitionszuwendungen 2021

Hierbei handelt es sich um die Landeszuwendungen für die Inklusion in den Grundschulen.

I1.202105 Buswartehallen 2021

Errichtung und Bezuschussung von Buswartehallen in 2021.

I1.202110 Spielgeräte Spielplätze 2021

Für die Spielplätze werden neue Spielgeräte angeschafft. Die geplante Nutzungsdauer beträgt jeweils 10 Jahre.

I1.202111 Schrankenanlage in Altmarienhausen.

Für die Anlage Altmarienhausen soll eine handbetriebene Schrankenanlage aufgebaut werden. Die geplante Nutzungsdauer beträgt 25 Jahre.

I1.202112 Rechenreinigungsmaschine Schöpfwerk

Für ein Schöpfwerk soll eine Rechenreinigungsmaschine angeschafft werden. Aktuell erfolgt die Reinigung händisch durch die Mitarbeiter der Gemeinde Sande. Dieses Vorgehen sollte aus Arbeitsschutzgründen unterlassen werden. Die geplante Nutzungsdauer der Maschine beträgt 20 Jahre.

I1.202113 Ringanlagen Turnhalle GS Sande

In der Turnhalle der Grundschule Sande sollen die Ringanlagen erneuert werden. Die geplante Nutzungsdauer beträgt 11 Jahre.

I1.202115 Einzäunung Regenrückhaltebecken

Regenrückhaltebecken sollen eingezäunt werden, um die Sicherheit der Anwohner zu erhöhen. Die geplante Nutzungsdauer beträgt 25 Jahre.

I1.202116 Fahrradabstellanlage Bahnhof

Am Bahnhof Sande soll eine überdachte Fahrradabstellanlage aufgebaut werden. Dieses Vorhaben wird durch den Bund bezuschusst. Die geplante Nutzungsdauer beträgt 18 Jahre.

I1.202117 Fahrzeuge Bauhof 2021

Für den Bauhof sollen in regelmäßigen Abständen neue Fahrzeuge angeschafft werden. Für 2021 sind dies:

- Tandem-Dreiseitenkipper (Nutzungsdauer 9 Jahre)
- Güllefass (gebraucht für Bewässerung, Nutzungsdauer 9 Jahre)

Das gebrauchte Güllefass soll zur Bewässerung verwendet werden. Hierfür wurde bereits eine Genehmigung zur Wasserentnahme aus Kanälen und dem Sander See eingeholt, wodurch künftig Leitungswasser eingespart werden kann.

I1.202118 Maschinen und Geräte Bauhof 2021

In regelmäßigen Abständen sollen für den Bauhof neue Maschinen und Geräte angeschafft werden. In 2021 sind dies:

- Ladekran für Pritsche (Nutzungsdauer 13 Jahre)
- Gelenkarmmulcher (Nutzungsdauer 7 Jahre)
- Kleinmulcher (Nutzungsdauer 7 Jahre)
- Mäher (Nutzungsdauer 7 Jahre)
- Freischneider (Nutzungsdauer 7 Jahre)

I1.202201 Grundstücksgeschäfte 2022

Es werden 100.000 Euro für den Kauf und Verkauf von Grundstücken eingeplant.

I1.202203 pauschale Investitionszuwendungen 2022

Hierbei handelt es sich um die Landeszuwendungen für die Inklusion in den Grundschulen.

I1.202205 Buswartehallen 2022

Errichtung und Bezuschussung von Buswartehallen in 2022.

I1.202211 Spielgeräte Spielplätze 2022

Für die Spielplätze werden neue Spielgeräte angeschafft. Die geplante Nutzungsdauer beträgt jeweils 10 Jahre.

I1.202213 Fahrzeuge Bauhof 2022

Für den Bauhof sollen in regelmäßigen Abständen neue Fahrzeuge angeschafft werden. Für 2022 sind dies:

- Pritschenfahrzeug (Nutzungsdauer 10 Jahre)
- Tandemanhänger (Nutzungsdauer 9 Jahre)

I1.202214 Maschinen und Geräte Bauhof 2022

In regelmäßigen Abständen sollen für den Bauhof neue Maschinen und Geräte angeschafft werden. In 2022 ist dies:

- Arbeitsbühne (Nutzungsdauer 18 Jahre)

I1.202301 Grundstücksgeschäfte 2023

Es werden 100.000 Euro für den Kauf und Verkauf von Grundstücken eingeplant.

I1.202303 pauschale Investitionszuwendungen 2023

Hierbei handelt es sich um die Landeszuwendungen für die Inklusion in den Grundschulen.

I1.202305 Buswartehallen 2023

Errichtung und Bezuschussung von Buswartehallen in 2023.

I1.202308 Spielgeräte Spielplätze 2023

Für die Spielplätze werden neue Spielgeräte angeschafft. Die geplante Nutzungsdauer beträgt jeweils 10 Jahre.

I1.202309 Fahrzeuge Bauhof 2023

Für den Bauhof sollen in regelmäßigen Abständen neue Fahrzeuge angeschafft werden. Für 2023 ist dies:

- Pritschenfahrzeug (Nutzungsdauer 10 Jahre)

I1.202401 Grundstücksgeschäfte 2024

Es werden 100.000 Euro für den Kauf und Verkauf von Grundstücken eingeplant.

I1.202403 pauschale Investitionszuwendungen 2024

Hierbei handelt es sich um die Landeszuwendungen für die Inklusion in den Grundschulen.

I1.202405 Buswartehallen 2024

Errichtung und Bezuschussung von Buswartehallen in 2024.

I1.202407 Spielgeräte Spielplätze 2024

Für die Spielplätze werden neue Spielgeräte angeschafft. Die geplante Nutzungsdauer beträgt jeweils 10 Jahre.

I1.310017 Ausstattung Grundschule Sande

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

I1.710007 Sanierung der Klaus-Bünting-Halle

Die Klaus-Bünting-Halle benötigt eine grundlegende Sanierung. Es wird mit Kosten in Höhe von 600.000 Euro gerechnet. Es steht ein entsprechendes Förderprogramm des Landes zur Verfügung, aus dem eine Förderung in Höhe von 400.000 Euro gezahlt wird.

I1.720062 Bahnprojekte

Es 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.

THH02 Personal, Finanzen, Controlling

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-
I1.202001.500.003 Falkenweg Kanalisation	300.000	150.000		150.000	150.000				
I1.202001 Grunderneuerung Falkenweg	300.000	150.000		150.000	150.000				
I1.202102.560.002 Kanalanschlussbeiträge 2021	-10.000	-10.000							
I1.202102 Beiträge 2021	-10.000	-10.000							
I1.202106.510.001 Hochdruckreiniger	2.500	2.500							
I1.202106.510.002 Schacht- und Leitungsinspektionsgerät	4.000	4.000							
I1.202106.510.003 Vorbaubesen für Aufsitzmäher	2.200	2.200							
I1.202106 Geräte Abwasserbeseitigung 2021	8.700	8.700							
I1.202107.510.001 Pumpe Hauptpumpwerk	12.000	12.000							
I1.202107 Hauptpumpwerk	12.000	12.000							
I1.202108.510.001 Elektroschaltanlage PW Falkenweg Teil 1	7.000	7.000							
I1.202108.510.002 Elektroschaltanlage PW Falkenweg Teil 2	5.000			5.000	5.000				
I1.202108 PW Falkenweg	12.000	7.000		5.000	5.000				
I1.202109.510.001 Pumpe PW Züblin	8.000	8.000							
I1.202109 PW Züblin	8.000	8.000							

THH02 Personal, Finanzen, Controlling

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-
I1.202202.560.002 Kanalanschlussbeiträge 2022	-9.900			-9.900					
I1.202202 Beiträge 2022	-9.900			-9.900					
I1.202206.500.001 Druckrohrleitung Cäciliengroden	300.000			300.000					
I1.202206 Druckrohrleitung Cäciliengroden	300.000			300.000					
I1.202207.510.001 Gaswarngerät	4.000			4.000					
I1.202207 Geräte Abwasserbeseitigung 2022	4.000			4.000					
I1.202208.510.001 Pumpe PW Cäci Kurt-Schumacher-Str	12.000			12.000					
I1.202208 PW Cäci Kurt- Schumacher-Str	12.000			12.000					
I1.202209.510.001 Kompressor PW N'Gödens B436	5.000			5.000					
I1.202209.510.002 Pumpe PW N'Gödens B436	12.000			12.000					
I1.202209 Pumpwerk Neustadtgödens B436	17.000			17.000					
I1.202302.560.002 Kanalanschlussbeiträge 2023	-9.800					-9.800			
I1.202302 Beiträge 2023	-9.800					-9.800			
I1.202306.510.001 Elektroschaltanlage PW Albert- Brahms-Str	5.000					5.000			
I1.202306 PW Albert-Brahms- Straße	5.000					5.000			

THH02 Personal, Finanzen, Controlling

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-
I1.202307.510.001 Pumpe PW Mariensiel Wilhelmshavener Stra	35.000					35.000			
I1.202307 PW Mariensiel WHV-Str	35.000					35.000			
I1.202402.560.002 Kanalanschlussbeiträge 2024	-9.700							-9.700	
I1.202402 Beiträge 2024	-9.700							-9.700	
I1.202406.510.001 Pumpe PW Mariensiel Umfangstraße	10.000							10.000	
I1.202406 PW Mariensiel Umfangstr	10.000							10.000	
Gesamtsumme	684.300	175.700		478.100	155.000	30.200		300	

Erläuterungen:

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. Sie besteht aus folgenden Einzelmaßnahmen:

- Straße (Nutzungsdauer 25 Jahre)
- Kanalisation (Nutzungsdauer 75 Jahre)
- Oberflächenentwässerung (Nutzungsdauer 60 Jahre)
- Straßenbeleuchtung (Nutzungsdauer 25 Jahre)
- Allgemeinkosten (prozentuale Aufteilung)

Um einen kontinuierlichen Baufortschritt entsprechend der Bauabschnitte zu gewährleisten, werden entsprechende Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2021 und 2022 veranschlagt.

I1.202102 Beiträge 2021

Hierbei handelt es sich um die Kanalanschlussbeiträge.

I1.202106 Geräte Abwasserbeseitigung 2021

Für die Abwasserbeseitigung werden regelmäßig neue Geräte angeschafft. In 2021 sind dies:

- Hochdruckreiniger (Nutzungsdauer 7 Jahre)
- Schacht- und Leitungsinspektionsgerät (Nutzungsdauer 13 Jahre)
- Vorbaubesen für Aufsitzmäher (Nutzungsdauer 7 Jahre)

I1.202107 Hauptpumpwerk

Am Hauptpumpwerk muss eine Pumpe erneuert werden. Die geplante Nutzungsdauer beträgt 10 Jahre.

I1.202108 PW Falkenweg

Am Pumpwerk Falkenweg muss die Elektroschaltanlage erneuert werden. Dies geschieht in zwei Bauabschnitten. Für den zweiten Bauabschnitt werden daher Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt. Die geplante Nutzungsdauer beträgt 18 Jahre.

I1.202109 PW Züblin

Im Pumpwerk bei der Firma Züblin muss die Pumpe erneuert werden. Die geplante Nutzungsdauer beträgt 10 Jahre.

I1.202202 Beiträge 2022

Hierbei handelt es sich um die Kanalanschlussbeiträge.

I1.202206 Druckrohrleitung Cäciliengroden

Die Druckrohrleitung von Cäciliengroden zur Kläranlage muss erneuert werden. Die geplante Nutzungsdauer beträgt 40 Jahre).

I1.202207 Geräte Abwasserbeseitigung 2022

Für die Abwasserbeseitigung werden regelmäßig neue Geräte angeschafft. In 2022 sind dies:

- Gaswarngerät (Nutzungsdauer 13 Jahre)

I1.202208 PW Cäci Kurt-Schumacher-Str

Beim Pumpwerk in der Kurt-Schumacher-Straße in Cäciliengroden soll die Pumper erneuert werden. Die geplante Nutzungsdauer beträgt 10 Jahre.

I1.202209 Pumpwerk Neustadtgödens B436

Beim Pumpwerk an der B436 in Neustadtgödens sollen zwei Bestandteile erneuert werden:

- Kompressor (Nutzungsdauer 13 Jahre)

- Pumpe (Nutzungsdauer 10 Jahre)

I1.202302 Beiträge 2023

Hierbei handelt es sich um die Kanalanschlussbeiträge.

I1.202306 PW Albert-Brahms-Straße

Beim Pumpwerk an der Albert-Brahms-Straße soll die Elektroschaltanlage erneuert werden. Die geplante Nutzungsdauer beträgt 18 Jahre.

I1.202307 PW Mariensiel WHV-Str

Beim Pumpwerk an der Wilhelmshavener Straße in Mariensiel soll eine Pumpe erneuert werden. Die geplante Nutzungsdauer beträgt 10 Jahre.

I1.202402 Beiträge 2024

Hierbei handelt es sich um die Kanalanschlussbeiträge.

I1.202406 PW Mariensiel Umfangstr

Beim Pumpwerk an der Umfangstraße in Mariensiel soll eine Pumpe erneuert werden. Die geplante Nutzungsdauer beträgt 10 Jahre.

THH03 Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-
I1.202210.510.001 Tanklöschfahrzeug FFW Sande TLF 16/25	420.000			420.000	420.000				
I1.202210.550.002 Zuschuss TLF 16/25 FFW Sande	-42.000					-42.000			
I1.202210 TLF 16/25 FFW Sande	378.000			420.000	420.000	-42.000			
I1.202212.500.001 Spielplatz KiTa Kunterbunt	25.000			25.000					
I1.202212.510.002 Küche KiTa Kunterbunt	8.500			8.500					
I1.202212 Sanierung KiTa Kunterbunt	33.500			33.500					
I1.320004.510.019 Tanklöschfahrzeug FFW Sande HLF 20	60.000	45.000	15.000						
I1.320004.510.021 Tanklöschfahrzeug FFW Sande TLF 16/25	-51.000			-51.000					
I1.320004 FFW Einsatzfahrzeuge Sande	9.000	45.000	15.000	-51.000					
Gesamtsumme	420.500	45.000	15.000	402.500	420.000	-42.000			

Erläuterungen:

I1.202210 TLF 16/25 FFW Sande

Für die freiwillige Feuerwehr Sande soll ein neues Tanklöschfahrzeug angeschafft werden. Die Maßnahme wird zu 10% durch Mittel der Feuerschutzsteuer bezuschusst. Die geplante Nutzungsdauer beträgt 20 Jahre. Um bereits in 2021 die Ausschreibung durchführen zu können, wurden entsprechende Verpflichtungsermächtigungen eingeplant.

I1.202212 Sanierung KiTa Kunterbunt

Im Rahmen der Sanierung der KiTa Kunterbunt sollen auch zwei Investitionen getätigt werden:

- Spielgeräte für den Außenspielplatz (Nutzungsdauer 10 Jahre)

- Einbauküche (Nutzungsdauer 18 Jahre)

I1.320004 FFW Einsatzfahrzeuge Sande

Für die freiwillige Feuerwehr in Sande soll ein neues Feuerwehrfahrzeug angeschafft werden. Es erfolgt eine Bezuschussung durch den Landkreis aus Mitteln der Feuerschutzsteuer. Die geplante Nutzungsdauer beträgt 20 Jahre. Bereits im Haushalt 2019 wurden Mittel in Höhe von 15.000 Euro und im Haushalt 2020 Mittel in Höhe von 450.000 Euro bereitgestellt.

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen; NKR für das Haushaltsjahr 2021

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Sande

Einwohnerzahl (Stichtag 30.6. des lfd. Jahres):

Ergebnishaushalt und -planung

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge*)	-15.130.703,01	-12.681.481,95	-16.313.667,00	-16.708.783,00	-17.809.283,00	-18.166.223,00
Gesamtaufwendungen*)	13.658.529,47	11.377.328,13	17.695.540,00	17.496.230,00	18.038.140,00	18.134.934,00
Gesamtergebnis*)	-1.472.173,54	-1.304.153,82	1.381.873,00	787.447,00	228.857,00	-31.289,00

*) Ordentlich und außerordentlich

Schuldenlage und -entwicklung:

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Liquiditätskreditstand zum 31.12.*)	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-1.454.700,00	-1.043.300,00	-1.105.500,00	-1.395.600,00
Investiver Kreditstand zum 31.12.	-14.117.807,78	-15.810.475,62	-15.560.975,62	-16.122.675,62	-15.700.975,62	-15.257.375,62
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuld.)	-8.283.918,55	-13.145.774,83	-203.200,00	-1.004.400,00	-31.000,00	-12.100,00
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuld.)	7.481.144,48	11.453.095,54	452.700,00	442.700,00	452.700,00	455.700,00
Neuverschuldung im lfd. Jahr	-802.774,07	-1.692.679,29		-561.700,00		

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

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.Ergebnis 2011*)	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.Ergebnis 2010*)
Bilanz: Nettoposition gesamt*)	13.075.430,60	12.800.165,02
Bilanz: Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss*)	-1.529.930,29	-1.529.930,29
Bilanz: Jahresergebnis**)	275.265,58	0,00

*) Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz.

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

Ergänzende Informationen:

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Erhaltene Bedarfszuweisungen*)	0,00	0,00	0,00

*) Einzahlungen.

	2021	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	500,00	
Hebesatz Grundsteuer B	500,00	
Hebesatz Gewerbesteuer	500,00	

	Durchschnittswert der letzte drei Jahre 2018 bis 2020	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2018 bis 2020
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner*)	0,00	
	zum 31.12.2020	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2020
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner*)	0,00	

*) Quelle: 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Steuerquote	51,61	56,98	63,21
Personalintensität	36,11	37,46	42,46
Zinslastquote	0,49	0,57	0,64
Liquiditätskreditquote	0,00		7,70

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis 2019
Allgemeine Umlagequote	0,00
Zuschussquote an verb. Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00
Abschreibungsintensität	0,00
Reinvestitionsquote	