

# Gemeinde Sande



## Haushaltsplan für das Jahr 2021

*beschlossen durch den Gemeinderat am 11. März 2021*

## Inhaltsverzeichnis

1	Haushaltssatzung.....	4
2	Vorbericht und Erläuterungen.....	6
2.1	Rechtliche Grundlagen der Haushaltswirtschaft .....	6
2.2	Prozess der Planerstellung.....	6
2.3	Gesamtbeträge.....	7
2.4	Übersicht über die Erträge .....	8
2.4.1	Steuern der Gemeinde .....	8
2.4.2	Steueranteile .....	11
2.4.3	Zuwendungen.....	13
2.4.4	sonstige Erträge.....	14
2.5	Übersicht über die Aufwendungen.....	15
2.5.1	Umlagen .....	16
2.5.2	Personal.....	18
2.5.3	Sach- und Dienstleistungen .....	19
2.5.4	sonstige Aufwendungen .....	20
2.6	Investitionstätigkeit .....	21
2.7	Jahresergebnisse .....	22
2.8	Verschuldung.....	22
2.9	Voraussichtliche Entwicklung .....	23
3	Haushaltsplan .....	25
3.1	Ergebnishaushalt .....	25
3.2	Finanzhaushalt.....	26
3.3	Übersicht Ergebnishaushalt.....	28
3.4	Übersicht Finanzhaushalt .....	29
3.5	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen.....	31
3.6	Teilhaushalt Zentrale Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus (THH01) - Teilergebnishaushalt.....	32
3.7	Teilhaushalt Zentrale Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus (THH01) - Teilfinanzhaushalt.....	133
3.8	Teilhaushalt Finanzen, Controlling (THH02) - Teilergebnishaushalt .....	143
3.9	Teilhaushalt Finanzen, Controlling (THH02) - Teilfinanzhaushalt .....	171
3.10	Teilhaushalt Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur (THH03) - Teilergebnishaushalt .....	177
3.11	Teilhaushalt Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur (THH03) - Teilfinanzhaushalt .....	232
3.12	Gesamtinvestitionsprogramm .....	254
3.13	Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen .....	277
4	Haushaltsvermerke.....	280
4.1	Budgetvermerke.....	280

4.2	Unerhebliche Investitionen .....	282
4.3	Sonstige Haushaltsvermerke .....	282
5	Wesentliche Produkte .....	283
6	Vorschuss- und Verwahrkonten .....	284
7	Freiwillige Leistungen .....	285
8	Interne Leistungsverrechnungen.....	293
8.1	Ertragskonten für interne Leistungsverrechnungen.....	293
8.2	Aufwandskonten für interne Leistungsverrechnungen .....	294
9	Schuldenübersicht .....	296
10	Stellenplan.....	298
11	Übersicht zum Stellenplan.....	302
12	letzte Bilanz .....	306
13	Beteiligungsbericht.....	308
13.1	Wohnungsbaugesellschaft Friesland mbH.....	309
13.2	Sozialstation Sande.....	311
14	Anlagen.....	312

# 1 Haushaltssatzung

## HAUSHALTSSATZUNG der Gemeinde Sande für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S 576), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 24.10.2019 (Nds. GVBl. S. 309), hat der Rat der Gemeinde Sande in seiner Sitzung am 19. Februar 2020 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

#### 1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1. der ordentlichen Erträge auf	16.481.200,00 Euro
1.2. der ordentlichen Aufwendungen auf	16.487.300,00 Euro
1.3. der außerordentlichen Erträge auf	6.100,00 Euro
1.4. der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 Euro

#### 2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1. der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	15.556.900,00 Euro
2.2. der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	14.746.900,00 Euro
2.3. der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	2.713.300,00 Euro
2.4. der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	1.506.200,00 Euro
2.5. der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0,00 Euro
2.6. der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	1.506.200,00 Euro

festgesetzt.

#### Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	18.270.200,00 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	18.318.100,00 Euro

### § 1a

- (1) Der Erfolgsplan 2021 (Wirtschaftsplan) für die Sozialstation Sande ist wie folgt festgesetzt:

Gesamtsumme der für 2021 veranschlagten Erträge	609.800,00 Euro
Gesamtsumme der für 2021 veranschlagten Aufwendungen	609.800,00 Euro
- (2) Im Wirtschaftsjahr 2021 werden keine investiven Maßnahmen geplant.
- (3) Der Wirtschaftsplan mit Stellenplan 2021 der Sozialstation Sande sowie der Jahresabschluss 2019 ist als Anlage beigefügt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 0,00 Euro festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, wird auf 1.487.600,00 Euro festgesetzt.

## § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.592.800,00 EUR festgesetzt.

## § 5

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

### 1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	500,00 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	500,00 v. H.

2. Gewerbesteuer	500,00 v. H.
------------------	--------------

## § 6

- (1) Die Wertgrenze, bis zu der über- oder außerplanmäßige Ausgaben nach § 117 Abs. 1 S. 2 NKomVG als unerheblich gelten, wird auf 10.000,00 Euro festgesetzt.
- (2) Die Wertgrenze, bis zu der Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb eines Budgets nach § 19 Abs. 4 S. 1 KomHKVO als unerheblich gelten, wird auf 10.000,00 Euro festgesetzt.
- (3) Die Wertgrenze, oberhalb derer nach § 12 Abs. 1 S. 1 KomHKVO durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich die für die Kommune wirtschaftlichste Lösung vor Beschluss von Investitionen ermittelt werden soll, wird auf 250.000,00 Euro festgesetzt.

Sande, den 11.03.2021

Eiklenborg

Bürgermeister

## 2 Vorbericht und Erläuterungen

Nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 KomHKVO gehört der Vorbericht als Anlage zum Haushaltsplan. In diesem ist nach § 6 ein Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung.

### 2.1 Rechtliche Grundlagen der Haushaltswirtschaft

Nach § 112 NKomVG haben die Kommunen für jedes Jahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung:

- der Gesamtbeträge des Ergebnishaushalts,
- der Gesamtbeträge des Finanzhaushalts,
- der Kreditermächtigung für Investitionen,
- der Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen in den Folgejahren,
- des Höchstbetrags der Liquiditätskredite sowie
- Festsetzungen unbestimmter Rechtsbegriffe.

Der Haushaltsplan ist nach § 113 Abs. 2 NKomVG in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt zu gliedern. Im Ergebnishaushalt werden nach § 2 KomHKVO die ordentlichen sowie außerordentlichen Erträge und Aufwendungen nachgewiesen. Im Finanzhaushalt werden nach § 3 KomHKVO die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit aufgenommen.

Der Haushalt wird nach § 4 Abs. 1 S. 1 KomHKVO in Teilhaushalte gegliedert. Die Teilhaushalte wiederum umfassen mehrere Produkte. Der Produktplan basiert auf dem [verbindlichen Produktrahmen für Niedersachsen 2021](#). Die wesentlichen Produkte der Gemeinde Sande finden sich in [Kapitel 5](#). In jedem Produkt werden die einzelnen Finanzvorfälle jeweils genau einem Sachkonto zugeordnet. Die Zuordnung erfolgt anhand der [verbindlichen Zuordnungsvorschriften und Hinweise zum niedersächsischen Kontenrahmen für 2020](#).

### 2.2 Prozess der Planerstellung

Die Erstellung und Beschlussfassung des Haushalts 2021 hat sich insgesamt über einen Zeitraum von etwa sieben Monaten erstreckt. Nach mehrmonatiger Vorbereitung wurde in der Finanzausschusssitzung am 27. Oktober 2020 der erste Entwurf durch die Verwaltung vorgestellt (Dokumente und Präsentation sind [HIER](#) zu finden). Dieser enthielt noch ein Defizit in Höhe von 1.381.873 Euro.

Mehrere Ereignisse haben zu wesentlichen Änderungen geführt:

- die Entscheidung des Landkreises die Höhe des Kreisumlagesatzes zu senken,
- die Steuerschätzung im November 2020,
- die Mitteilung der Beträge für den kommunalen Finanzausgleich im Dezember 2020,
- der Erlass neuer Förderrichtlinien für Ganztagschulen durch das Land Niedersachsen,
- die Überarbeitung der Ansätze durch die Verwaltung und
- Rückmeldungen aus den zwischenzeitlich erfolgten Fraktionssitzungen.

In der Finanzausschusssitzung am 16. Februar 2021 wurde von der Verwaltung schließlich ein ausgeglichener Haushaltsentwurf vorgestellt (Dokumente und Präsentation sind [HIER](#) zu finden). Dieser wurde mit minimalen Änderungen vom Finanzausschuss beschlossen. In der Sitzung des Verwaltungsausschusses am 18. Februar 2021 wurde diese nun vorliegende finale Fassung beschlossen und dem Gemeinderat zur abschließenden Beschlussfassung übergeben. Die Beschlussfassung erfolgte am 11. März 2021. Nach Vorlage bei der Kommunalaufsicht des Landkreises Friesland und dessen Genehmigung nach § 114 Abs. 2 S. 1 NKomVG wird die öffentliche Auslegung erfolgen, wodurch der Haushalt im Anschluss wirksam wird.

## 2.3 Gesamtbeträge

Für das Haushaltsjahr 2021 werden folgende Gesamtbeträge veranschlagt:

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Erträge	- 15.107.972	- 16.185.200	- 16.481.200	- 16.839.900	- 17.773.300	- 18.129.600
Aufwendungen	13.660.854	16.185.300	16.487.300	16.922.740	17.330.700	17.521.700
ao Erträge	- 22.335	0	- 6.100	- 3.900	- 3.700	- 3.500
ao Aufwendungen	0	34.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>- 1.469.453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78.940</b>	<b>- 446.300</b>	<b>- 611.400</b>

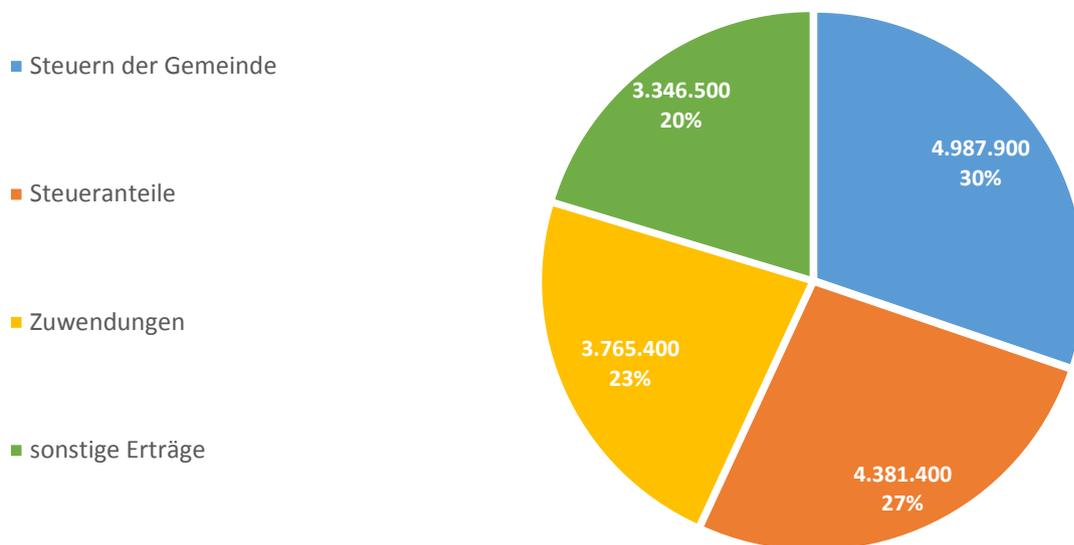
Für 2022 ist nach aktueller Planung ein Haushaltsausgleich nur knapp verfehlt. In den Folgejahren verbessert sich die Situation deutlich. Im Finanzhaushalt wird im Haushaltsjahr 2021 mit einer leicht negativen Finanzmittelveränderung in Höhe von 47.900 Euro geplant.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen lfd. Verwaltung	-15.813.009	-15.173.000	-15.556.900	-15.828.600	-16.699.300	-17.089.000
Auszahlungen lfd. Verwaltung	13.687.436	14.497.900	14.746.900	15.141.340	15.554.100	15.799.700
Einzahlungen Investitionen	- 1.037.211	-1.705.000	- 2.713.300	- 419.300	- 219.700	- 145.700
Auszahlungen Investitionen	2.006.929	2.904.300	2.065.000	1.539.000	266.500	633.500
Aufnahme Kredite	0	- 1.199.300	0	0	0	0
Tilgung Kredite	418.174	410.000	1.506.200	490.000	487.700	496.300
<b>Ergebnis</b>	<b>- 737.680</b>	<b>- 265.100</b>	<b>47.900</b>	<b>922.440</b>	<b>- 610.700</b>	<b>- 305.200</b>

## 2.4 Übersicht über die Erträge

Insgesamt werden Erträge in Höhe von 16.481.200 Euro veranschlagt. Sie lassen sich in Steuern der Gemeinde, Steueranteile, Zuwendungen und sonstige Erträge untergliedern.

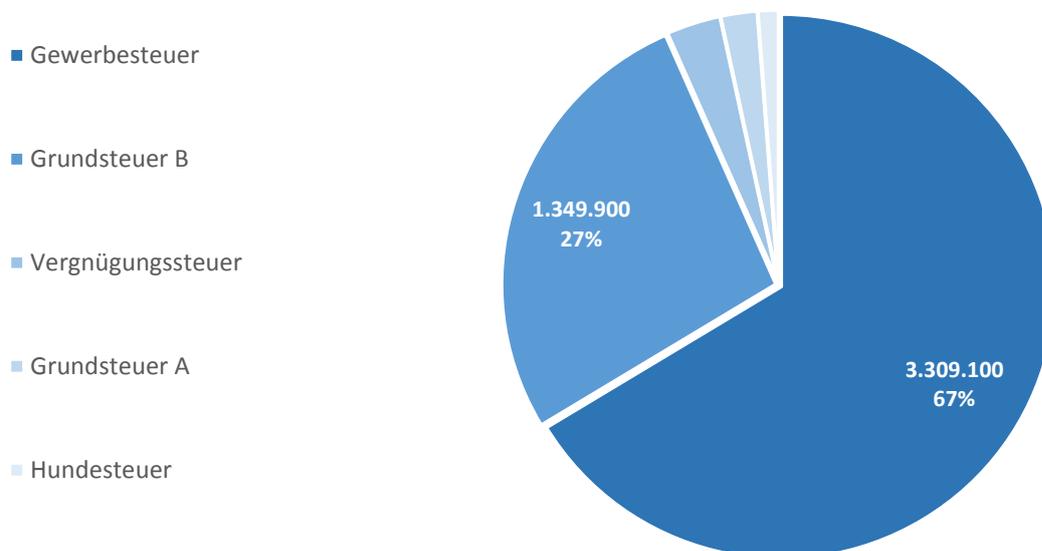
### Anteile Ertragsarten 2021



### 2.4.1 Steuern der Gemeinde

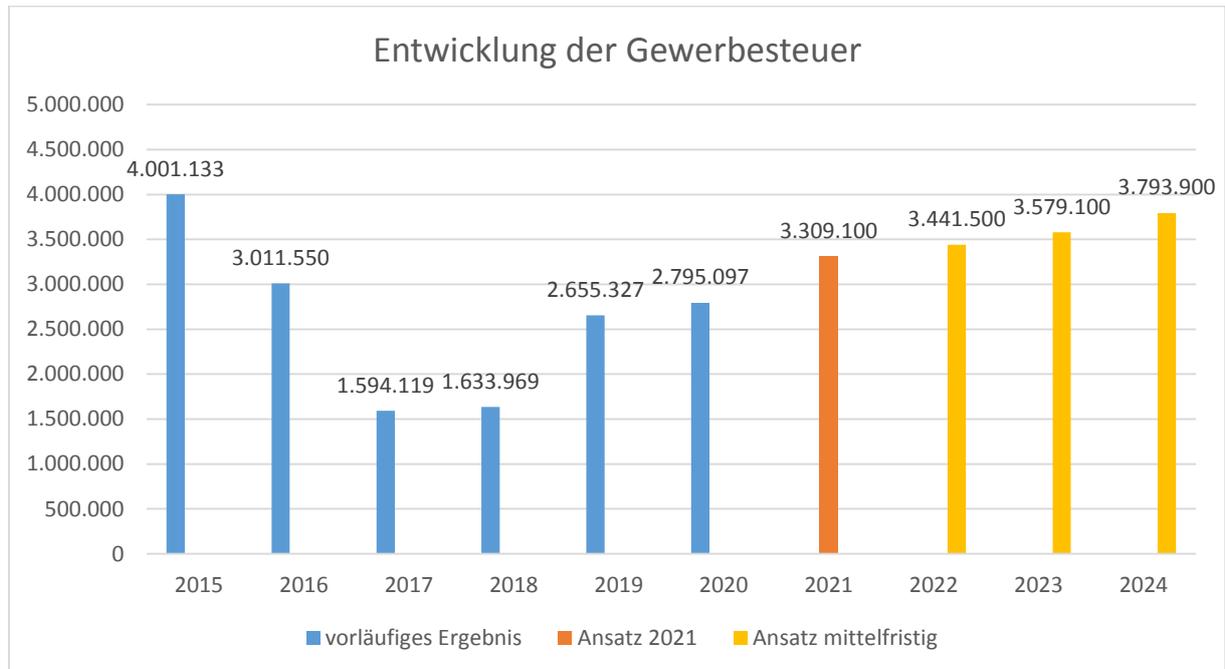
Insgesamt werden Erträge aus Steuern der Gemeinde in Höhe von 4.987.900 Euro veranschlagt. Sie lassen sich in die Gewerbesteuer, Grundsteuer A, Grundsteuer B, Vergnügungssteuer und Hundesteuer untergliedern. Seit 2011 betragen die Hebesätze für die Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer 400%. In 2016 wurden diese auf 450% angehoben. In 2020 erfolgte eine erneute Anhebung auf 500%. Die Prognosen der künftigen Steuereinnahmen beruhen auf den von Land und Bund bereitgestellten Orientierungsdaten und Steuerschätzungen. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind je nach Steuer unterschiedlich.

### Anteile Steuerarten 2021



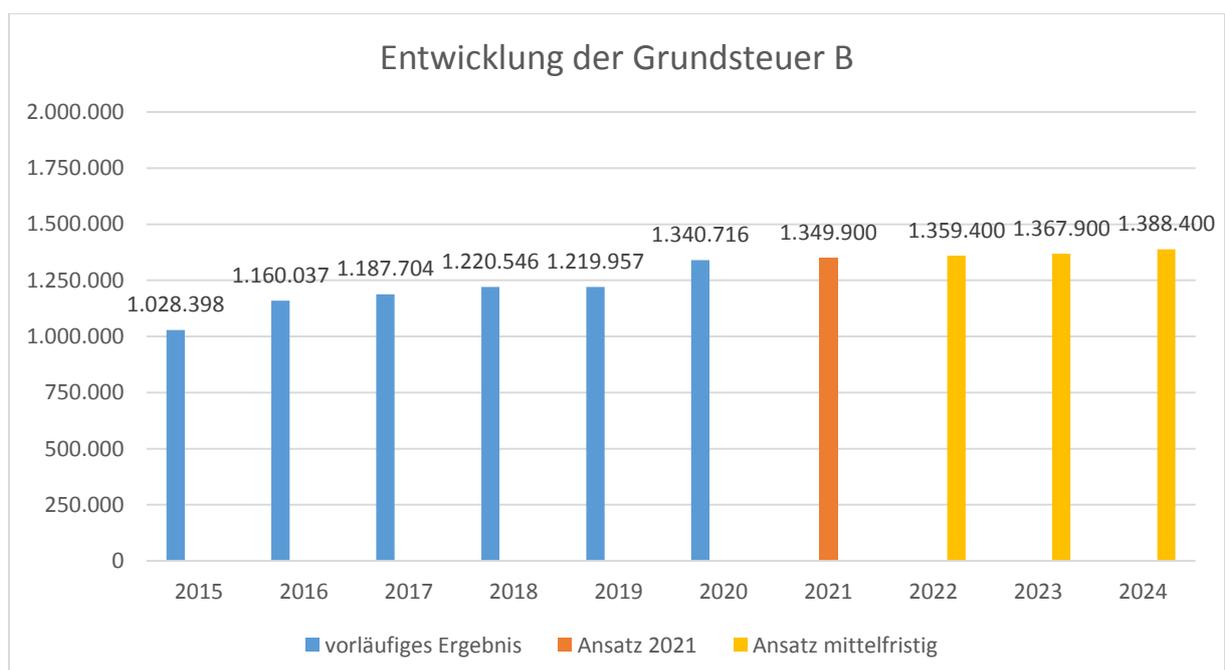
## Gewerbsteuer

Nach starken Einbrüchen in den Jahren 2017 und 2018 haben sich die Erträge aus der Gewerbsteuer wieder erholt. Doch selbst in der mittelfristigen Planung ist nicht mit den einstigen Erträgen wie vor fünf Jahren zu rechnen, obwohl seitdem zwei Mal die Hebesätze um insgesamt 100%-Punkte erhöht wurden. Diese Entwicklung ist mit einer der wesentlichen Faktoren für die strukturellen Probleme der Gemeinde Sande. Es hat sich gezeigt, dass die Gewerbebetriebe in der Gemeinde insgesamt eher von der Pandemie-Lage profitiert.



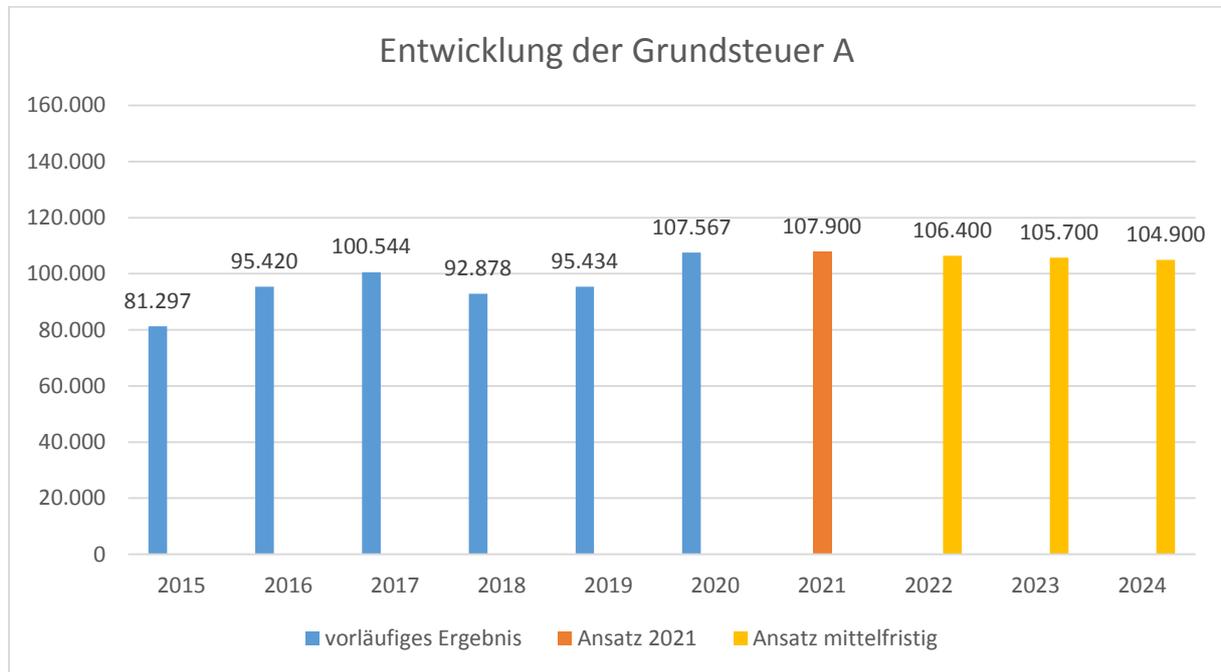
## Grundsteuer B

Die Grundsteuer B entwickelt sich typischerweise recht konstant leicht steigend, selbst in Zeiten der Pandemie-Lage. Die größeren Steigerungen in 2016 und 2020 sind auf die Erhöhung der Hebesätze zurückzuführen.



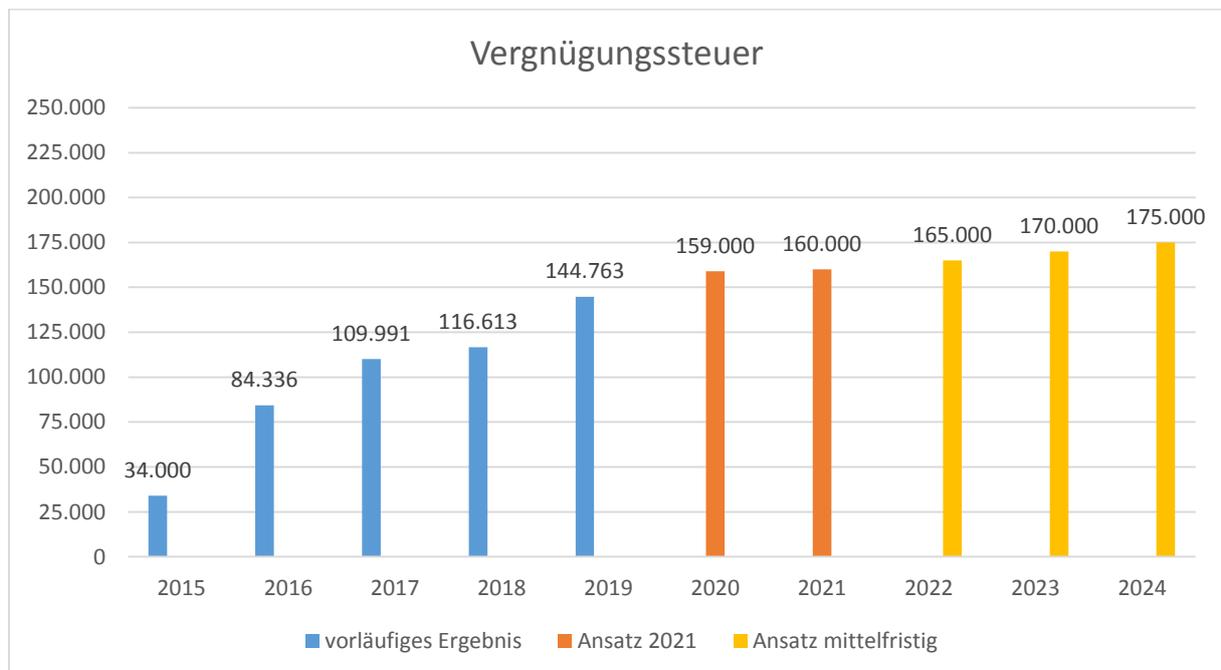
## Grundsteuer A

Entgegen der Grundsteuer B ist bei der Grundsteuer A mittel- und langfristig mit sinkenden Steuereinnahmen zu rechnen. Die Menge an zu steuernden Flächen nimmt kontinuierlich ab.



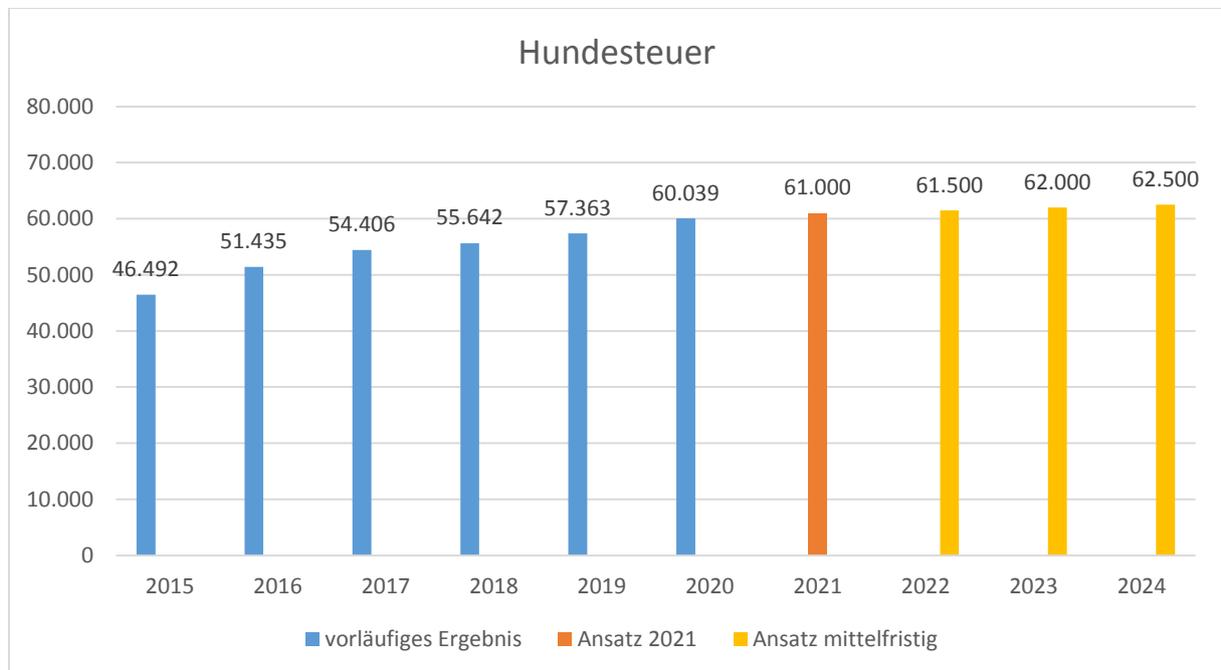
## Vergnügungssteuer

Trotz erhöhter Steuersätze seit April 2020 ist auch mittelfristig mit höheren Erträgen aus der Vergnügungssteuer zu rechnen. Für das Jahr 2020 werden aufgrund der Pandemie-Lage die Erträge geringer ausfallen als veranschlagt.



## Hundesteuer

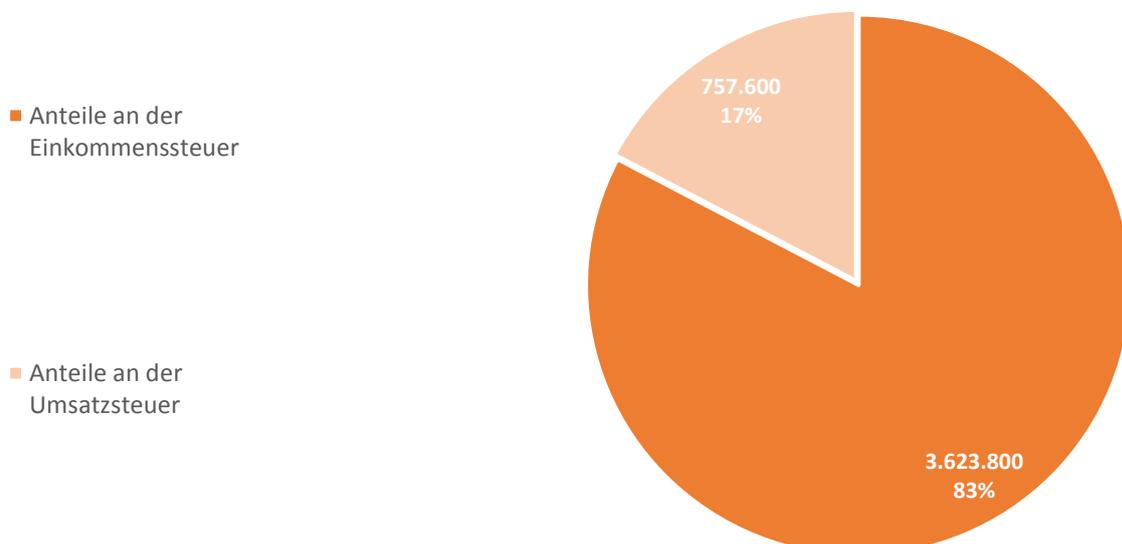
Wie die Vergnügungssteuer ist auch die Hundesteuer eine Ordnungssteuer. Vorrangig soll also die Hundehaltung mit Hilfe der Steuer beschränkt werden. Die Anzahl der Hunde hat sich in den letzten Jahren kontinuierlich erhöht, was folglich auch höhere Erträge aus der Hundesteuer bedeutet. Mit diesem Trend wird auch künftig gerechnet.



### 2.4.2 Steueranteile

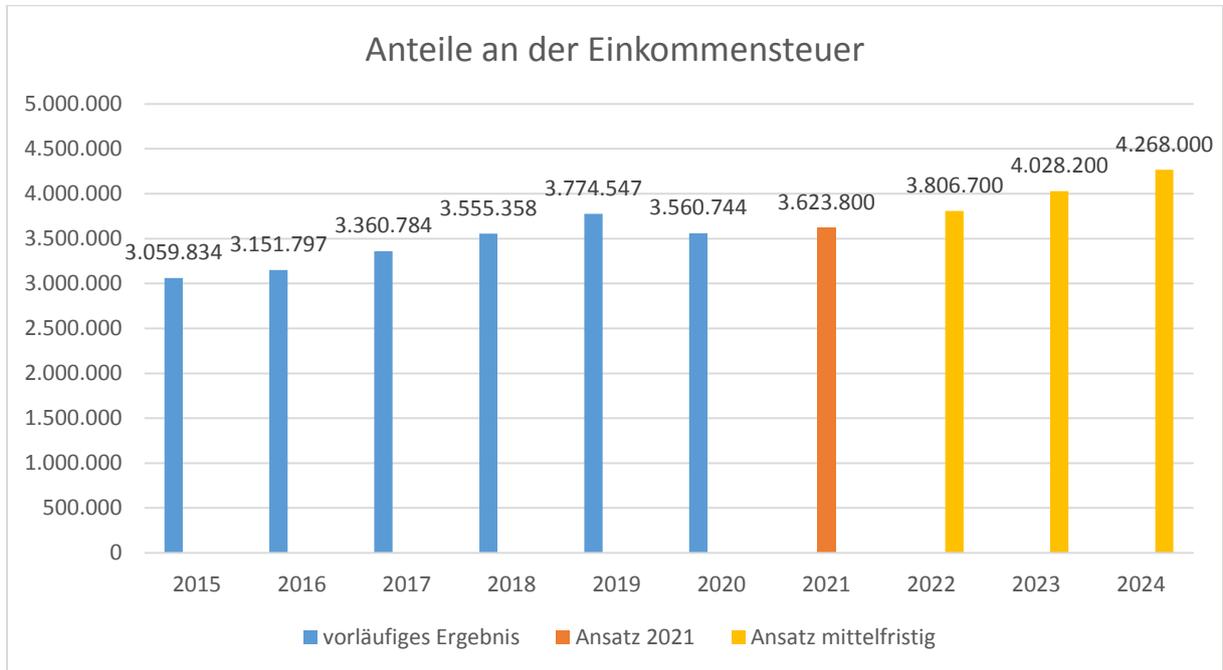
Insgesamt werden Erträge aus Steueranteilen in Höhe von 4.381.400 Euro veranschlagt. Sie lassen sich in die Anteile an der Einkommensteuer und Anteile an der Umsatzsteuer untergliedern. Die Höhe der Anteile lässt sich von der Gemeinde Sande nicht beeinflussen. Die Prognosen der künftigen Steuereinnahmen beruhen auf den von Land und Bund bereitgestellten Orientierungsdaten und Steuerschätzungen. Die Pandemie-Lage führt zu geringeren Erträgen dieser Art.

#### Anteile Steueranteilsarten 2021



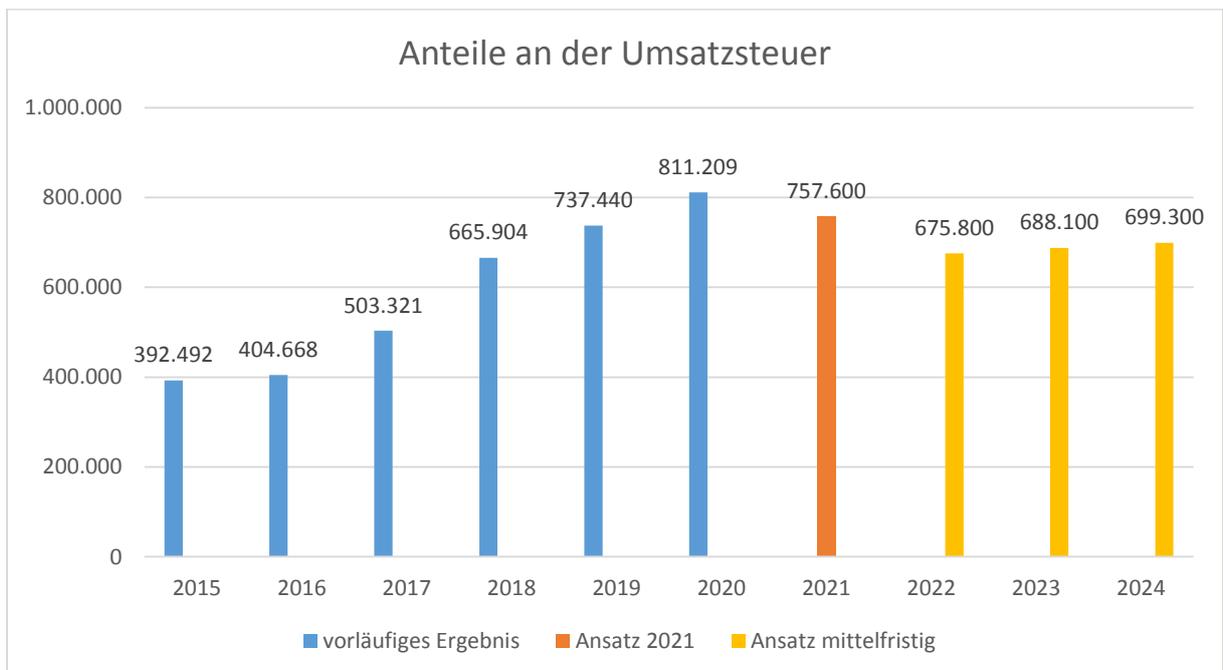
### Anteile an der Einkommensteuer

Die Entwicklung bei den Anteilen an der Einkommensteuer war sehr positiv. Sie sind inzwischen die wichtigste Ertragsquelle für die Gemeinde Sande. Die Pandemie-Lage hat zu geringeren Erträgen dieser Art geführt. Künftig wird wieder mit steigenden Erträgen gerechnet.



### Anteile an der Umsatzsteuer

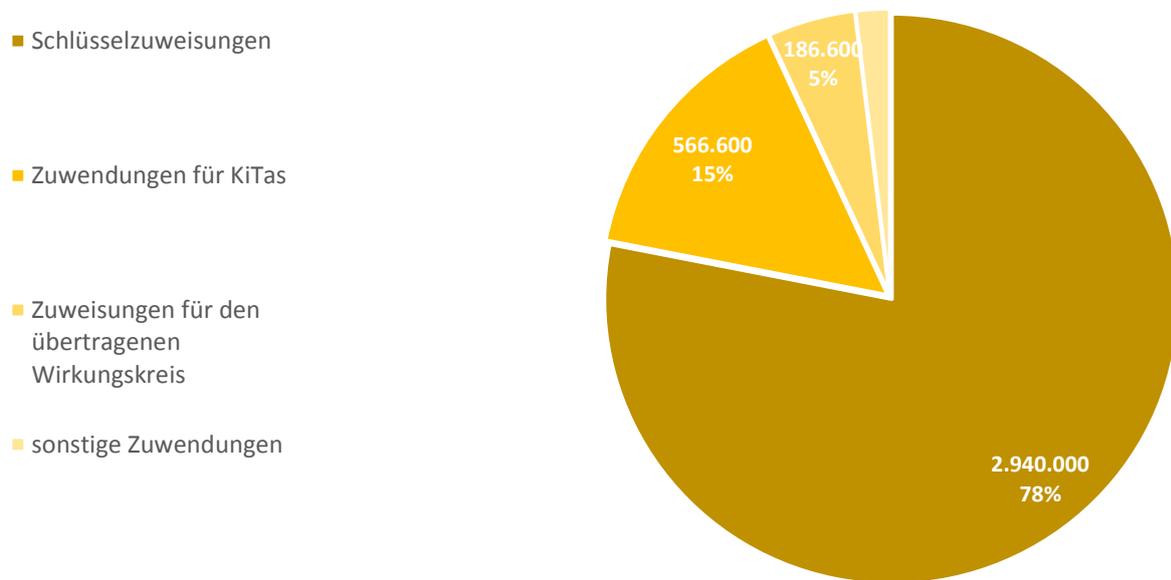
Ähnlich verhielt es sich in den letzten Jahren mit den Anteilen an der Umsatzsteuer. Die Pandemie-Lage wird über Jahre zu geringeren Erträgen führen. Auch ist der Trend nur minimal positiv.



### 2.4.3 Zuwendungen

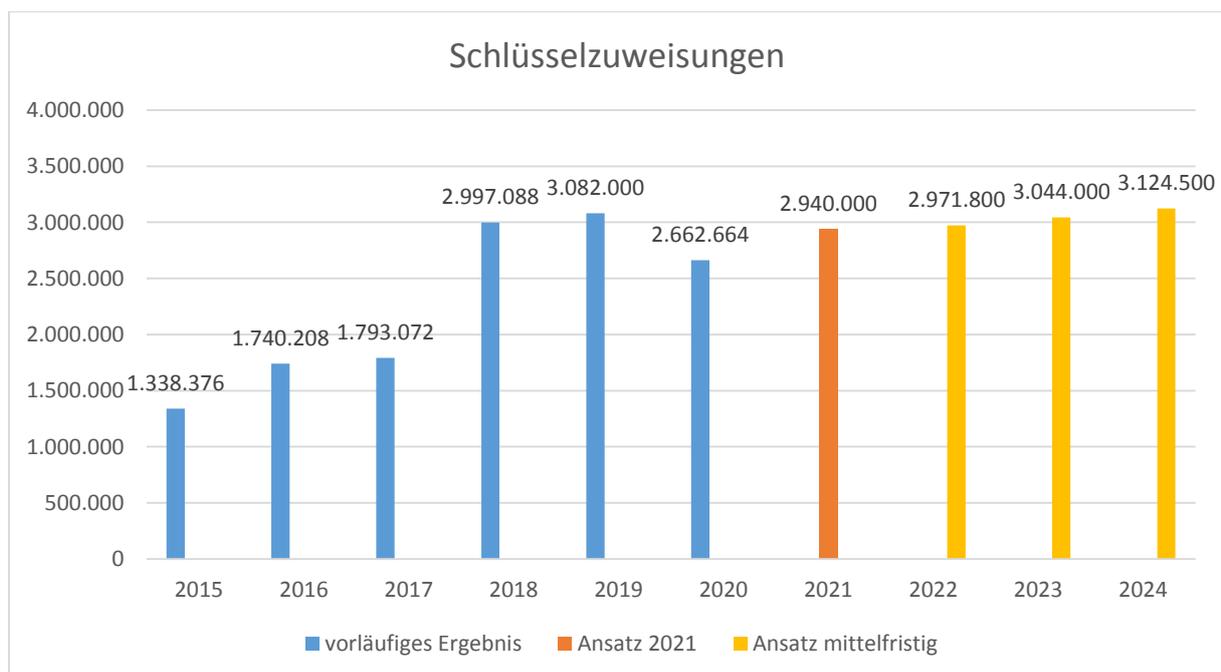
Insgesamt werden Erträge aus Zuwendungen in Höhe von 3.765.400 Euro veranschlagt. Sie lassen sich in die Schlüsselzuweisungen, Zuwendungen für die Kitas, Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis und sonstige Zuwendungen untergliedern.

Anteile Steueranteilsarten 2021



#### Schlüsselzuweisungen

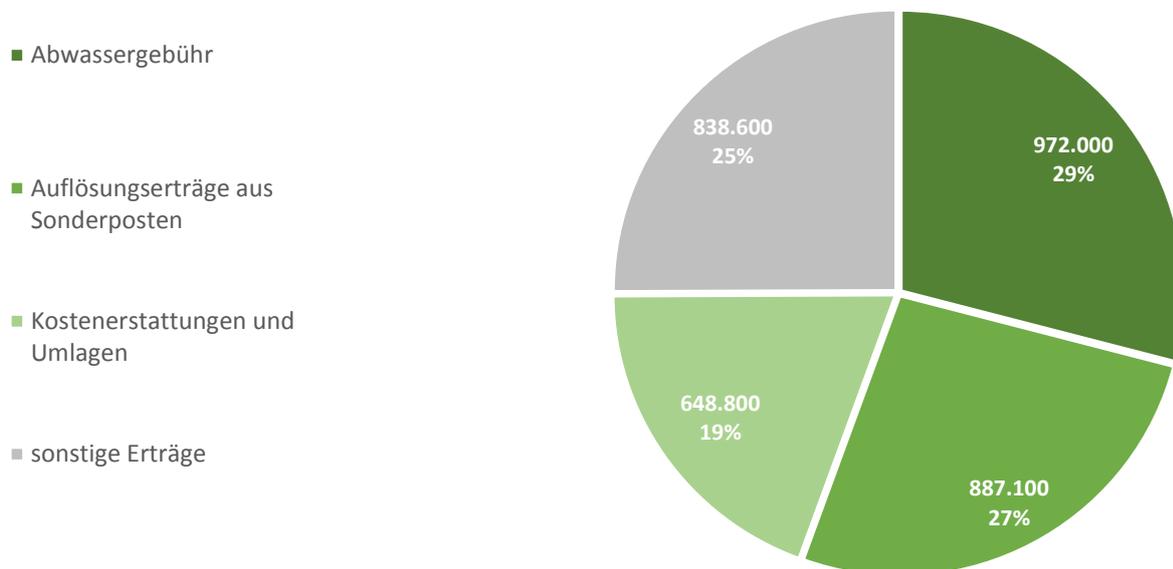
Die Schlüsselzuweisungen werden vom Land festgesetzt. Sie sind abhängig von der Steuereinnahmekraft einer Gemeinde im Verhältnis zu der Steuereinnahmekraft im Durchschnitt aller niedersächsischen Gemeinden. Die Berechnung basiert auf Ist-Werten aus den letzten Jahren. Veränderungen werden daher erst mit zeitlicher Verzögerung berücksichtigt. Nach dem Abfall in 2020, ist im Jahr 2021 und danach wieder mit höheren Schlüsselzuweisungen zu rechnen.



#### 2.4.4 sonstige Erträge

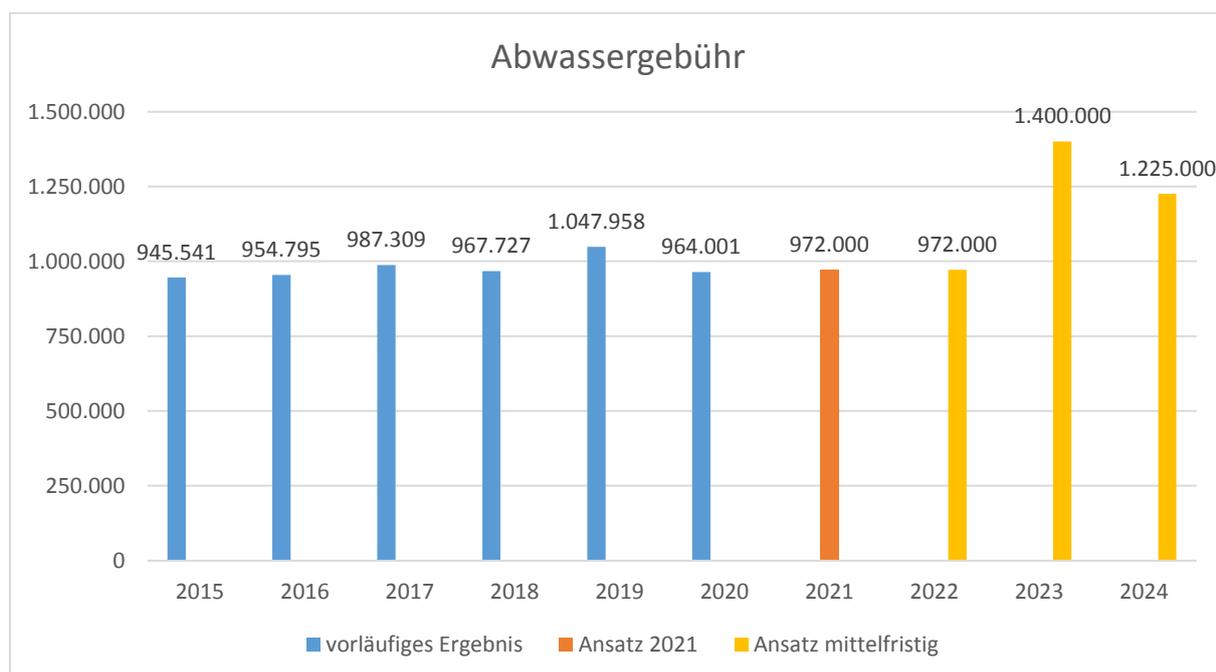
Schließlich werden sonstige Erträge in Höhe von 3.346.500 Euro veranschlagt. Sie lassen sich in die Abwassergebühr, die Auflösungserträge aus Sonderposten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen sowie sonstige Erträge untergliedern.

Anteile sonstige Erträge 2021



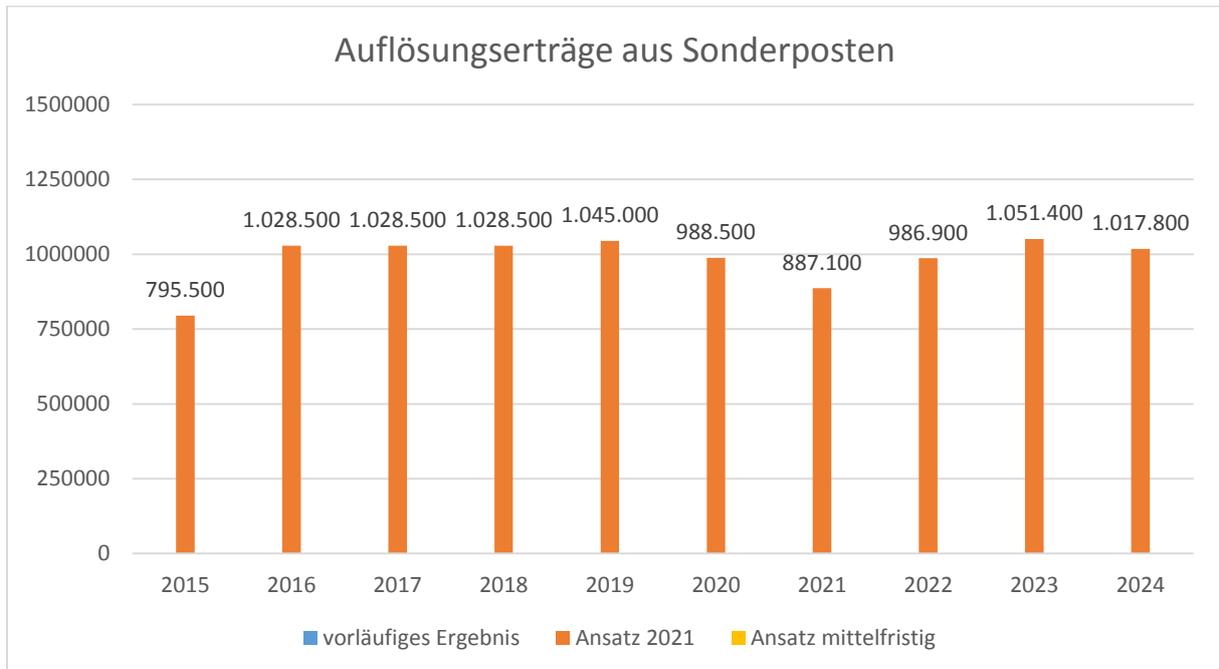
#### Abwassergebühr

Die Höhe des Gebührensatzes hat sich seit Jahren nicht geändert. Erst für den Zeitraum 2020 bis 2022 wurde die Gebührenhöhe neu kalkuliert. Dies ergab Rückzahlungen in Höhe von fast 1.000.000 Euro, die in den Jahren 2020 bis 2023 geleistet werden. Die Entwicklung der Gebührenerträge ist ansonsten vom tatsächlichen Verbrauch abhängig. Die Erträge basieren auf den Verbrauchswerten aus dem Vorjahr. Aufgrund des sehr trockenen und heißen Sommers 2018 wurden daher in 2019 besonders hohe Erträge generiert. Ab dem Jahr 2023 ist mit einem erheblich höheren Gebührensatz zu rechnen.



## Auflösungserträge aus Sonderposten

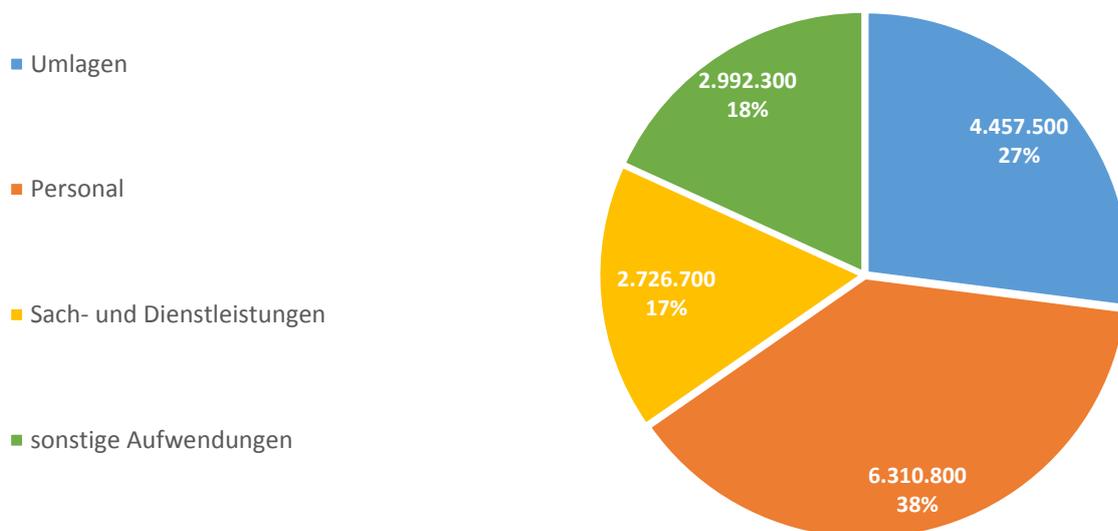
Wenn Investitionen der Gemeinde Sande von Dritten bezuschusst werden, beispielsweise durch ein Förderprogramm des Landes, werden diese Bezuschussungen als Sonderposten bilanziert. Sie werden über den gleichen Zeitraum aufgelöst, wie das bezuschusste Investitionsobjekt abgeschrieben wird. Die Auflösungen werden als Erträge im Ergebnishaushalt dargestellt. Die hier aufgeführten Werte basieren auf Planwerten, da die Jahresabschlüsse für den betrachteten Zeitraum noch nicht erstellt und die Auflösungserträge abschließend ermittelt wurden.



## 2.5 Übersicht über die Aufwendungen

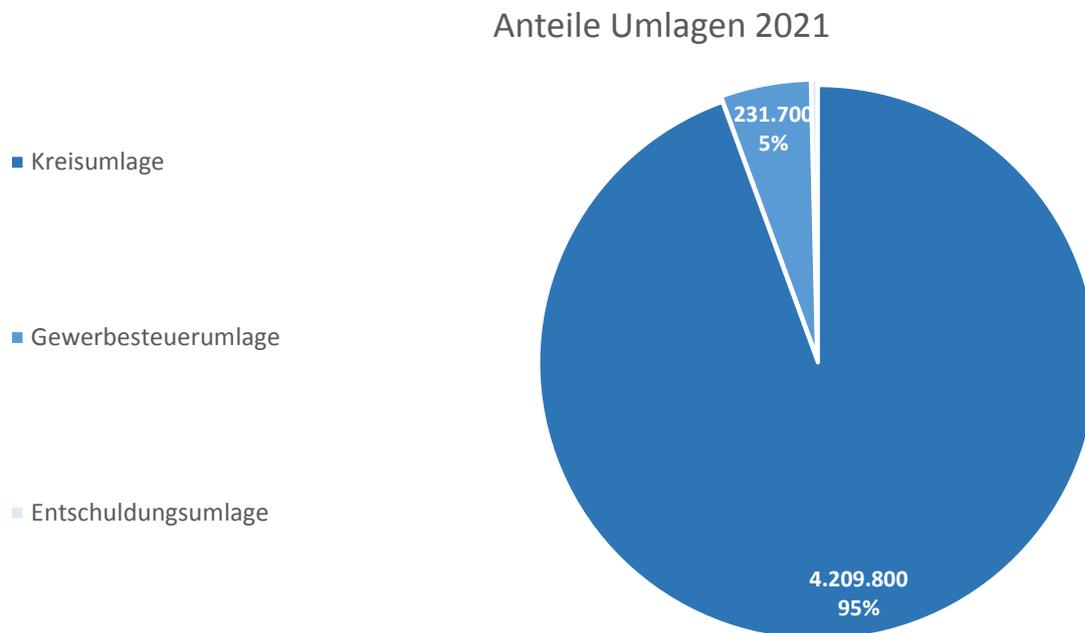
Insgesamt werden Aufwendungen in Höhe von 16.487.300 Euro veranschlagt. Sie lassen sich in Umlagen, Personal, Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige Aufwendungen untergliedern.

### Anteile Aufwandsarten 2021



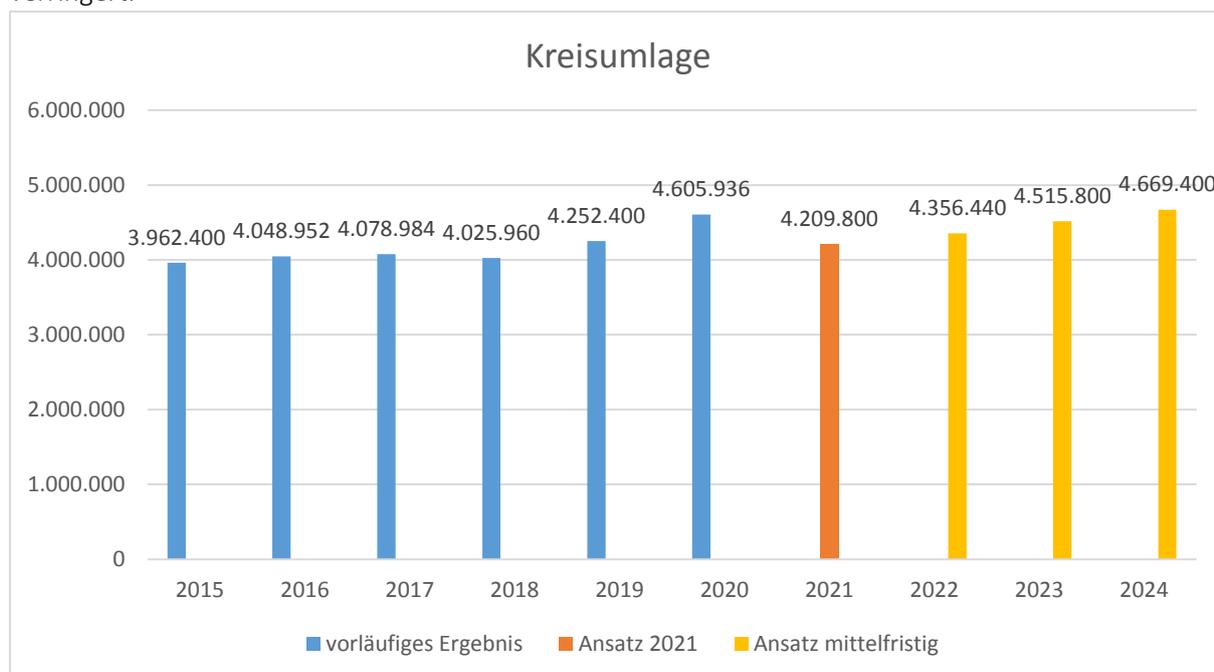
## 2.5.1 Umlagen

Insgesamt werden Aufwendungen für Umlagen in Höhe von 4.457.500 Euro veranschlagt. Sie lassen sich in die Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage und Entschuldungsumlage untergliedern. Auf die Höhe der jeweiligen Umlagen hat die Gemeinde keinen Einfluss.



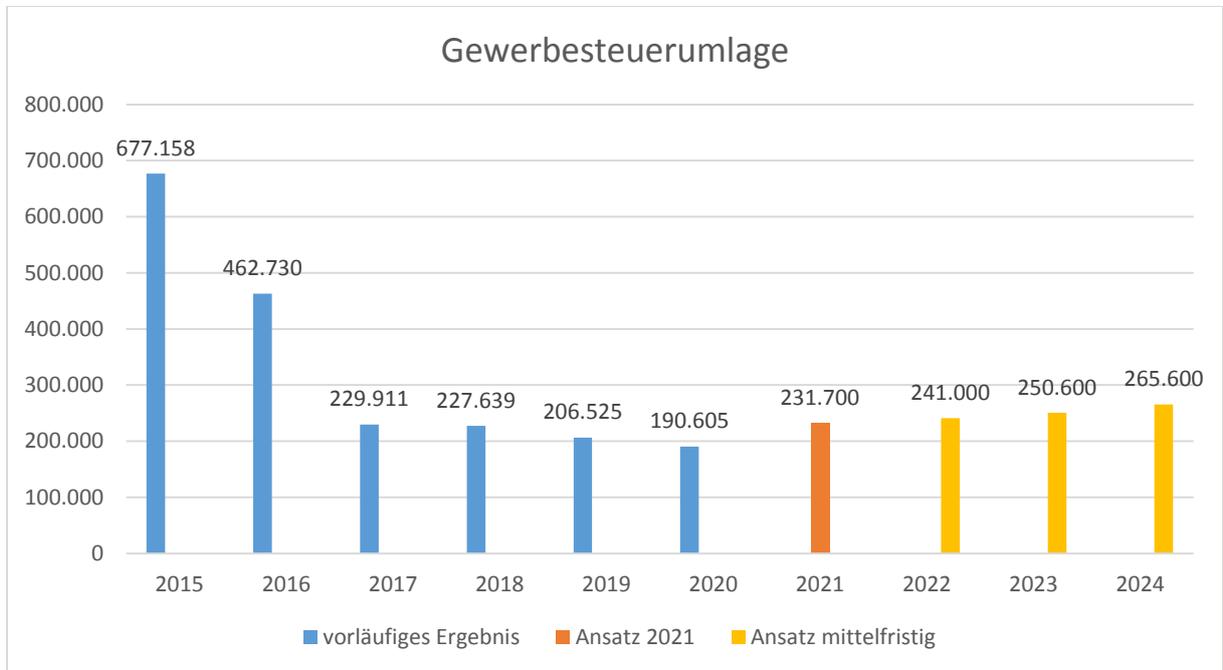
### Kreisumlage

Die zu zahlende Kreisumlage ist im Wesentlichen abhängig von der Steuerkraft der Gemeinde und dem vom Landkreis Friesland festgesetzten Hebesatz. Die Kreisumlage ist neben dem Personal der bedeutendste Posten im Haushalt. Zum Jahr 2021 wurde der Kreisumlagesatz von 50 auf 46 Prozentpunkte verringert.



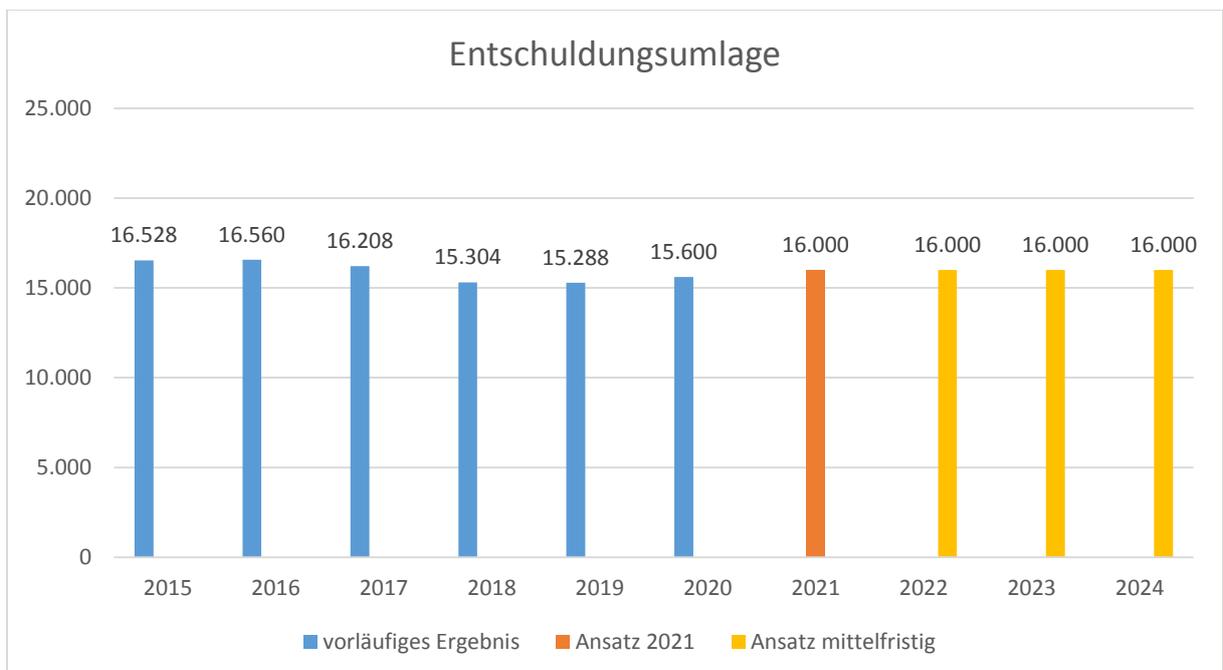
## Gewerbesteuerumlage

Die an das Land zu zahlende Gewerbesteuer ist abhängig von den Erträgen aus der Gewerbesteuer. Sie macht einen festen Anteil aus. Aufgrund von Gesetzesänderungen ist dieser Anteil in den letzten Jahren stark gesunken. Dies führte zu einer dauerhaften Entlastung der Kommunen. Da mit steigenden Gewerbesteuererträgen gerechnet wird, ist auch mit einer steigenden Umlage zu rechnen.



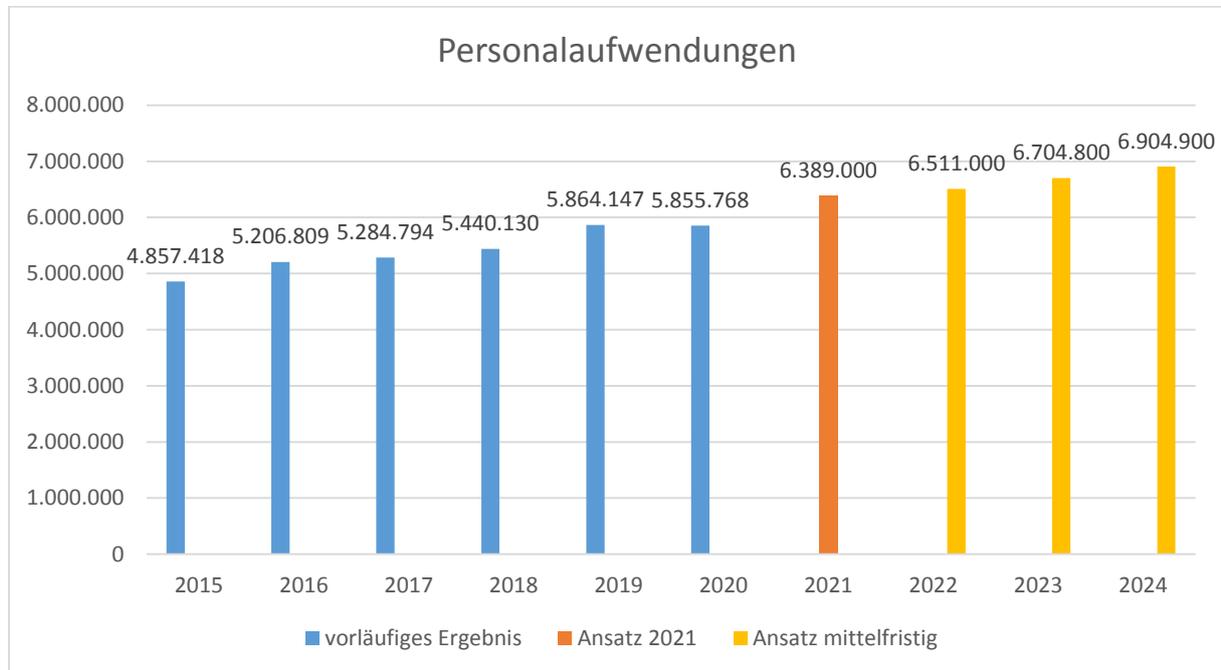
## Entschuldungsumlage

Die an das Land zu zahlende Entschuldungsumlage ist relativ unbedeutend. Großartige Veränderungen in der Höhe sind mittelfristig nicht zu erwarten.



## 2.5.2 Personal

Insgesamt werden Aufwendungen für Personal in Höhe von 6.310.800 Euro veranschlagt. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr basiert hauptsächlich auf Tariferhöhungen und damit einhergehenden höheren Sozialabgaben. Wesentliche Änderungen an der Personalstruktur gibt es nicht, lediglich einzelne Nachbesetzung von Stellen und Änderungen aufgrund von Erhöhung oder Verringerung von Arbeitszeiten.



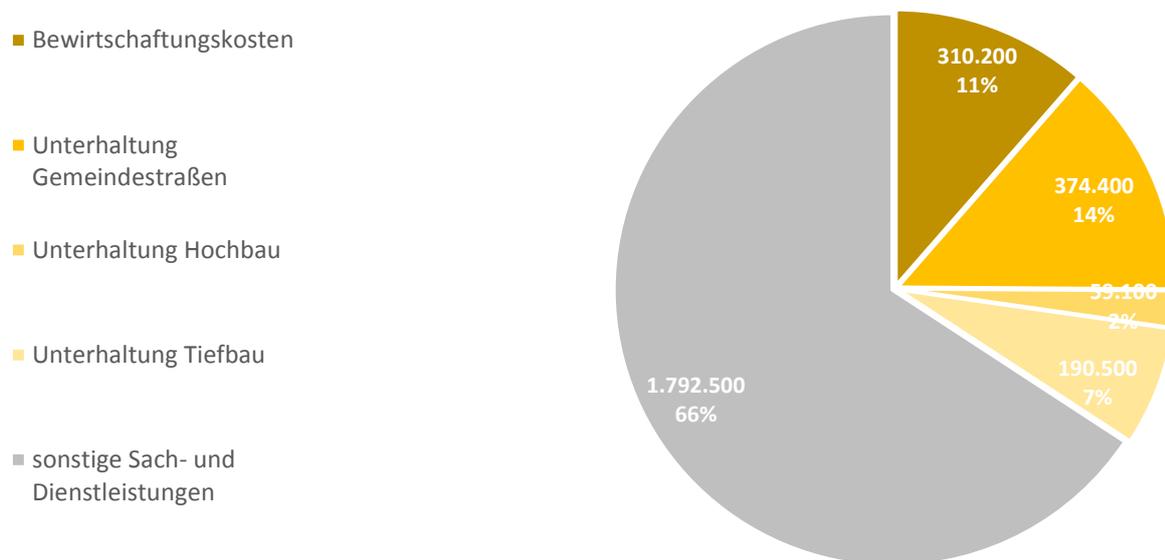
Trotz steigender Aufwendungen im Bereich Personal ist der Anteil an den Gesamtaufwendungen relativ konstant. Auch Organisationsgutachten haben ergeben, dass die Personalintensität eher zu gering ist. Auch künftig ist davon auszugehen, dass zusätzliche Aufgaben von den Kommunen geleistet werden müssen, ohne entsprechende finanzielle Ressourcen bereitgestellt zu bekommen. Der Großteil des Personals wird in den Bereichen für Kinderbetreuung, Soziales, Jugend und Schulen eingesetzt.



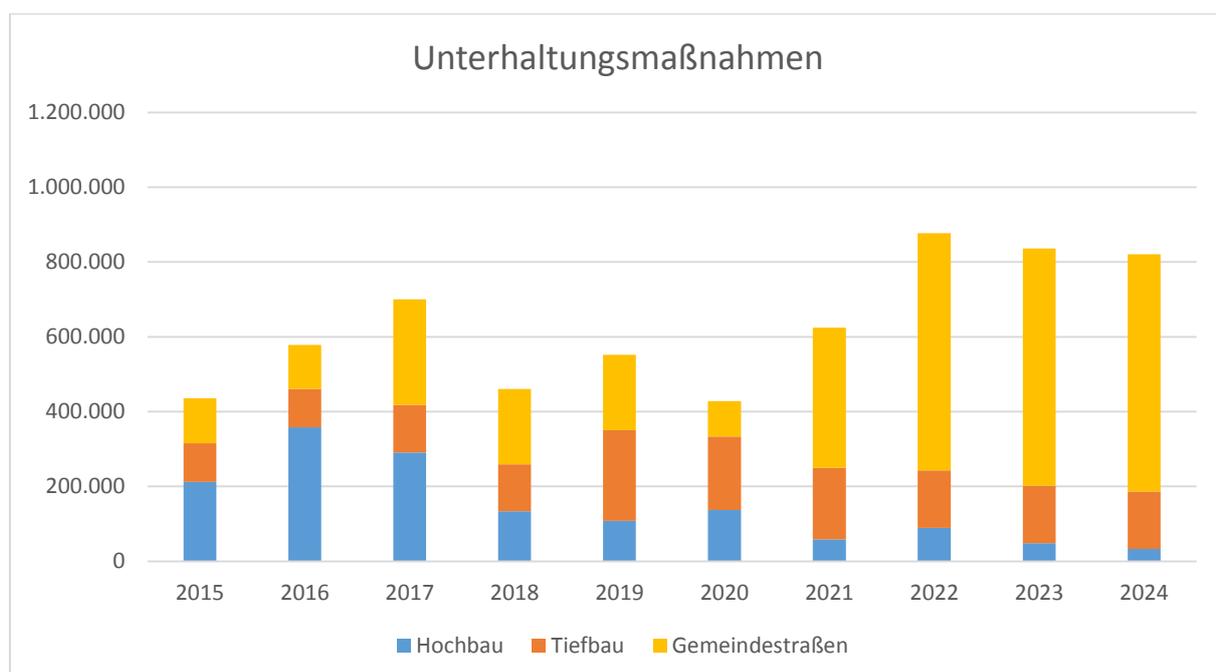
### 2.5.3 Sach- und Dienstleistungen

Insgesamt werden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 2.726.700 Euro veranschlagt. Sie lassen sich in die Bewirtschaftungskosten, die Unterhaltung der Gemeindestraßen, die Bauunterhaltung, die Grundstücksunterhaltung und die sonstigen Sach- und Dienstleistungen untergliedern.

Anteile Sach- und Dienstleistungen 2021



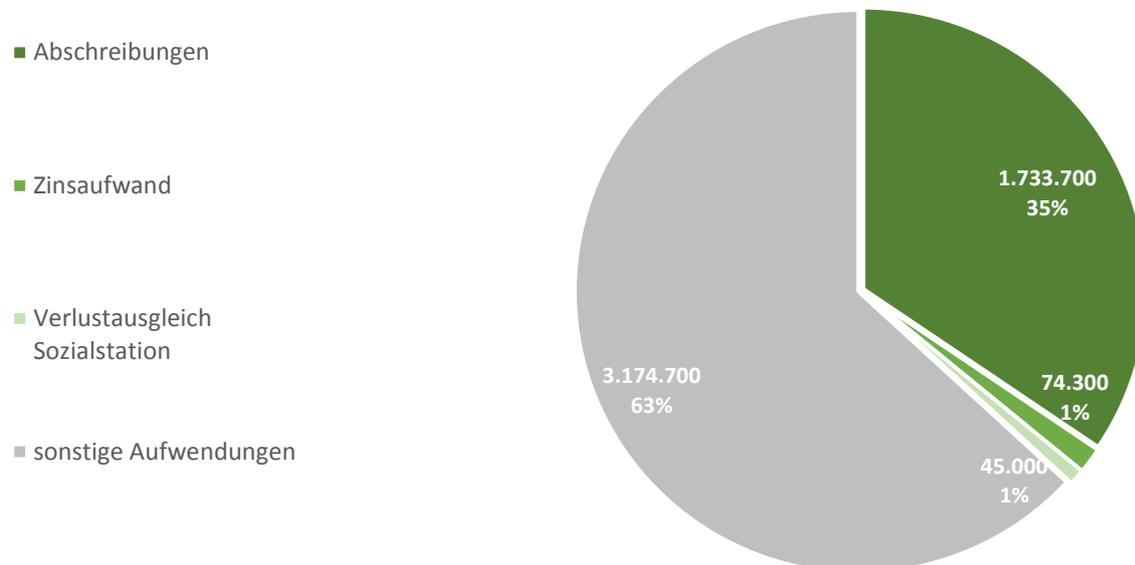
Im Bereich der Unterhaltung werden seit einigen Jahren immer wieder Maßnahmen in Folgejahre verschoben. Auch in 2020 werden nur zwei statt vier Straßenmaßnahmen durchgeführt, die laut Straßenkataster eigentlich erneuert werden müssten. Diese Situation wird sich auch in den Folgejahren weiter verschärfen. Anders als in anderen Kommunen werden sämtliche Unterhaltungsmaßnahmen ausschließlich aus Steuermitteln finanziert und nicht aus Beiträgen (z.B. Straßenausbaubeitrag durch Anwohner).



## 2.5.4 sonstige Aufwendungen

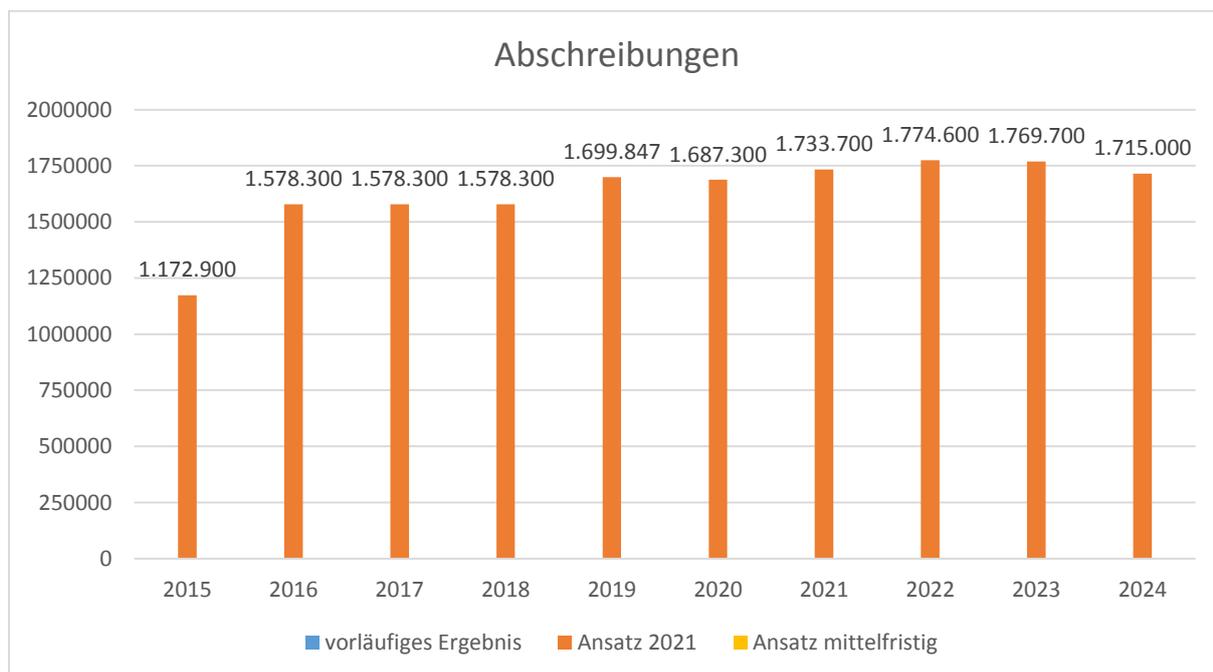
Schließlich werden sonstige Aufwendungen in Höhe von 3.174.700 Euro veranschlagt. Sie lassen sich in die Abschreibungen, den Zinsaufwand und sonstige Aufwendungen untergliedern.

### Anteile sonstige Erträge 2021



### Abschreibungen

Wenn Investitionen durch die Gemeinde Sande getätigt werden, beispielsweise für den Bau einer Straße, werden diese als Vermögensgegenstände bilanziert. Sie werden über einen bestimmten Zeitraum entsprechend ihrer Nutzungsdauer gleichmäßig abgeschrieben. Die Nutzungsdauer wird [vom Land in einer Abschreibungstabelle](#) vorgegeben. Von ihr kann nur in begründeten Fällen abgewichen werden. Die Abschreibungen werden als Aufwendungen im Ergebnishaushalt gebucht. Die hier dargestellten Werte basieren auf Planwerten, da die Jahresabschlüsse für die dargestellten Jahre noch nicht erstellt und die Abschreibungen abschließend ermittelt wurden.



## 2.6 Investitionstätigkeit

Im Haushalt 2021 werden insgesamt Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 2.065.000 Euro geplant. Diese können untergliedert werden in

- 48.000 Euro für geleistete Investitionszuwendungen,
- 100.000 Euro für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden,
- 180.400 Euro für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen und
- 1.736.600 Euro für Baumaßnahmen.

Den größten Einzelposten stellt die weitergeführte Grunderneuerung des Falkenwegs dar. Die Straße (1.180.000 Euro) und die Kanalisation (500.000 Euro) sollen in drei Bauabschnitten von 2020 bis 2022 komplett erneuert werden. Die Erneuerung der Straße wird durch ein Landesprogramm zu großen Teilen gefördert (848.000 Euro).

Ein weiterer großer Posten ist die Sanierung von Gebäuden:

- die Dorfgemeinschaftsanlage Cäciliengroden in Höhe von 300.000 Euro,
- die Grundschule Sande und die dazugehörige Turnhalle für 277.500 Euro und 31.300 Euro sowie
- die Grundschule Cäciliengroden und die dazugehörige Turnhalle für 149.900 Euro und 17.000 Euro.

Für die Dorfgemeinschaftsanlage Cäciliengroden wurde im Haushalt vermerkt, dass die Mittel erst durch ausdrückliche Beschlussfassung verwendet werden dürfen. Grund hierfür sind die noch ausstehenden Beratungen und Grundsatzentscheidungen.

Für 103.500 Euro in 2021 und 65.000 Euro in 2022 wird ein weiterer Teil der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik umgestellt. Diese Maßnahme wird durch Bundesmittel gefördert und wird zu künftigen Einsparungen bei den Stromkosten führen.

Für eines der Schöpfwerke zur Ortsentwässerung wird eine Rechenreinigungsmaschine gebaut. Die geplanten Kosten hierfür betragen 90.000 Euro. Daneben stehen in den nächsten Jahren Erneuerungen in mehreren Pumpwerken der Abwasserbeseitigung an. Die Kosten dafür liegen je Pumpe bei bis zu 12.000 Euro.

Der Erwerb von beweglichen Sachvermögen ist geprägt durch eine Vielzahl kleinerer Anschaffungen. Hierbei handelt es sich beispielsweise um Geräte, Maschinen und Fahrzeuge für den Bauhof und die Kläranlage. In 2022 und 2024 sind jedoch die Anschaffung zweier weiterer Feuerwehrfahrzeuge in Höhe von 420.000 Euro bzw. 476.000 Euro geplant.

Den Auszahlungen für Investitionstätigkeit gegenüber stehen Einzahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von lediglich 2.713.300 Euro. Diese können untergliedert werden in

- 2.528.500 Euro für Zuwendungen,
- 174.800 Euro für den Verkauf von Grundstücken sowie
- 10.000 Euro für Beiträge und ähnliche Entgelte.

Die Gemeinde Sande erhält in 2021 Zuwendungen unter anderem für die Grunderneuerung des Falkenwegs, der Sanierung der Grundschulen und der Sanierung der Klaus-Bünting-Halle. Daneben ist mit der Zahlung der Deutschen Bahn für die Bahnüberführung Deichstraße in Höhe von etwa 1.000.000 Euro zu rechnen.

Eine abschließende Auflistung der gesamten Investitionstätigkeit ist im Gesamtinvestitionsprogramm zu finden ([siehe Kapitel 3.13](#)).

## 2.7 Jahresergebnisse

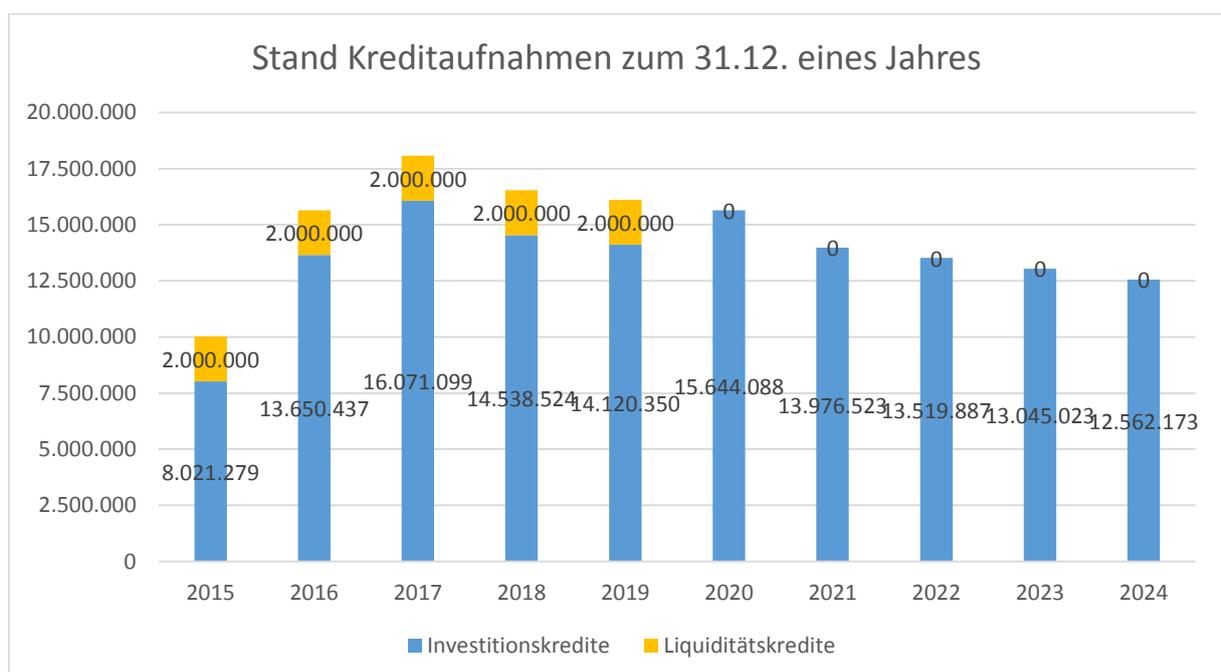
Zwar ist der Haushalt 2021 in seiner Planung ausgeglichen, doch in den Vorjahren wurden erhebliche Fehlbeträge aufgebaut. Das fortgeschriebene Jahresergebnis beträgt in 2021 insgesamt 2.439.629 Euro. Nach aktueller Planung wird es ab dem Jahr 2023 möglich, Fehlbeträge abzubauen. Ende 2024 wird mit einem fortgeschriebenen Jahresergebnis in Höhe von insgesamt 1.460.869 Euro gerechnet.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Jahresergebnis	- 758.574	0	0	78.940	- 446.300	- 611.400
Summe Fehlbeträge Vorjahre	3.198.203	2.439.629	2.439.629	2.439.629	2.518.569	2.072.269
<b>fortgeschriebenes Jahresergebnis</b>	<b>2.439.629</b>	<b>2.439.629</b>	<b>2.439.629</b>	<b>2.518.569</b>	<b>2.072.269</b>	<b>1.460.869</b>

Geplante Fehlbeträge belasten die Gemeinde, da sie künftig wieder ausgeglichen werden müssen. Sie werden in der Bilanz als Teil der Nettoposition dargestellt und verringern somit diese Position. Ab einem gewissen Punkt wird eine Überschuldungssituation eintreten, die es zu verhindern gilt.

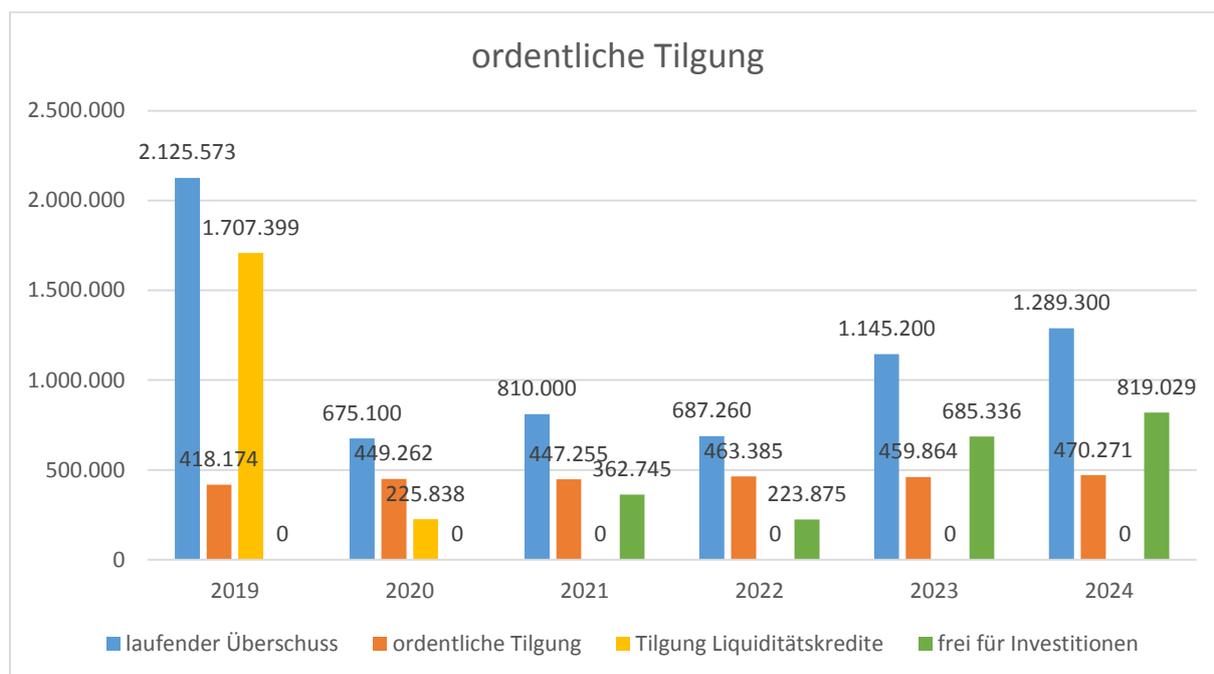
## 2.8 Verschuldung

Neben den Fehlbeträgen aus der Ergebnisrechnung sind die tatsächliche Verschuldung für die Aufnahme von Liquiditäts- und Investitionskrediten von großer Bedeutung. Zum 01.01.2021 war die Gemeinde Sande mit Investitionskrediten in Höhe von 15.644.088 Euro verschuldet. Für das Jahr 2021 ist eine außerordentliche Tilgung von Darlehen in Höhe von 1.027.460 Euro geplant. Hierdurch wird eine nicht unerhebliche Verbesserung der Verschuldungssituation erreicht. Der letzte Liquiditätskredit wurde noch in 2020 zurückgezahlt.



Der Haushalt 2020 ermächtigt zu weiteren Kreditaufnahmen in Höhe von 1.199.300,00 Euro. Diese Kreditermächtigung wurde bisher nicht in Anspruch genommen und gilt bis zum Wirksamwerden des Haushalts 2022 fort. Es ist jedoch geplant, auf eine Nutzung der Ermächtigung nach Möglichkeit zu verzichten. In 2021 steht die Umschuldung von 10 Darlehen an. Dies wird voraussichtlich zu einer weiteren Verringerung des Zinsaufwandes führen.

Die finanzwirksamen Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit reichen in 2021 und den Folgejahren für die ordentliche Tilgung für Investitionskredite aus. Nachdem Ende 2020 der letzte Liquiditätskredit zurückgezahlt wurde, wird der die ordentliche Tilgung übersteigende Überschuss der laufenden Verwaltungstätigkeit entsprechend § 17 Abs. 2 S. 1 KomHKVO für neue Investitionen verwendet.



## 2.9 Voraussichtliche Entwicklung

Die finanzielle Entwicklung in der Gemeinde Sande ist auch in den nächsten Jahren durch strukturelle Probleme geprägt. Die Steuereinnahmekraft wird sich nicht wieder auf das Niveau von 2015 begeben, wofür im Wesentlichen die Gewerbesteuer verantwortlich ist. Darüber hinaus hat sich jedoch gezeigt, dass die Gewerbesteuereinnahmen in Zeiten der Pandemie-Lage aufgrund der speziellen Struktur der örtlichen Gewerbebetrieben konstant halten konnten. Dennoch bedingt die Pandemie erhebliche Risiken für die Erträge der Gemeinde.

Durch die Erhöhung der Hebesätze in 2020 konnte eine strukturelle Verbesserung der Ertragsituation geschaffen werden, die nicht nur von kurzer Dauer ist. Dennoch schiebt die Gemeinde trotz der hohen Investitionen der letzten Jahre noch immer einen sehr großen Bedarf an Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen vor sich her. Die finanziellen Mittel alleine für die Straßenunterhaltung reichen bei Weitem nicht aus. Zusätzlich wird ein Kataster für die Kanalisation erstellt, dessen Ergebnisse sehr wahrscheinlich weiteren Sanierungsbedarf in diesem Bereich aufdecken werden. Trotz der Steuererhöhung ist also die Generierung zusätzlicher Einnahmen erforderlich. Dies gilt umso mehr, wenn man den nötigen Ausgleich der bereits aufgebauten Fehlbeträge mittelfristig vornehmen möchte.

Der Bestand der Einrichtungen und die Perspektiven für die Zukunft stehen im Zusammenhang mit der demografischen Entwicklung im Fokus der kommunalpolitischen Betrachtungen und Entscheidungen.

Dabei spielt die jeweilige räumliche, sächliche und personelle Ausstattung für die anstehenden Planjahre eine zentrale Rolle. Davon betroffen sind insbesondere der Brandschutz (Produkt 126.001), hier wurde ein Feuerwehrbedarfsplan beschlossen, die Grundschulen (Produkte 211.001 bis 211.003), die Kindergärten (Produkte 365.001 bis 365.003), das Jugendzentrum (Produkt 366.001), die Bibliothek (Produkt 272.001), die Seniorenarbeit (Produkt 315.001), das Bündnis für Familie (Produkt 315.003.002) und die Sozialstation (Produkt 315.002). Dabei wird den Erfordernissen, die sich aus den sich abzeichnenden demografischen Entwicklungen ergeben, nach Kräften Rechnung getragen.

Es werden sich gewisse Anpassungsbedarfe im Bereich der Schulen und im Bereich der Kindergärten ergeben. Konkrete Planungen liegen für den Bereich Kindertagesstätten vor, die sich jedoch weiter verzögern. Daneben werden in 2021 bedeutende Sanierungsmaßnahmen in den Grundschulen Sande und Cäciliengroden durchgeführt.

### 3 Haushaltsplan

#### 3.1 Ergebnishaushalt

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2019 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2020 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2021 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-8.632.987,90	-9.222.000	-9.369.300	-9.616.300	-10.001.000	-10.492.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.962.462,21	-3.630.000	-3.765.400	-3.803.500	-3.852.300	-3.898.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-988.500	-887.100	-986.900	-1.051.400	-1.017.800
04. sonstige Transfererträge		-500	0	0	0	0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.436.811,41	-1.269.700	-1.325.500	-1.296.500	-1.724.500	-1.550.500
06. privatrechtliche Entgelte	-175.592,28	-140.100	-139.100	-140.500	-139.500	-138.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-590.289,78	-598.700	-648.800	-663.200	-673.600	-701.700
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	-296.137,18	-330.600	-340.900	-327.900	-325.900	-325.900
<b>12.= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-15.107.972,02</b>	<b>-16.185.200</b>	<b>-16.481.200</b>	<b>-16.839.900</b>	<b>-17.773.300</b>	<b>-18.129.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	5.799.728,92	6.063.700	6.310.800	6.431.500	6.624.000	6.822.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.145.392,73	2.530.800	2.726.700	2.807.600	2.885.400	2.762.900
16. Abschreibungen	3,00	1.687.300	1.733.700	1.774.600	1.769.700	1.715.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	88.024,92	92.600	74.300	80.600	73.400	67.500
18. Transferaufwendungen	5.316.617,20	5.476.000	5.213.100	5.438.540	5.599.100	5.772.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	311.087,50	334.800	428.700	389.900	379.100	381.400
<b>20.= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.660.854,27</b>	<b>16.185.200</b>	<b>16.487.300</b>	<b>16.922.740</b>	<b>17.330.700</b>	<b>17.521.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.447.117,75</b>	<b>0</b>	<b>6.100</b>	<b>82.840</b>	<b>-442.600</b>	<b>-607.900</b>
22. außerordentliche Erträge	-22.334,77	-34.000	-6.100	-3.900	-3.700	-3.500
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	34.000				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.334,77</b>	<b>0</b>	<b>-6.100</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.500</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.469.452,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78.940</b>	<b>-446.300</b>	<b>-611.400</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
<b>Fortgeschriebenenes Jahresergebnis</b>	<b>-1.469.452,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78.940</b>	<b>-446.300</b>	<b>-611.400</b>

### 3.2 Finanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-8.979.682,24	-9.222.000	-9.369.300	-9.616.300	-10.001.000	-10.492.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.241.171,13	-3.630.000	-3.765.400	-3.803.500	-3.852.300	-3.898.100
03. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	-500				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.387.628,92	-1.269.700	-1.324.200	-1.295.200	-1.723.200	-1.549.200
05. privatrechtliche Entgelte	-188.032,65	-140.100	-139.100	-140.500	-139.500	-138.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-563.410,29	-598.700	-648.800	-663.200	-673.600	-701.700
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	-437.985,95	-306.900	-305.000	-304.800	-304.600	-304.400
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.813.009,44</b>	<b>-15.173.000</b>	<b>-15.556.900</b>	<b>-15.828.600</b>	<b>-16.699.300</b>	<b>-17.089.000</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	5.794.826,69	6.063.700	6.306.100	6.426.700	6.619.100	6.817.800
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	2.088.902,24	2.530.800	2.724.700	2.805.600	2.883.400	2.760.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	88.095,92	92.600	74.300	80.600	73.400	67.500
15. Transferauszahlungen	5.417.046,02	5.476.000	5.213.100	5.438.540	5.599.100	5.772.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	298.565,18	334.800	428.700	389.900	379.100	381.400
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.687.436,05</b>	<b>14.497.900</b>	<b>14.746.900</b>	<b>15.141.340</b>	<b>15.554.100</b>	<b>15.799.700</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.125.573,39</b>	<b>-675.100</b>	<b>-810.000</b>	<b>-687.260</b>	<b>-1.145.200</b>	<b>-1.289.300</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2019 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2020 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2021 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-966.790,21	-1.265.000	-2.528.500	-309.300	-109.700	-35.700
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-16.766,74	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	-53.654,00	-430.000	-174.800	-100.000	-100.000	-100.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.037.210,95</b>	<b>-1.705.000</b>	<b>-2.713.300</b>	<b>-419.300</b>	<b>-219.700</b>	<b>-145.700</b>
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	1.736.600	820.000	75.000	45.000
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	292.409,82	593.500	180.400	571.000	43.500	488.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen	-1.185,86		48.000	48.000	48.000	
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.006.929,37</b>	<b>2.904.300</b>	<b>2.065.000</b>	<b>1.539.000</b>	<b>266.500</b>	<b>633.500</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>969.718,42</b>	<b>1.199.300</b>	<b>-648.300</b>	<b>1.119.700</b>	<b>46.800</b>	<b>487.800</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-1.155.854,97</b>	<b>524.200</b>	<b>-1.458.300</b>	<b>432.440</b>	<b>-1.098.400</b>	<b>-801.500</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		-1.199.300				
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	418.174,29	410.000	1.506.200	490.000	487.700	496.300
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>418.174,29</b>	<b>-789.300</b>	<b>1.506.200</b>	<b>490.000</b>	<b>487.700</b>	<b>496.300</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-737.680,68</b>	<b>-265.100</b>	<b>47.900</b>	<b>922.440</b>	<b>-610.700</b>	<b>-305.200</b>

### 3.3 Übersicht Ergebnishaushalt

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

<b>Ergebnishaushalt</b>	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus	-1.115.900	5.492.900	4.377.000	-2.000		-2.000
Finanzen, Controlling	-13.859.400	6.379.400	-7.480.000	-4.100		-4.100
Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur	-1.505.900	4.615.000	3.109.100			
<b>Summe</b>	<b>-16.481.200</b>	<b>16.487.300</b>	<b>6.100</b>	<b>-6.100</b>		<b>-6.100</b>

### 3.4 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 Investitions-tätigkeit	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit	Saldo für Investitions-tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	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	-504.400	4.303.400	3.799.000	-2.713.300	1.984.300	-729.000				786.600
Finanzen, Controlling	-13.564.800	5.955.000	-7.609.800		35.700	35.700		1.506.200	1.506.200	5.000
Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur	-1.487.700	4.488.500	3.000.800		45.000	45.000				420.000
<b>Summe</b>	<b>-15.556.900</b>	<b>14.746.900</b>	<b>-810.000</b>	<b>-2.713.300</b>	<b>2.065.000</b>	<b>-648.300</b>		<b>1.506.200</b>	<b>1.506.200</b>	<b>1.211.600</b>

<b>Zusammenfassung</b>	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	-15.556.900	14.746.900
Investitionstätigkeit	-2.713.300	2.065.000
Finanzierungstätigkeit		1.506.200
<b>Summe</b>	<b>-18.270.200</b>	<b>18.318.100</b>

### 3.5 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		1.101.600	110.000	
<b>Insgesamt</b>	<b>1.087.000</b>	<b>1.487.600</b>	<b>110.000</b>	
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit				

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.

### 3.6 Teilhaushalt Zentrale Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus (THH01) - Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwend. u. allgem. Umlagen	-31.524,14	-158.800	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-726.600	-610.500	-713.000	-783.300	-760.800
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-60.301,02	-41.900	-88.200	-61.200	-61.200	-61.200
06. privatrechtliche Entgelte	-133.695,69	-108.200	-107.100	-109.500	-109.500	-109.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.984,91	-24.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
08. Zinsen und ähnl. Finanzertr.						
09. aktivierungsf. Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		-1.000	-271.000	-271.000	-271.000	-271.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-249.505,76</b>	<b>-1.061.300</b>	<b>-1.115.900</b>	<b>-1.193.800</b>	<b>-1.264.100</b>	<b>-1.241.600</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.236.264,04	2.302.900	2.411.000	2.454.300	2.528.000	2.603.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.274.702,61	1.620.500	1.633.000	1.842.600	1.852.000	1.850.100
16. Abschreibungen		1.219.000	1.189.500	1.208.700	1.184.300	1.132.600
17. Zinsen und ähnl. Aufwend.						
18. Transferaufwendungen	73.438,03	71.700	77.200	79.200	77.200	77.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	164.976,49	190.000	182.200	190.100	189.800	191.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.749.381,17</b>	<b>5.404.100</b>	<b>5.492.900</b>	<b>5.774.900</b>	<b>5.831.300</b>	<b>5.855.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.499.875,41</b>	<b>4.342.800</b>	<b>4.377.000</b>	<b>4.581.100</b>	<b>4.567.200</b>	<b>4.613.400</b>
22. außerordentliche Erträge	-5.457,90	-29.700	-2.000	0	0	0
23. außerordentliche Aufwend.						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.457,90</b>	<b>-29.700</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>3.494.417,51</b>	<b>4.313.100</b>	<b>4.375.000</b>	<b>4.581.100</b>	<b>4.567.200</b>	<b>4.613.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-820.422,72	-791.300	-823.700	-823.700	-823.700	-823.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	764.648,48	763.200	793.200	793.200	793.200	793.200
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-55.774,24</b>	<b>-28.100</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.500</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.438.643,27</b>	<b>4.285.000</b>	<b>4.344.500</b>	<b>4.550.600</b>	<b>4.536.700</b>	<b>4.582.900</b>

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

**Kennzahlen:**

## Ergebnishaushalt Produkt Gemeindeorgane (P1.111.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- 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	-25,00					
06. privatrechtliche Entgelte	-25,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-25,00</b>					
Ordentliche Aufwendungen						
401100 Dienstaufw.Beamte	84.612,46	87.300	90.000	91.600	94.300	97.100
402100 Beitr. Vers. Beamte	61.618,66	62.200	74.000	75.300	77.600	79.900
404100 Beihilf.Beamte u.AN	14.573,46	14.100	14.800	15.100	15.600	16.100
13. Personalaufwendungen	160.804,58	163.600	178.800	182.000	187.500	193.100
14. Versorgungsaufwendungen						
422100 Unterh.bew.Vm zentr		500	500	500	500	500
422102 Unterh. EDV	23,50					
426100 Bes.Aufw.Besch.	25,00	500	500	500	500	500
426102 Aus- und Fortbildung	524,50					
427100 Bes.Verw./Betr.aufw		2.000	4.400	4.400	4.400	4.400
427101 SonstBesVw.Betr.aufw	3.020,23					
427105 Aufw.f.Veranst.	280,00					
429100 Aufw.sonst. Dienstl.		2.500	4.700	4.700	4.700	4.700
429104 Intern.-Redaktionss.	3.752,59					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.625,82	5.500	10.100	10.100	10.100	10.100
16. Abschreibungen						

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	49.303,52	55.000	55.000	56.000	57.000	58.000
442904 Verfügungsmittel	2.010,20	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443100 Geschäftsaufw.			1.500	1.500	1.500	1.500
443101 Bürobedarf	5,71	100				
443103 Post-u.Fernmeldegeb.		100				
443105 Reise- und Fahrtk.	1.158,60	1.300				
444100 Steuern,Vers.,Schad		500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	52.478,03	60.000	59.000	60.000	61.000	62.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>220.908,43</b>	<b>229.100</b>	<b>247.900</b>	<b>252.100</b>	<b>258.600</b>	<b>265.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>220.883,43</b>	<b>229.100</b>	<b>247.900</b>	<b>252.100</b>	<b>258.600</b>	<b>265.200</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>220.883,43</b>	<b>229.100</b>	<b>247.900</b>	<b>252.100</b>	<b>258.600</b>	<b>265.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>220.883,43</b>	<b>229.100</b>	<b>247.900</b>	<b>252.100</b>	<b>258.600</b>	<b>265.200</b>

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

**Kennzahlen:**

**Gebührenerträge**

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

Die Gebührenerträge werden überwiegend in den jeweiligen Aufgabenbereichen (Produkten/Leistungen) ausgewiesen und verbucht.

Ziele	Einheit	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gebührenerträge	Verwaltungsgebühren (331100-331108)	-89.861	-146.600	-149.100	-151.600	-154.100
	Benutzungsgebühren (332100-332103)	-1.269.777	-1.178.900	-1.147.400	-1.572.900	-1.396.400
	- davon Kanalbenutzungsgebühren (332102)	-1.047.958	-972.000	-972.000	-1.400.000	-1.225.000
Gebührenerträge zusammen	Summe	-1.359.639	-1.325.500	-1.296.500	-1.724.500	-1.550.500

**Geschäftsausgaben**

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

Die Geschäftsaufwendungen werden überwiegend in den jeweiligen Aufgabenbereichen (Produkten/Leistungen) ausgewiesen.

Ziele	Einheit	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Geschäftsaufwendungen	Rundfunkgebühren u.a. (443100;443110)	45.108	174.000	173.000	159.900	159.900
	Bürobedarf (443101)	7.689	0	0	0	0
	Post, Porto, Fernmeldegebühren (443103)	37.443	0	0	0	0
	Reisekosten/Fahrtkosten (443105)	5.134	0	0	0	0
Geschäftsaufwendungen gesamt	Summe	95.373	174.000	173.000	159.900	159.900

## 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	-604,00	-600	-600	-600	-600	-600
314700 Zusch.lfd.priv.UN	-2.400,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-3.004,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
331100 Verwaltungsgebühren	-2.135,00	-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	-2.135,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
342100 Ertr. aus Verkauf	-58,50	-400	-400	-400	-400	-400
346100 So.privv.LeistEntg.	-6.847,94	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
346101 Telefon u. Porto	-169,37	-200				
06. privatrechtliche Entgelte	-7.075,81	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
348100 Erstattung Land	-775,98					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-775,98					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-12.990,79</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>
Ordentliche Aufwendungen						
401100 Dienstaufw.Beamte	67.794,62	68.500	77.000	78.400	80.800	83.200
401200 Dienstaufw. AN	229.867,53	325.000	248.100	252.600	260.200	268.000
402100 Beitr. Vers. Beamte	48.446,55	48.900	64.100	65.300	67.300	69.300
402200 Beitr.Vers. AN	16.898,82	19.100	16.300	16.600	17.100	17.600
403200 Sozialvers. AN	46.904,18	59.800	50.700	51.600	53.100	54.700
404100 Beihilf.Beamte u.AN	9.557,90	9.700	10.700	10.900	11.200	11.500
13. Personalaufwendungen	419.469,60	531.000	466.900	475.400	489.700	504.300
14. Versorgungsaufwendungen						

422100 Unterh.bew.Vm zentr		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
422101 Unterhalt.d.bew.Vm	1.716,33					
422102 Unterh. EDV	636,60					
422200 Erwerb geringw.Verm.	2.557,08	500	3.000	3.000	3.000	3.000
423100 Mieten und Pachten	19,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
423101 Miete f.Kopiergeräte	5.032,62					
423200 Leasing	7.838,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
425100 Halt.v.Fahrzeugen		5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
425101 Halt.v.Fahrzeug.allg	136,00					
425102 Steuern u. Vers.	1.676,64					
425103 Wart/Reparaturkosten	7.204,88					
425104 Kraft-/Schmierstoffe	737,73					
426100 Bes.Aufw.Besch.		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
426102 Aus- und Fortbildung	4.862,40					
426103 Tagungen Verantst	378,80					
427100 Bes.Verw./Betr.aufw		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
427101 SonstBesVw.Betr.aufw	2.008,93					
427103 Komm. Kontakte	300,00					
427105 Aufw.f.Veranst.	246,10					
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	571,55	132.500	158.700	161.200	169.000	177.300
429101 Ausz.f.sonst.DL allg	674,82					
429102 Unterh. DV	83.354,91					
429103 Datenverarbeitung	38.726,21					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.680,38	167.000	197.700	200.200	208.000	216.300
471102 AfA übrige imm. VG		1.700	800	900	900	900
471170 AfA BGA		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
471180 Aufl. Sammelposten		3.100	1.600	900	900	600
16. Abschreibungen		11.300	8.900	8.300	8.300	8.000
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	6.723,58	6.500	5.000	5.100	5.200	5.300
442900 Inansp.Recht/Dienstl		9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
442902 Mitgliedsbeträge	4.227,67					
442903 Beiträge Gemeindebnd	4.354,97					
443100 Geschäftsaufw.		9.500	13.700	22.500	22.500	22.500

443101 Bürobedarf	4.639,65	2.000				
443102 Bücher,Bl.,Zeitschr.	3.161,02					
443103 Post-u.Fernmeldegeb.	9.529,34	2.100				
443104 Bekanntmachungen	2.921,79					
443105 Reise- und Fahrtk.	113,90					
443110 GeschAufw.allgemein		100				
443111 Tagungen/ Veranst.	110,29					
444100 Steuern,Vers.,Schad	14.199,53	7.000	17.000	17.000	17.000	17.000
445200 Erst. an Gemeinden	4.752,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	54.733,74	46.200	55.200	64.100	64.200	64.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>632.883,72</b>	<b>756.000</b>	<b>729.200</b>	<b>748.500</b>	<b>770.700</b>	<b>793.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>619.892,93</b>	<b>748.200</b>	<b>721.400</b>	<b>740.700</b>	<b>762.900</b>	<b>785.600</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>619.892,93</b>	<b>748.200</b>	<b>721.400</b>	<b>740.700</b>	<b>762.900</b>	<b>785.600</b>
381106 Ert.i.LB 538.001.001	-26.087,39	-26.100	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
381108 Ert.i.LB 573.001.001	-1.749,21	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
381109 Ert.i.LB 573.003.001	-13.476,64	-13.500	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-41.313,24	-41.400	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41.313,24</b>	<b>-41.400</b>	<b>-41.900</b>	<b>-41.900</b>	<b>-41.900</b>	<b>-41.900</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>578.579,69</b>	<b>706.800</b>	<b>679.500</b>	<b>698.800</b>	<b>721.000</b>	<b>743.700</b>

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

#### Kennzahlen:

<b><u>Netto-Personalintensität</u></b>						
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	13.281.697	16.487.300	16.922.740	17.330.700	17.521.700
Höhe der nicht unmittelbar gegenfinanzierten Personalaufwendungen	Netto-Personalaufwendungen	3.559.583	4.195.000	4.259.800	4.385.100	4.407.900
	Personalintensität (v.H.)	26,8	25,4	25,2	25,3	25,2

## Personalintensität

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

Ziele	Einheit	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalintensität (Brutto)	Ordentliche Aufwendungen	13.281.697	16.487.300	16.922.740	17.330.700	17.521.700
Höhe der Gesamt-Personalaufwendungen	Gesamt-Personalaufwendungen	5.540.111	6.310.800	6.431.500	6.624.000	6.822.800
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Personalintensität (v.H.)	41,7	38,3	38,0	38,2	38,9

## Personalkostenanteil im Sozial- und Erziehungsdienst

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

Ziele	Einheit	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwand im Sozial- und Erziehungsdienst	Personalaufwand f. Sozial- und Erziehungsdienst	2.127.062	2.708.900	2.764.800	2.847.400	2.932.900
Höhe der Gesamt-Personalaufwendungen	Gesamt-Personalaufwendungen	5.540.111	6.310.800	6.431.500	6.624.000	6.822.800
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Anteil Sozial- und Erziehungsdienst (v.H.)	38,4	42,9	43,0	43,0	43,0

## Wie ist der Personalaufwand verteilt

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

-----  
Als ergänzende Information sind die Aufwandsentschädigungen mit angegeben.

Ziele	Einheit	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwand für Innere Verwaltung	Innere Verwaltung	1.568.668	1.739.700	1.771.300	1.824.500	1.879.100
Personalaufwand für Schule, Sport, Bildung und Kultur	Schule, Sport, Bildung und Kultur	531.192	576.200	586.500	604.200	622.400
Personalaufwand für Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	962.675	1.020.200	1.038.300	1.069.300	1.101.500
Personalaufwand für Sozial- und Erziehungsdienst	Personalaufwand f. Sozial- und Erziehungsdienst	2.127.062	2.708.900	2.764.800	2.847.400	2.932.900
Personalaufwand für Sozialhilfearbeiten	Wahrnehmung von Sozialhilfearbeiten	209.883	186.700	190.100	195.800	201.700
Personalaufwand Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planung und Entwicklung	121.457	69.100	70.300	72.400	74.500
Personalaufwand Brand- und Katastrophenschutz	Brand- und Katastrophenschutz	19.174	10.000	10.200	10.400	10.700
Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit im Brand- und Katastrophenschutz	Aufwandsentschädigungen Brandschutz...	9.448	6.400	6.500	6.600	6.700
Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit in Gremien	Aufwandsentschädigungen Gremienarbeit...	49.304	55.000	56.000	57.000	58.000

## Ergebnishaushalt Produkt Personalwirtschaft (P1.111.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
Ordentliche Aufwendungen						
401100 Dienstaufw.Beamte	26.856,66		14.100	14.400	14.800	15.200
401200 Dienstaufw. AN	44.697,86	45.300	50.900	51.800	53.400	55.000
402100 Beitr. Vers. Beamte	24.150,38		11.800	12.000	12.400	12.800
402200 Beitr.Vers. AN	3.120,52	3.200	3.600	3.700	3.800	3.900
403200 Sozialvers. AN	31.904,02	8.900	10.100	10.300	10.600	10.900
404100 Beihilf.Beamte u.AN	6.328,51	4.300	6.200	6.300	6.500	6.700
13. Personalaufwendungen	137.057,95	61.700	96.700	98.500	101.500	104.500
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	2.060,00	3.800				
429100 Aufw.sonst. Dienstl.			10.200	10.200	10.200	10.200
429102 Unterh. DV	255,04	200				
429103 Datenverarbeitung	9.887,20	10.000				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.202,24	14.300	14.300	13.800	13.800	13.800

16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
443100 Geschäftsaufw.			5.000	2.500	2.500	2.500
443101 Bürobedarf	10,82	100				
443102 Bücher,Bl.,Zeitschr.	985,40	1.400				
443106 Gerichts-u.Notark.		3.500				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	996,22	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>150.256,41</b>	<b>81.000</b>	<b>116.000</b>	<b>114.800</b>	<b>117.800</b>	<b>120.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>150.256,41</b>	<b>81.000</b>	<b>116.000</b>	<b>114.800</b>	<b>117.800</b>	<b>120.800</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>150.256,41</b>	<b>81.000</b>	<b>116.000</b>	<b>114.800</b>	<b>117.800</b>	<b>120.800</b>
26. Erträge aus internen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>150.256,41</b>	<b>81.000</b>	<b>116.000</b>	<b>114.800</b>	<b>117.800</b>	<b>120.800</b>

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

**Kennzahlen:**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
332100 Benutzungsgeb. u.ä.			-100	-100	-100	-100
05. öffentlich-rechtliche Entgelte			-100	-100	-100	-100
342100 Ertr. aus Verkauf	-490,17	-500	-500	-500	-500	-500
06. privatrechtliche Entgelte	-490,17	-500	-500	-500	-500	-500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-490,17</b>	<b>-500</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
Ordentliche Aufwendungen						
401200 Dienstaufw. AN	40.010,23	44.700	99.700	101.500	104.500	107.600
402200 Beitr.Vers. AN	2.727,14	3.000	6.700	6.800	7.000	7.200
403200 Sozialvers. AN	7.936,03	8.900	19.900	20.300	20.900	21.500
404100 Beihilf.Beamte u.AN	171,63	200	500	500	500	500
13. Personalaufwendungen	50.845,03	56.800	126.800	129.100	132.900	136.800
14. Versorgungsaufwendungen						
426100 Bes.Aufw.Besch.		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
426102 Aus- und Fortbildung	3.543,02					
426104 Sonstige bes.Aufw.B	594,10					
427100 Bes.Verw./Betr.aufw			1.500	1.500	1.500	1.500
427101 SonstBesVw.Betr.aufw	2.391,60	1.500				
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	1.394,79					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.923,51	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
16. Abschreibungen						

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	971,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
443100 Geschäftsaufw.			200	200	200	200
443101 Bürobedarf	48,49	100				
443105 Reise- und Fahrtk.	92,50					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.512,03	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.280,57</b>	<b>64.500</b>	<b>134.600</b>	<b>136.900</b>	<b>140.700</b>	<b>144.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>61.790,40</b>	<b>64.000</b>	<b>134.000</b>	<b>136.300</b>	<b>140.100</b>	<b>144.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>61.790,40</b>	<b>64.000</b>	<b>134.000</b>	<b>136.300</b>	<b>140.100</b>	<b>144.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>61.790,40</b>	<b>64.000</b>	<b>134.000</b>	<b>136.300</b>	<b>140.100</b>	<b>144.000</b>

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

**Kennzahlen:**

<b><u>Kosten der Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke</u></b>						
<b>Die Zusammenstellung gibt einen Überblick über die für unbebaute Grundstücke anfallenden Bewirtschaftungskosten.</b>						
<b>Ziele</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Bewirtschaftungskosten	Allgemein (Versicherungen, Steuern etc.) (424100-424101)	15.119	25.300	24.800	24.800	24.800
	Gaskosten (424102)	0	0	0	0	0
	Wasserkosten (424103)	695	600	600	600	600
	Stromkostenkosten (424104)	2.264	2.500	2.500	2.500	2.500
Grundstücksunterhaltung	Grundstücksunterhaltung (421200)	135.745	174.200	149.700	149.700	149.700
Mieten und Pachten	Mieten und Pachten (423100)	932	0	0	0	0
Aufwand unbebaute Grundstücke zusammen	Summe	158.404	205.600	180.600	180.600	180.600

## Ergebnishaushalt Produkt Liegenschaftsmanagement (P1.111.007)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- 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	-5.652,53	-2.400				
06. privatrechtliche Entgelte	-5.652,53	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
351100 Konzessionsabgaben			-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
11. sonstige ordentliche Erträge			-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-5.652,53</b>	<b>-2.400</b>	<b>-272.400</b>	<b>-272.400</b>	<b>-272.400</b>	<b>-272.400</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
424101 Bewirt. Allgem.	5.173,63	5.500	15.800	15.400	15.400	15.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.173,63	5.500	15.800	15.400	15.400	15.400
471130 AfA auf Gebäude			6.000	6.000	6.000	6.000
16. Abschreibungen			6.000	6.000	6.000	6.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
443100 Geschäftsaufw.			2.500	2.500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			2.500	2.500	500	500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.173,63</b>	<b>5.500</b>	<b>24.300</b>	<b>23.900</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-478,90</b>	<b>3.100</b>	<b>-248.100</b>	<b>-248.500</b>	<b>-250.500</b>	<b>-250.500</b>

22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-478,90</b>	<b>3.100</b>	<b>-248.100</b>	<b>-248.500</b>	<b>-250.500</b>	<b>-250.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-478,90</b>	<b>3.100</b>	<b>-248.100</b>	<b>-248.500</b>	<b>-250.500</b>	<b>-250.500</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.111.009</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>Gebäudemanagement</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Oltmann
<b>Kurzbeschreibung</b>	Verwaltung, Bewirtschaftung und wirtschaftliche Nutzung der gemeindeeigenen bebauten Grundstücke, sofern nicht einer speziellen Aufgabe (Produkt/Leistung) zugeordnet.
<b>Auftragsgrundlage</b>	VA- und Ratsbeschlüsse, Verträge, BGB, BauGB, NBauO, Haushaltssatzung und weitere Vorschriften
<b>Ziele</b>	Bewirtschaftung, Werterhaltung, wirtschaftliche Nutzung und Abgabe nicht benötigter Gebäude
<b>Erläuterungen</b>	Die Bewirtschaftungskosten sind in der Regel direkt beim entsprechenden Produkt/Leistung veranschlagt.  Die Verwaltung erfolgt über ein Querbudget.
<b>Leistungen</b>	Gebäudemanagement allgemein (P1.111.009.001), Hauptstraße 68 (P1.111.009.002), Sozialstation Hauptstraße 68 (P1.111.009.002.002), Altmarienhäuser allgemein (P1.111.009.003.001), Marienstübchen (P1.111.009.003.004), Marienturm (P1.111.009.003.005), Wohntrakt (P1.111.009.003.006), Hauptstraße 81 (P1.111.009.008), Kirchstraße 30 (P1.111.009.021), Rathaus Hauptstraße 79 (P1.111.009.026)

**Kennzahlen:**

<b><u>Bewirtschaftungskosten für Gebäude</u></b>						
<b>Die Übersicht zeigt an, wie hoch die Bewirtschaftungskosten für alle Gebäude der Gemeinde Sande sind.</b>						
<b>Ziele</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Bewirtschaftungskosten	Allgemein (Versicherungen, Steuern etc.) (424100-424101)	170.636	159.300	157.000	157.000	157.000
	Gaskosten (424102)	68.056	86.400	86.400	86.400	86.400
	Wasserkosten (424103)	4.409	11.600	11.600	11.600	11.600
	Stromkosten (424104)	57.909	58.100	58.100	58.100	58.100

Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Abschreibungen auf Gebäude (471130)	0	247.900	301.900	301.900	301.900
Gebäudeunterhaltung	Gebäudeunterhaltung (421100)	117.135	234.200	126.700	248.600	58.100
Mieten und Pachten	Mieten und Pachten (423100)	11.115	108.900	108.900	108.900	108.900
Aufwand Gebäude zusammen	Summe	429.260	906.400	850.600	972.500	782.000

## Ergebnishaushalt Produkt Gebäudemanagement (P1.111.009)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund		-5.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land		-13.000	-12.900	-12.900	-12.700	-12.600
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.		-3.800	-3.700	-3.700	-3.700	-3.600
316160 Aufl. SoPo Zusch.söS		-400	-200	-200	-200	-200
316170 Aufl. Zusch. priv.U.		-500				
316180 Aufl. Zusch. übr. B.		-1.800	-300	-300	-300	-300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-24.600	-27.200	-27.200	-27.000	-26.800
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
341100 Mieten u. Pachten			-29.700	-32.100	-32.100	-32.100
341101 Mieten	-27.271,88	-27.300				
341102 Pachten	-4.800,00	-4.800				
346100 So.privr.LeistEntg.	-285,36	-300	-300	-300	-300	-300
06. privatrechtliche Entgelte	-32.357,24	-32.400	-30.000	-32.400	-32.400	-32.400
348700 Erstattung privUN	-103,91					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-103,91					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-32.461,15</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.200</b>	<b>-59.600</b>	<b>-59.400</b>	<b>-59.200</b>
Ordentliche Aufwendungen						
401200 Dienstaufw. AN	54.968,64	54.000	80.300	81.800	84.200	86.700
402200 Beitr.Vers. AN	3.703,18	3.600	5.300	5.400	5.600	5.800
403200 Sozialvers. AN	11.112,22	11.200	16.600	16.900	17.400	17.900
404100 Beihilf.Beamte u.AN	255,67	200	400	400	400	400
13. Personalaufwendungen	70.039,71	69.000	102.600	104.500	107.600	110.800
14. Versorgungsaufwendungen						

421100 Unterh.GS,baul.Anl	17.607,85	9.600	12.000	8.700	7.800	6.000
422100 Unterh.bew.Vm zentr		3.200	7.600	10.600	10.600	10.600
422101 Unterhalt.d.bew.Vm	1.126,01	100				
422200 Erwerb geringw.Verm.	41,43	100	100	100	100	100
424101 Bewirt. Allgem.	54.591,64	40.800	32.700	32.400	32.400	32.400
424102 Bewirt.Gas	11.646,90	10.800	18.400	18.400	18.400	18.400
424103 Bewirt.Wasser	605,76	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
424104 Bewirt.Strom	10.769,10	8.600	9.400	9.400	9.400	9.400
426102 Aus- und Fortbildung	111,17					
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	53,10	200	200	200	200	200
427101 SonstBesVw.Betr.aufw	208,73					
429100 Aufw.sonst. Dienstl.			2.100	2.100	2.100	2.100
429101 Ausz.f.sonst.DL allg	1.360,71					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.122,40	76.800	85.800	85.200	84.300	82.500
471120 AfA bebaute GS		12.800	11.200	10.800	10.300	9.700
471130 AfA auf Gebäude		92.700	93.800	97.300	97.300	97.300
471140 AfA InfrastrukVerm		700	700	700	700	700
471150 AfA MA,techn.Anl		500	3.300	3.300	3.300	3.300
471170 AfA BGA		2.500	2.800	2.800	2.700	2.400
16. Abschreibungen		109.200	111.800	114.900	114.300	113.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	10,47					
443100 Geschäftsaufw.			500	500	500	500
443103 Post-u.Fernmeldegeb.		100				
443104 Bekanntmachungen	1.549,86					
443105 Reise- und Fahrtk.	412,50	400				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.972,83	500	500	500	500	500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>170.134,94</b>	<b>255.500</b>	<b>300.700</b>	<b>305.100</b>	<b>306.700</b>	<b>307.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>137.673,79</b>	<b>198.500</b>	<b>243.500</b>	<b>245.500</b>	<b>247.300</b>	<b>248.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>137.673,79</b>	<b>198.500</b>	<b>243.500</b>	<b>245.500</b>	<b>247.300</b>	<b>248.000</b>

26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
481106 A.int.Lstng573003001	92.460,54	95.600	107.100	107.100	107.100	107.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.460,54	95.600	107.100	107.100	107.100	107.100
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>92.460,54</b>	<b>95.600</b>	<b>107.100</b>	<b>107.100</b>	<b>107.100</b>	<b>107.100</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>230.134,33</b>	<b>294.100</b>	<b>350.600</b>	<b>352.600</b>	<b>354.400</b>	<b>355.100</b>

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

## Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Sande (P1.211.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
314000 Zuw.lfd.Bund		-6.400				
314100 Zuw.lfd.Land	-2.674,00	-62.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
314700 Zusch.lfd.priv.UN		-100				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-2.674,00	-69.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund		-600	-3.100	-12.000	-12.200	-12.300
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land		-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.		-500	-500	-500	-500	-500
316180 Aufl. Zusch. übr. B.		-400	-400	-400	-400	-400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-6.800	-9.300	-18.200	-18.400	-18.500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
341100 Mieten u. Pachten	-1.100,00	-1.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
341101 Mieten	-1.869,52	-2.700				
346100 So.privr.LeistEntg.	-2.786,14					
346102 Eintritt Veranstalt.	-4.575,70					
06. privatrechtliche Entgelte	-10.331,36	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
348000 Erstattung Bund	-8.750,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.750,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-21.755,36</b>	<b>-86.600</b>	<b>-22.600</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.700</b>	<b>-31.800</b>
Ordentliche Aufwendungen						
401100 Dienstaufw.Beamte			3.000	3.100	3.200	3.300
401200 Dienstaufw. AN	153.777,75	159.200	169.000	172.000	177.200	182.500
402100 Beitr. Vers. Beamte			2.700	2.700	2.800	2.900
402200 Beitr.Vers. AN	9.517,74	9.500	10.200	10.400	10.700	11.000
403200 Sozialvers. AN	34.423,02	35.600	37.600	38.300	39.400	40.600

404100 Beihilf.Beamte u.AN	634,48	600	900	900	900	900
13. Personalaufwendungen	198.352,99	204.900	223.400	227.400	234.200	241.200
14. Versorgungsaufwendungen						
421100 Unterh.GS,baul.Anl	9.425,49	80.000	3.400	6.300	4.300	2.800
422100 Unterh.bew.Vm zentr	3.411,26	5.000	7.700	7.700	7.700	7.700
422101 Unterhalt.d.bew.Vm	4.073,02					
422200 Erwerb geringw.Verm.	9.020,16	72.900	15.000	15.000	15.000	15.000
423100 Mieten und Pachten		14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
423101 Miete f.Kopiergeräte	2.452,30					
423102 Raum-/Hausmiet/Pacht	13.639,74					
424101 Bewirt. Allgem.	13.627,70	14.000	19.400	18.700	18.700	18.700
424102 Bewirt.Gas	20.760,74	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
424103 Bewirt.Wasser	1.335,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
424104 Bewirt.Strom	15.140,75	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
426102 Aus- und Fortbildung	2.638,00					
427100 Bes.Verw./Betr.aufw		18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
427101 SonstBesVw.Betr.aufw	2.927,34					
427104 Lehr-u.Lernmittel	5.186,56					
427105 Aufw.f.Veranst.	8.410,64					
427106 Schwimmunterricht	6.512,45					
427114 Lehr-u.Lernm.Inklu	1.519,14					
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	1.097,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
429102 Unterh. DV	7.383,32					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.561,94	255.000	128.600	130.800	128.800	127.300
471120 AfA bebaute GS		8.100	8.100	8.100	7.900	7.900
471130 AfA auf Gebäude		16.900	22.900	34.300	34.300	34.300
471150 AfA MA,techn.Anl		1.600	1.300	1.300	1.300	700
471170 AfA BGA		9.700	11.400	11.900	10.400	9.700
471180 Aufl. Sammelposten		10.400	3.600	3.000	3.000	2.300
471190 AfA so.SachanlV.		1.500				
16. Abschreibungen		48.200	47.300	58.600	56.900	54.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
431800 Zusch. an übrige B.		200	200	200	200	200
431805 Förderungsbeiträge	60,00					

18. Transferaufwendungen	60,00	200	200	200	200	200
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	244,33					
442900 Inansp.Recht/Dienstl		200	200	200	200	200
442902 Mitgliedsbeträge	75,00					
443100 Geschäftsaufw.		3.200	6.300	6.300	6.300	6.300
443101 Bürobedarf		100				
443102 Bücher,Bl.,Zeitschr.	443,12					
443103 Post-u.Fernmeldegeb.	1.908,49	200				
443105 Reise- und Fahrtk.		100				
443110 GeschAufw.allgemein		100				
444100 Steuern,Vers.,Schad			11.000	11.300	11.600	12.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.670,94	3.900	17.500	17.800	18.100	18.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>329.645,87</b>	<b>512.200</b>	<b>417.000</b>	<b>434.800</b>	<b>438.200</b>	<b>442.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>307.890,51</b>	<b>425.600</b>	<b>394.400</b>	<b>403.300</b>	<b>406.500</b>	<b>410.300</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>307.890,51</b>	<b>425.600</b>	<b>394.400</b>	<b>403.300</b>	<b>406.500</b>	<b>410.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
481106 A.int.Lstng573003001	5.191,43	5.900	5.600	5.600	5.600	5.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.191,43	5.900	5.600	5.600	5.600	5.600
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.191,43</b>	<b>5.900</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>313.081,94</b>	<b>431.500</b>	<b>400.000</b>	<b>408.900</b>	<b>412.100</b>	<b>415.900</b>

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

## Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Cäcilienroden (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	-902,00	-37.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-902,00	-41.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund		-200	-1.100	-6.600	-6.700	-6.800
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-2.600	-3.500	-9.000	-9.100	-9.200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
348000 Erstattung Bund	-4.750,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.750,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-5.652,00</b>	<b>-50.700</b>	<b>-11.600</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.300</b>
Ordentliche Aufwendungen						
401100 Dienstaufw.Beamte			3.000	3.100	3.200	3.300
401200 Dienstaufw. AN	80.359,42	82.300	79.200	80.600	83.000	85.500
402100 Beitr. Vers. Beamte			2.700	2.700	2.800	2.900
402200 Beitr.Vers. AN	4.396,21	4.300	4.800	4.900	5.000	5.200
403200 Sozialvers. AN	18.599,66	18.500	18.200	18.500	19.100	19.700
404100 Beihilf.Beamte u.AN	368,90	300	500	500	500	500
13. Personalaufwendungen	103.724,19	105.400	108.400	110.300	113.600	117.100
14. Versorgungsaufwendungen						
421100 Unterh.GS,baul.Anl	2.128,87	80.000	3.600	2.800	4.000	1.500
422100 Unterh.bew.Vm zentr	1.248,45	1.000	2.700	2.700	2.700	2.700
422101 Unterhalt.d.bew.Vm	3.106,13					
422200 Erwerb geringw.Verm.	1.034,17	40.600	12.500	4.000	4.000	4.000

423100 Mieten und Pachten	214,20	300	300	300	300	300
423101 Miete f.Kopiergeräte	1.680,62					
424101 Bewirt. Allgem.	6.764,80	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
424102 Bewirt.Gas	6.430,32	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
424103 Bewirt.Wasser	751,91	800	800	800	800	800
424104 Bewirt.Strom	7.732,23	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
426100 Bes.Aufw.Besch.		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
426102 Aus- und Fortbildung	1.708,80					
427100 Bes.Verw./Betr.aufw		12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
427101 SonstBesVw.Betr.aufw	31,45					
427104 Lehr-u.Lernmittel	1.776,31					
427105 Aufw.f.Veranst.	1.066,43					
427106 Schwimmunterricht	5.442,10					
427107 U-Mat.f. Werkunterr.	54,90					
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	619,53	3.200	7.000	7.000	7.000	7.000
429102 Unterh. DV	92,70					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.883,92	158.300	60.300	51.000	52.200	49.700
471120 AfA bebaute GS		4.700	4.700	4.300	4.300	4.300
471130 AfA auf Gebäude		15.800	21.300	28.600	28.600	28.600
471150 AfA MA,techn.Anl		1.300	1.300	1.300	1.300	800
471170 AfA BGA		1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
471180 Aufl. Sammelposten		3.900	2.600	2.100	1.900	1.600
16. Abschreibungen		26.800	31.500	37.900	37.700	36.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
431800 Zusch. an übrige B.		300	300	300	300	300
18. Transferaufwendungen		300	300	300	300	300
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	78,00					
442900 Inansp.Recht/Dienstl		100	100	100	100	100
442902 Mitgliedsbeträge	110,00					
443100 Geschäftsaufw.		1.700	4.100	4.100	4.100	4.100
443101 Bürobedarf	364,44	1.700				
443102 Bücher,Bl.,Zeitschr.	1.409,73					
443103 Post-u.Fernmeldegeb.	814,17	200				
443105 Reise- und Fahrtk.		100				
444100 Steuern,Vers.,Schad			3.800	3.900	4.000	4.100
445100 Erst. an Land		2.500				

19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.776,34	6.300	8.000	8.100	8.200	8.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>148.384,45</b>	<b>297.100</b>	<b>208.500</b>	<b>207.600</b>	<b>212.000</b>	<b>212.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>142.732,45</b>	<b>246.400</b>	<b>196.900</b>	<b>190.500</b>	<b>194.800</b>	<b>195.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>142.732,45</b>	<b>246.400</b>	<b>196.900</b>	<b>190.500</b>	<b>194.800</b>	<b>195.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
481106 A.int.Lstng573003001	4.164,68	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.164,68	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.164,68</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>146.897,13</b>	<b>250.600</b>	<b>201.100</b>	<b>194.700</b>	<b>199.000</b>	<b>199.200</b>

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

## 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	-804,00	-32.700	-700	-700	-700	-700
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-804,00	-36.200	-700	-700	-700	-700
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund		-100	-300	-400	-500	-500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-100	-300	-400	-500	-500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
341100 Mieten u. Pachten			-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
341101 Mieten	-4.589,34	-4.600				
06. privatrechtliche Entgelte	-4.589,34	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
348000 Erstattung Bund	-5.808,34	-7.000				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.808,34	-7.000				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-11.201,68</b>	<b>-47.900</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>
Ordentliche Aufwendungen						
401100 Dienstaufw.Beamte			3.000	3.100	3.200	3.300
401200 Dienstaufw. AN	59.907,93	62.300	61.800	62.900	64.800	66.700
402100 Beitr. Vers. Beamte			2.700	2.700	2.800	2.900
402200 Beitr.Vers. AN	3.455,86	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
403200 Sozialvers. AN	13.448,27	14.100	14.000	14.300	14.700	15.100
404100 Beihilf.Beamte u.AN	300,54	300	400	400	400	400
13. Personalaufwendungen	77.112,60	80.200	85.400	87.000	89.600	92.200
14. Versorgungsaufwendungen						
421100 Unterh.GS,baul.Anl	20.968,72	2.000	7.200	2.800	3.800	1.800
422100 Unterh.bew.Vm zentr		1.000	11.100	11.100	11.100	11.100
422101 Unterhalt.d.bew.Vm	2.234,90					

422200 Erwerb geringw.Verm.	1.827,04	35.700	6.000	6.000	6.000	6.000
423100 Mieten und Pachten	214,20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
423101 Miete f.Kopiergeräte	1.680,61					
423102 Raum-/Hausmiet/Pacht	1.063,47					
424101 Bewirt. Allgem.	3.146,32	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
424102 Bewirt.Gas	4.341,82	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
424103 Bewirt.Wasser	277,69	300	300	300	300	300
424104 Bewirt.Strom	2.232,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
426100 Bes.Aufw.Besch.		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
426102 Aus- und Fortbildung	1.698,20					
427100 Bes.Verw./Betr.aufw		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
427101 SonstBesVw.Betr.aufw	27,35					
427104 Lehr-u.Lernmittel	3.315,12					
427105 Aufw.f.Veranst.	1.316,65					
427106 Schwimmunterricht	1.798,60					
427107 U-Mat.f. Werkunterr.	13,87					
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	2.835,38	3.100	6.300	6.300	6.300	6.300
429102 Unterh. DV	92,70					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.085,60	65.900	55.100	50.700	51.700	49.700
471130 AfA auf Gebäude		2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
471140 AfA InfrastrukVerm			200	200	200	200
471170 AfA BGA		1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
471180 Aufl. Sammelposten		3.600	4.900	4.200	3.400	1.800
471190 AfA so.SachanIV.		300				
16. Abschreibungen		7.900	9.900	9.200	8.400	6.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
431800 Zusch. an übrige B.		300	300	300	300	300
18. Transferaufwendungen		300	300	300	300	300
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	107,00					
442900 Inansp.Recht/Dienstl		100	100	100	100	100
442902 Mitgliedsbeiträge	50,00					
443100 Geschäftsaufw.		2.200	3.900	3.900	3.900	3.900
443101 Bürobedarf	1.242,56	800				
443102 Bücher,Bl.,Zeitschr.	372,63					
443103 Post-u.Fernmeldegeb.	165,60	200				
443104 Bekanntmachungen	184,07					

443105 Reise- und Fahrtk.		100				
443110 GeschAufw.allgemein		100				
444100 Steuern,Vers.,Schad			4.700	4.800	5.000	5.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.121,86	3.500	8.700	8.800	9.000	9.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>128.320,06</b>	<b>157.800</b>	<b>159.400</b>	<b>156.000</b>	<b>159.000</b>	<b>158.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>117.118,38</b>	<b>109.900</b>	<b>153.800</b>	<b>150.300</b>	<b>153.200</b>	<b>152.300</b>
531210 Ertr.bewVG>150 <1000	-700,00					
22. außerordentliche Erträge	-700,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-700,00</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>116.418,38</b>	<b>109.900</b>	<b>153.800</b>	<b>150.300</b>	<b>153.200</b>	<b>152.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
481106 A.int.Lstng573003001	7.510,20	5.600	9.100	9.100	9.100	9.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.510,20	5.600	9.100	9.100	9.100	9.100
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.510,20</b>	<b>5.600</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>123.928,58</b>	<b>115.500</b>	<b>162.900</b>	<b>159.400</b>	<b>162.300</b>	<b>161.400</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.243.001</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Oltmann
<b>Kurzbeschreibung</b>	Schülerunfallversicherung, Schulwegsicherung, sonstige schulische Aufgaben
<b>Auftragsgrundlage</b>	NGO, GUV-Satzung, NSchG
<b>Ziele</b>	Wirtschaftliche Absicherung der Schüler allgemeinbildender Schulen gegen Unfallschäden
<b>Erläuterungen</b>	
<b>Leistungen</b>	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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- 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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-200</b>				
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	1.247,50	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	1.247,50	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
444100 Steuern,Vers.,Schad	29.132,65	27.000				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	29.132,65	27.000				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.380,15</b>	<b>31.100</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.380,15</b>	<b>30.900</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>

22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>30.380,15</b>	<b>30.900</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>30.380,15</b>	<b>30.900</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>

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

**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	-2.448,68	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
314700 Zusch.lfd.priv.UN	-3.700,00	-200	-200	-200	-200	-200
314800 Zusch.lfd.übr.B	-1.113,07	-300	-300	-300	-300	-300
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-7.261,75	-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	-595,20	-600	-600	-600	-600	-600
346100 So.priv.LeistEntg.	-21,03	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
346102 Eintritt Veranstalt.	-1.732,50					
06. privatrechtliche Entgelte	-2.348,73	-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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-9.610,48</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
Ordentliche Aufwendungen						
401200 Dienstaufw. AN	20.184,67	22.300	21.900	22.300	23.000	23.700
402200 Beitr.Vers. AN	815,36	800	800	800	800	800
403200 Sozialvers. AN	4.695,88	5.300	5.100	5.200	5.400	5.600
404100 Beihilf.Beamte u.AN	68,10	100	100	100	100	100
13. Personalaufwendungen	25.764,01	28.500	27.900	28.400	29.300	30.200
14. Versorgungsaufwendungen						
421100 Unterh.GS,baul.Anl	5.969,48	4.200	2.100	1.900	2.600	1.600
422100 Unterh.bew.Vm zentr	12,86	300	600	600	600	600
422101 Unterhalt.d.bew.Vm	133,34					
422200 Erwerb geringw.Verm.	5,00	100	200	200	200	200

423101 Miete f.Kopiergeräte	6,55					
424101 Bewirt. Allgem.	629,74	900	900	900	900	900
424102 Bewirt.Gas	2.095,51	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
424103 Bewirt.Wasser	59,28	100	100	100	100	100
424104 Bewirt.Strom	465,29	500	500	500	500	500
426100 Bes.Aufw.Besch.		200	200	200	200	200
426102 Aus- und Fortbildung	128,00					
427100 Bes.Verw./Betr.aufw		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
427101 SonstBesVw.Betr.aufw	3.063,83					
427105 Aufw.f.Veranst.	2.578,12					
427108 Aufw.f.Werbung	1.480,45					
428100 Verbr. v. Vorräten	80,76	200	200	200	200	200
429100 Aufw.sonst. Dienstl.		11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
429101 Ausz.f.sonst.DL allg	9.500,00					
429102 Unterh. DV	1.668,60					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.876,81	23.400	21.900	21.700	22.400	21.400
471130 AfA auf Gebäude		100				
471180 Aufl. Sammelposten		300	100	100		
16. Abschreibungen		400	100	100		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	1,68					
442900 Inansp.Recht/Dienstl			100	100	100	100
442902 Mitgliedsbeträge	130,00	100				
443100 Geschäftsaufw.		100	1.200	1.200	1.200	1.200
443101 Bürobedarf	5,00	200				
443102 Bücher,Bl.,Zeitschr.	39,90					
443103 Post-u.Fernmeldegeb.	725,99	800				
443110 GeschAufw.allgemein		100				
443111 Tagungen/ Verant.	77,00					
444100 Steuern,Vers.,Schad	214,20	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.193,77	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.834,59</b>	<b>53.700</b>	<b>51.300</b>	<b>51.600</b>	<b>53.100</b>	<b>53.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.224,11</b>	<b>49.400</b>	<b>47.200</b>	<b>47.500</b>	<b>49.000</b>	<b>48.900</b>
22. außerordentliche Erträge						

23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>45.224,11</b>	<b>49.400</b>	<b>47.200</b>	<b>47.500</b>	<b>49.000</b>	<b>48.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
481106 A.int.Lstng573003001	9.180,62	9.000	3.100	3.100	3.100	3.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.180,62	9.000	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.180,62</b>	<b>9.000</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>54.404,73</b>	<b>58.400</b>	<b>50.300</b>	<b>50.600</b>	<b>52.100</b>	<b>52.000</b>

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

**Kennzahlen:**

## Ergebnishaushalt Produkt Bibliothek (P1.272.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
316200 Aufl.SoPoSapo.Bund			-400	-400	-400	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-400	-400	-400	
04. sonstige Transfererträge						
332100 Benutzungsgeb. u.ä.			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
332101 Benutzungsgeb.	-6.821,90	-6.000				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-6.821,90	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
342100 Ertr. aus Verkauf	-130,90	-400	-400	-400	-400	-400
346100 So.privv.LeistEntg.	-78,65	-300	-700	-700	-700	-700
346102 Eintritt Veranstalt.	-666,00	-400				
06. privatrechtliche Entgelte	-875,55	-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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-7.697,45</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.100</b>
Ordentliche Aufwendungen						
401100 Dienstaufw.Beamte			5.900	6.000	6.200	6.400
401200 Dienstaufw. AN	99.335,60	100.500	94.100	95.800	98.700	101.700
402100 Beitr. Vers. Beamte			5.300	5.400	5.600	5.800
402200 Beitr.Vers. AN	6.591,82	6.700	6.300	6.400	6.600	6.800
403200 Sozialvers. AN	19.883,13	20.100	18.800	19.100	19.700	20.300
404100 Beihilf.Beamte u.AN	427,90	400	700	700	700	700
13. Personalaufwendungen	126.238,45	127.700	131.100	133.400	137.500	141.700
14. Versorgungsaufwendungen						
421100 Unterh.GS,baul.Anl	5.521,05	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
422101 Unterhalt.d.bew.Vm	221,80					

422200 Erwerb geringw.Verm.	574,83	600	2.600	2.600	2.600	2.600
423100 Mieten und Pachten			500	500	500	500
423101 Miete f.Kopiergeräte	552,34					
424101 Bewirt. Allgem.	1.371,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
424102 Bewirt.Gas	1.303,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
424103 Bewirt.Wasser		400	400	400	400	400
424104 Bewirt.Strom	3.592,18	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
426100 Bes.Aufw.Besch.		500	500	500	500	500
426102 Aus- und Fortbildung	452,00					
427100 Bes.Verw./Betr.aufw		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
427101 SonstBesVw.Betr.aufw	14.131,02	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
427105 Aufw.f.Veranst.	1.601,46					
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	155,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
429102 Unterh. DV	3.570,10					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.046,94	36.300	34.800	35.600	34.800	34.800
471102 AfA übrige imm. VG		100				
471170 AfA BGA		200	1.400	1.400	1.400	800
471180 Aufl. Sammelposten		1.400	2.100	1.800	1.200	400
471190 AfA so.SachanIV.		500				
16. Abschreibungen		2.200	3.500	3.200	2.600	1.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	387,06	500	1.500	1.500	1.500	1.500
443100 Geschäftsaufw.		1.400	3.900	3.900	3.900	3.900
443101 Bürobedarf	164,03	1.700				
443102 Bücher,Bl.,Zeitschr.	865,80					
443103 Post-u.Fernmeldegeb.	778,21	600				
443105 Reise- und Fahrtk.	276,60	300				
443110 GeschAufw.allgemein	34,64					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.506,34	4.500	5.400	5.400	5.400	5.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>161.791,73</b>	<b>170.700</b>	<b>174.800</b>	<b>177.600</b>	<b>180.300</b>	<b>183.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>154.094,28</b>	<b>163.600</b>	<b>167.300</b>	<b>170.100</b>	<b>172.800</b>	<b>176.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						

<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>154.094,28</b>	<b>163.600</b>	<b>167.300</b>	<b>170.100</b>	<b>172.800</b>	<b>176.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
481106 A.int.Lstng573003001	2.376,17	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.376,17	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.376,17</b>	<b>1.700</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>156.470,45</b>	<b>165.300</b>	<b>169.800</b>	<b>172.600</b>	<b>175.300</b>	<b>178.500</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.281.001</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Oltmann
<b>Kurzbeschreibung</b>	Pflege der Heimat und des Brauchtums, Durchführung und Förderung kultureller Veranstaltungen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Satzungen
<b>Ziele</b>	Erhaltung und Förderung des Brauchtums, Belebung des kulturellen Lebens in der örtlichen Gemeinschaft
<b>Erläuterungen</b>	
<b>Leistungen</b>	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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
314800 Zusch.lfd.übr.B	-2.300,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-2.300,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund			-900	-900	-900	-900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-900	-900	-900	-900
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
346100 So.privv.LeistEntg.	-284,00		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
346102 Eintritt Veranstalt.	-6.929,50	-5.000				
06. privatrechtliche Entgelte	-7.213,50	-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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-9.513,50</b>	<b>-7.800</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	178,63	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
427105 Aufw.f.Veranst.	5.015,67					
427108 Aufw.f.Werbung	264,47					
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	1.013,48					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.472,25	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
471130 AfA auf Gebäude			900	900	900	900
471190 AfA so.SachanIV.		100				
16. Abschreibungen		100	900	900	900	900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
431800 Zusch. an übrige B.				2.000		

431805 Förderungsbeiträge	2.000,00					
18. Transferaufwendungen	2.000,00			2.000		
442900 Inansp.Recht/Dienstl			500	500	500	500
442902 Mitgliedsbeträge	205,00	200				
443101 Bürobedarf		100				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	205,00	300	500	500	500	500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.677,25</b>	<b>6.900</b>	<b>9.400</b>	<b>11.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-836,25</b>	<b>-900</b>	<b>700</b>	<b>2.700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-836,25</b>	<b>-900</b>	<b>700</b>	<b>2.700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-836,25</b>	<b>-900</b>	<b>700</b>	<b>2.700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>

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

**Kennzahlen:**

## Ergebnishaushalt Produkt Spielplätze (P1.366.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund		-100	-100	-100	-100	-100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-100	-100	-100	-100	-100
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
421200 Unterh.so.unbew.V	15.058,31	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
422100 Unterh.bew.Vm zentr		700	700	700	700	700
422101 Unterhalt.d.bew.Vm	511,21					
423100 Mieten und Pachten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
423102 Raum-/Hausmiet/Pacht	932,29					
424101 Bewirt. Allgem.			500	400	400	400
424103 Bewirt.Wasser	226,49	300	300	300	300	300
424104 Bewirt.Strom	100,96	300	300	300	300	300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.829,26	14.800	15.300	15.200	15.200	15.200
471120 AfA bebaute GS		1.000	1.000	1.000	500	300
471170 AfA BGA		6.900	9.100	8.500	9.800	10.100
16. Abschreibungen		7.900	10.100	9.500	10.300	10.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						

18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.829,26</b>	<b>22.700</b>	<b>25.400</b>	<b>24.700</b>	<b>25.500</b>	<b>25.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.829,26</b>	<b>22.600</b>	<b>25.300</b>	<b>24.600</b>	<b>25.400</b>	<b>25.500</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>16.829,26</b>	<b>22.600</b>	<b>25.300</b>	<b>24.600</b>	<b>25.400</b>	<b>25.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
481106 A.int.Lstng573003001	44.339,98	45.100	44.300	44.300	44.300	44.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.339,98	45.100	44.300	44.300	44.300	44.300
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>44.339,98</b>	<b>45.100</b>	<b>44.300</b>	<b>44.300</b>	<b>44.300</b>	<b>44.300</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>61.169,24</b>	<b>67.700</b>	<b>69.600</b>	<b>68.900</b>	<b>69.700</b>	<b>69.800</b>

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

**Kennzahlen:**

## Ergebnishaushalt Produkt Sportförderung (P1.421.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
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
431801 Zusch.an übr.B. allg	1.792,00					
431805 Förderungsbeiträge	500,00					
18. Transferaufwendungen	2.292,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.292,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.292,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						

<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>2.292,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.292,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.424.001</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>Sportstätten</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Oltmann
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Sportstätten
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Benutzungsordnungen, Satzungen
<b>Ziele</b>	Förderung des Sports und der Volksgesundheit sowie der Freizeitangebote durch Bereitstellen von geeigneten Übungsstätten
<b>Erläuterungen</b>	
<b>Leistungen</b>	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			-4.400	-17.400	-17.400	-17.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-4.400	-17.400	-17.400	-17.400
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
341100 Mieten u. Pachten	-10.225,01	-12.000	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
341101 Mieten	-2.400,00	-2.400				
346100 So.privr.LeistEntg.	-360,21	-400	-400	-400	-400	-400
06. privatrechtliche Entgelte	-12.985,22	-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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-12.985,22</b>	<b>-14.800</b>	<b>-19.200</b>	<b>-32.200</b>	<b>-32.200</b>	<b>-32.200</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
421100 Unterh.GS,baul.Anl	7.485,11	10.000	10.700	5.000	6.000	3.500
421200 Unterh.so.unbew.V	5.363,56	4.000	16.500	4.000	4.000	4.000
422100 Unterh.bew.Vm zentr	30,67	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
422101 Unterhalt.d.bew.Vm	577,69					
423100 Mieten und Pachten		3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
423102 Raum-/Hausmiet/Pacht	4.511,98					
424101 Bewirt. Allgem.	8.735,65	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
424102 Bewirt.Gas	7.169,84	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
424103 Bewirt.Wasser	-614,31	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
424104 Bewirt.Strom	4.363,22	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.623,41	40.800	55.400	37.200	38.200	35.700

471120 AfA bebaute GS		6.500	6.500	6.500	4.900	1.200
471130 AfA auf Gebäude		13.500	20.000	39.600	39.600	39.600
16. Abschreibungen		20.000	26.500	46.100	44.500	40.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
431800 Zusch. an übrige B.	-1.559,39	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
431801 Zusch.an übr.B. allg	19.573,80					
18. Transferaufwendungen	18.014,41	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.637,82</b>	<b>80.800</b>	<b>102.900</b>	<b>104.300</b>	<b>103.700</b>	<b>97.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.652,60</b>	<b>66.000</b>	<b>83.700</b>	<b>72.100</b>	<b>71.500</b>	<b>65.300</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>42.652,60</b>	<b>66.000</b>	<b>83.700</b>	<b>72.100</b>	<b>71.500</b>	<b>65.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
481106 A.int.Lstng573003001	15.459,02	17.900	26.000	26.000	26.000	26.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.459,02	17.900	26.000	26.000	26.000	26.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.459,02</b>	<b>17.900</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>58.111,62</b>	<b>83.900</b>	<b>109.700</b>	<b>98.100</b>	<b>97.500</b>	<b>91.300</b>

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

**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						
342100 Ertr. aus Verkauf	-10,00					
06. privatrechtliche Entgelte	-10,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-10,00</b>	<b>-500</b>				
Ordentliche Aufwendungen						
401100 Dienstaufw.Beamte	55.157,11	55.800	23.500	23.900	24.600	25.300
401200 Dienstaufw. AN	15.780,18	18.300	18.400	18.700	19.300	19.900
402100 Beitr. Vers. Beamte	43.644,39	44.200	21.300	21.700	22.400	23.100
402200 Beitr.Vers. AN	1.272,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
403200 Sozialvers. AN	3.202,02	3.700	3.700	3.800	3.900	4.000
404100 Beihilf.Beamte u.AN	2.400,77	2.300	900	900	900	900
13. Personalaufwendungen	121.456,67	125.600	69.100	70.300	72.400	74.500
14. Versorgungsaufwendungen						
426100 Bes.Aufw.Besch.		500	500	500	500	500
426102 Aus- und Fortbildung	498,10					
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
429101 Ausz.f.sonst.DL allg	9.094,75					
429102 Unterh. DV	32,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.624,85	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						
443100 Geschäftsaufw.			1.400	1.400	1.400	1.400
443103 Post-u.Fernmeldegeb.	1.299,17	1.300				
443105 Reise- und Fahrtk.	82,80	100				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.381,97	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>132.463,49</b>	<b>170.100</b>	<b>113.500</b>	<b>114.700</b>	<b>116.800</b>	<b>118.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>132.453,49</b>	<b>169.600</b>	<b>113.500</b>	<b>114.700</b>	<b>116.800</b>	<b>118.900</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>132.453,49</b>	<b>169.600</b>	<b>113.500</b>	<b>114.700</b>	<b>116.800</b>	<b>118.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>132.453,49</b>	<b>169.600</b>	<b>113.500</b>	<b>114.700</b>	<b>116.800</b>	<b>118.900</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.523.001</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Oltmann
<b>Kurzbeschreibung</b>	Pflege und Erhaltung der Denkmäler in den Ortsteilen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz (NDSchG)
<b>Ziele</b>	Kostengünstige und effektive Werterhaltung der Denkmäler
<b>Erläuterungen</b>	
<b>Leistungen</b>	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						
314200 Zuw.lfd.v.Gem	-2.433,72		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-2.433,72		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund			-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
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
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-2.433,72</b>	<b>-1.000</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
421100 Unterh.GS,baul.Anl	4.911,26	500	500	500	500	500
427100 Bes.Verw./Betr.aufw		100	100	100	100	100
427101 SonstBesVw.Betr.aufw	100,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.011,26	600	600	600	600	600
471101 AfA ImmVGgel.Invest.		300				
471170 AfA BGA			26.800	26.800	26.800	26.800
16. Abschreibungen		300	26.800	26.800	26.800	26.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
431800 Zusch. an übrige B.		1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
431801 Zusch.an übr.B. allg	6.524,12					
18. Transferaufwendungen	6.524,12	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500

19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.535,38</b>	<b>1.900</b>	<b>30.900</b>	<b>30.900</b>	<b>30.900</b>	<b>30.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.101,66</b>	<b>900</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>9.101,66</b>	<b>900</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
481106 A.int.Lstng573003001	2.859,55	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.859,55	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.859,55</b>	<b>3.600</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.961,21</b>	<b>4.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>

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

**Kennzahlen:**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
314200 Zuw.lfd.v.Gem	-4.500,00					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-4.500,00					
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund		-374.600	-278.000	-382.100	-497.200	-498.200
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land		-112.000	-107.000	-89.300	-51.900	-33.300
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.		-102.800	-98.700	-94.500	-90.000	-85.300
316170 Aufl. Zusch. priv.U.		-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
316180 Aufl. Zusch. übr. B.		-200	-200	-200	-200	-200
316200 Aufl.SoPoSapo.Bund		-1.600				
337100 Aufl.SoPo EBtr.BBauG			-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
337110 Aufl.SoPo Bei.KAG St		-92.600	-59.600	-33.600	-29.300	-28.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-688.100	-549.500	-605.700	-674.600	-651.500
04. sonstige Transfererträge						
331100 Verwaltungsgebühren			-100	-100	-100	-100
331101 Verwaltungsgeb.allg		-100				
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	-18.223,74	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-18.223,74	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
346100 So.privr.LeistEntg.	-317,19	-500	-500	-500	-500	-500
06. privatrechtliche Entgelte	-317,19	-500	-500	-500	-500	-500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-23.040,93</b>	<b>-689.700</b>	<b>-551.100</b>	<b>-607.300</b>	<b>-676.200</b>	<b>-653.100</b>
Ordentliche Aufwendungen						
401200 Dienstaufw. AN	54.158,24	43.100	68.800	70.000	72.100	74.300
402200 Beitr.Vers. AN	3.668,80	2.800	4.500	4.600	4.700	4.800
403200 Sozialvers. AN	10.454,47	8.900	14.200	14.500	14.900	15.300
404100 Beihilf.Beamte u.AN	252,45	200	400	400	400	400

13. Personalaufwendungen	68.533,96	55.000	87.900	89.500	92.100	94.800
14. Versorgungsaufwendungen						
421200 Unterh.so.unbew.V	216.455,42	265.000	370.000	630.000	630.000	630.000
422100 Unterh.bew.Vm zentr		100	100	100	100	100
422101 Unterhalt.d.bew.Vm	1.985,47					
422200 Erwerb geringw.Verm.		100	1.000	1.000	1.000	1.000
423100 Mieten und Pachten	6.085,28	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
423102 Raum-/Hausmiet/Pacht	61,36					
424101 Bewirt. Allgem.	1.107,45	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
426102 Aus- und Fortbildung	620,68					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.315,66	269.600	375.500	635.000	635.000	635.000
471101 AfA ImmVGgel.Invest.		23.200	8.800	12.000	15.200	16.800
471140 AfA InfrastrukVerm		864.000	789.900	726.500	682.300	643.100
471170 AfA BGA		500	500	19.800	39.100	38.700
471180 Aufl. Sammelposten		1.200	900	900	700	200
16. Abschreibungen		888.900	800.100	759.200	737.300	698.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	57,53					
442900 Inansp.Recht/Dienstl		100	100	100	100	100
442901 Inansp.Recht/Dienstl	20,45					
443100 Geschäftsaufw.			400	400	400	400
443105 Reise- und Fahrtk.	323,10	200				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	401,08	300	500	500	500	500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>295.250,70</b>	<b>1.213.800</b>	<b>1.264.000</b>	<b>1.484.200</b>	<b>1.464.900</b>	<b>1.429.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>272.209,77</b>	<b>524.100</b>	<b>712.900</b>	<b>876.900</b>	<b>788.700</b>	<b>776.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>272.209,77</b>	<b>524.100</b>	<b>712.900</b>	<b>876.900</b>	<b>788.700</b>	<b>776.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
481106 A.int.Lstng573003001	344.496,10	337.300	347.100	347.100	347.100	347.100

27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	344.496,10	337.300	347.100	347.100	347.100	347.100
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>344.496,10</b>	<b>337.300</b>	<b>347.100</b>	<b>347.100</b>	<b>347.100</b>	<b>347.100</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>616.705,87</b>	<b>861.400</b>	<b>1.060.000</b>	<b>1.224.000</b>	<b>1.135.800</b>	<b>1.123.100</b>

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

**Kennzahlen:**

## Ergebnishaushalt Produkt Straßenreinigung und -beleuchtung (P1.545.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 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			-900	-2.200	-2.200	-2.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-900	-2.200	-2.200	-2.200
04. sonstige Transfererträge						
332101 Benutzungsgeb.	-12.593,89	-6.000	-52.000	-25.000	-25.000	-25.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-12.593,89	-6.000	-52.000	-25.000	-25.000	-25.000
346100 So.privv.LeistEntg.	-2.320,50		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
06. privatrechtliche Entgelte	-2.320,50		-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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-14.914,39</b>	<b>-6.000</b>	<b>-54.900</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.200</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
421200 Unterh.so.unbew.V	19.792,72	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
427102 Strom Straßenbel.	40.199,44					
429100 Aufw.sonst. Dienstl.		22.900	24.200	25.000	25.800	26.600
429101 Ausz.f.sonst.DL allg	22.393,40					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.385,56	88.700	95.000	95.800	96.600	97.400
471140 AfA InfrastrukVerm		30.000	31.000	33.500	33.000	31.100
471170 AfA BGA		400				
16. Abschreibungen		30.400	31.000	33.500	33.000	31.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						

19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>82.385,56</b>	<b>119.100</b>	<b>126.000</b>	<b>129.300</b>	<b>129.600</b>	<b>128.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>67.471,17</b>	<b>113.100</b>	<b>71.100</b>	<b>100.100</b>	<b>100.400</b>	<b>99.300</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>67.471,17</b>	<b>113.100</b>	<b>71.100</b>	<b>100.100</b>	<b>100.400</b>	<b>99.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
481102 A.int.Lstng111004001	895,74	900	900	900	900	900
481106 A.int.Lstng573003001	82.436,10	80.000	85.200	85.200	85.200	85.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.331,84	80.900	86.100	86.100	86.100	86.100
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>83.331,84</b>	<b>80.900</b>	<b>86.100</b>	<b>86.100</b>	<b>86.100</b>	<b>86.100</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>150.803,01</b>	<b>194.000</b>	<b>157.200</b>	<b>186.200</b>	<b>186.500</b>	<b>185.400</b>

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

**Kennzahlen:**

## Ergebnishaushalt Produkt Parkplätze (P1.546.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund			-600	-2.200	-2.200	-2.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-600	-2.200	-2.200	-2.200
04. sonstige Transfererträge						
332100 Benutzungsgeb. u.ä.			-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
332101 Benutzungsgeb.	-8.770,10	-10.500				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-8.770,10	-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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-8.770,10</b>	<b>-10.500</b>	<b>-13.600</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.200</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
424100 Bewirt.GS,baul.Anl.		200				
424105 Klärschlammentsorg	456,95					
427100 Bes.Verw./Betr.aufw		1.000	5.400	5.400	5.400	5.400
427121 Betriebskosten allg	913,90					
427123 BetriebskostenWasser	85,73					
427124 Betriebskosten Strom	397,67					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.854,25	1.200	5.400	5.400	5.400	5.400
471140 AfA InfrastrukVerm			800	3.100	3.100	3.100
16. Abschreibungen			800	3.100	3.100	3.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						

444100 Steuern,Vers.,Schad			600	600	600	600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			600	600	600	600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.854,25</b>	<b>1.200</b>	<b>6.800</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.915,85</b>	<b>-9.300</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-6.915,85</b>	<b>-9.300</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
481106 A.int.Lstng573003001	5.822,55	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.822,55	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.822,55</b>	<b>6.100</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.093,30</b>	<b>-3.200</b>	<b>-300</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

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

**Kennzahlen:**

## Ergebnishaushalt Produkt ÖPNV (P1.547.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund		-300	-1.300	-2.300	-3.400	-4.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-300	-1.300	-2.300	-3.400	-4.400
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-3.400</b>	<b>-4.400</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
422101 Unterhalt.d.bew.Vm	656,44					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	656,44					
471140 AfA InfrastrukVerm		800	2.100	3.500	4.900	6.300
16. Abschreibungen		800	2.100	3.500	4.900	6.300
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						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>656,44</b>	<b>1.900</b>	<b>3.200</b>	<b>4.600</b>	<b>6.000</b>	<b>7.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>656,44</b>	<b>1.600</b>	<b>1.900</b>	<b>2.300</b>	<b>2.600</b>	<b>3.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						

<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>656,44</b>	<b>1.600</b>	<b>1.900</b>	<b>2.300</b>	<b>2.600</b>	<b>3.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>656,44</b>	<b>1.600</b>	<b>1.900</b>	<b>2.300</b>	<b>2.600</b>	<b>3.000</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.551.001</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>Öffentliches Grün/Naherholung</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Oltmann
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vorhalten von öffentlichen Grünanlagen, Freizeit- und Naherholungsanlagen unter Berücksichtigung der Umweltverträglichkeit. Beratung und Hilfestellung bei Fachfragen
<b>Auftragsgrundlage</b>	BauGB, §§ 1, 2 NGO, Ratsbeschlüsse, Satzungen
<b>Ziele</b>	Bereitstellung, Werterhaltung und Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Freizeit- und Naherholungsanlagen unter Berücksichtigung der Umweltverträglichkeit
<b>Erläuterungen</b>	
<b>Leistungen</b>	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	-3.490,00	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-3.490,00	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund		-700	-200	-400	-700	-700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-700	-200	-400	-700	-700
04. sonstige Transfererträge						
332101 Benutzungsgeb.	-150,00					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-150,00					
341100 Mieten u. Pachten			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
341102 Pachten	-3.942,75	-4.000				
346100 So.privr.LeistEntg.	-28,00	-100	-100	-100	-100	-100
06. privatrechtliche Entgelte	-3.970,75	-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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-7.610,75</b>	<b>-7.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>
Ordentliche Aufwendungen						
401200 Dienstaufw. AN	32.927,87	32.400	33.700	34.300	35.300	36.400
402200 Beitr.Vers. AN	2.153,90	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100
403200 Sozialvers. AN	6.748,26	6.600	6.700	6.800	7.000	7.200
404100 Beihilf.Beamte u.AN	159,32	200	200	200	200	200
13. Personalaufwendungen	41.989,35	41.300	41.700	42.400	43.600	44.900
14. Versorgungsaufwendungen						
421100 Unterh.GS,baul.Anl	917,37	1.500	1.000	1.800	1.500	1.500
421200 Unterh.so.unbew.V	20.670,96	37.000	57.000	32.500	32.500	32.500
422100 Unterh.bew.Vm zentr		300	300	300	300	300
422101 Unterhalt.d.bew.Vm	148,66					
422200 Erwerb geringw.Verm.		100	100	100	100	100

423100 Mieten und Pachten	4.581,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424101 Bewirt. Allgem.	9.945,08	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
424103 Bewirt.Wasser	468,86	300	300	300	300	300
424104 Bewirt.Strom	2.162,83	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	135,00					
<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>39.030,26</b>	<b>52.400</b>	<b>71.900</b>	<b>48.200</b>	<b>47.900</b>	<b>47.900</b>
471130 AfA auf Gebäude		900				
471170 AfA BGA		2.000	1.300	400	400	400
471180 Aufl. Sammelposten			1.000	1.000	1.000	1.000
<b>16. Abschreibungen</b>		<b>2.900</b>	<b>2.300</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
431800 Zusch. an übrige B.		2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
431801 Zusch.an übr.B. allg	1.500,00					
<b>18. Transferaufwendungen</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
443100 Geschäftsaufw.			200	200	200	200
443103 Post-u.Fernmeldegeb.	165,62	200				
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>165,62</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>82.685,23</b>	<b>99.300</b>	<b>120.100</b>	<b>96.200</b>	<b>97.100</b>	<b>98.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>75.074,48</b>	<b>92.000</b>	<b>110.800</b>	<b>86.700</b>	<b>87.300</b>	<b>88.600</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>75.074,48</b>	<b>92.000</b>	<b>110.800</b>	<b>86.700</b>	<b>87.300</b>	<b>88.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
481106 A.int.Lstng573003001	71.299,82	73.100	65.900	65.900	65.900	65.900
<b>27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>71.299,82</b>	<b>73.100</b>	<b>65.900</b>	<b>65.900</b>	<b>65.900</b>	<b>65.900</b>
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>71.299,82</b>	<b>73.100</b>	<b>65.900</b>	<b>65.900</b>	<b>65.900</b>	<b>65.900</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>146.374,30</b>	<b>165.100</b>	<b>176.700</b>	<b>152.600</b>	<b>153.200</b>	<b>154.500</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.552.001</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>Gewässer und Ortsentwässerung</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Oltmann
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung des gesamten der Gemeinde obliegenden Netzes zur Oberflächenentwässerung einschließlich aller technischen Einrichtungen wie z.B. Pumpstationen, Regenrückhaltebecken sowie Wasserläufe, Regelung von rechtlichen Maßnahmen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Technische u. rechtliche Vorschriften, Ratsbeschlüsse
<b>Ziele</b>	Sicherstellung der ordnungsgemäßen Beseitigung des Oberflächenwassers, Beseitigung von Schwachpunkten im Entwässerungsnetz
<b>Erläuterungen</b>	
<b>Leistungen</b>	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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- 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.	-11.387,88	-15.300				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-11.387,88	-15.300	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
346100 So.privv.LeistEntg.			-500	-500	-500	-500
06. privatrechtliche Entgelte			-500	-500	-500	-500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-11.387,88</b>	<b>-15.300</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
421200 Unterh.so.unbew.V	99.815,75	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.815,75	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500
471140 AfA InfrastrukVerm			400	1.300	3.000	3.000
471150 AfA MA,techn.Anl			200			
471170 AfA BGA			2.300	4.500	4.500	4.500
16. Abschreibungen			2.900	5.800	7.500	7.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
444100 Steuern,Vers.,Schad			500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			500	500	500	500

<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.815,75</b>	<b>104.500</b>	<b>107.900</b>	<b>110.800</b>	<b>112.500</b>	<b>112.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>88.427,87</b>	<b>89.200</b>	<b>95.400</b>	<b>98.300</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>88.427,87</b>	<b>89.200</b>	<b>95.400</b>	<b>98.300</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
481106 A.int.Lstng573003001	8.122,30	8.800	13.400	13.400	13.400	13.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.122,30	8.800	13.400	13.400	13.400	13.400
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.122,30</b>	<b>8.800</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>96.550,17</b>	<b>98.000</b>	<b>108.800</b>	<b>111.700</b>	<b>113.400</b>	<b>113.400</b>

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

**Kennzahlen:**

## Ergebnishaushalt Produkt Umweltschutz (P1.561.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- 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	-1.496,68	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.496,68	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-1.496,68</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
421200 Unterh.so.unbew.V	200,00	200	200	200	200	200
429100 Aufw.sonst. Dienstl.			2.200	2.200	2.200	2.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	200	2.400	2.400	2.400	2.400
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>200,00</b>	<b>200</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.296,68</b>	<b>-1.300</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						

<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.296,68</b>	<b>-1.300</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.296,68</b>	<b>-1.300</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>

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

**Kennzahlen:**

## Ergebnishaushalt Produkt Wirtschaftsförderung (P1.571.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
422102 Unterh. EDV	70,51					
424100 Bewirt.GS,baul.Anl.		100	100	100	100	100
424104 Bewirt.Strom	146,07					
427100 Bes.Verw./Betr.aufw		500	500	500	500	500
429100 Aufw.sonst. Dienstl.		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
429104 Intern.-Redaktionss.	2.514,47					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.731,05	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
471101 AfA ImmVGgel.Invest.			2.900	2.000	1.300	500
16. Abschreibungen			2.900	2.000	1.300	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
431300 Zuweisungen an Zw.	41.800,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
18. Transferaufwendungen	41.800,00	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

<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.531,05</b>	<b>45.300</b>	<b>48.200</b>	<b>47.300</b>	<b>46.600</b>	<b>45.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>44.531,05</b>	<b>45.300</b>	<b>48.200</b>	<b>47.300</b>	<b>46.600</b>	<b>45.800</b>
502900 Sonst.per.-fr. Erträ	-4.757,90					
22. außerordentliche Erträge	-4.757,90					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.757,90</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>39.773,15</b>	<b>45.300</b>	<b>48.200</b>	<b>47.300</b>	<b>46.600</b>	<b>45.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>39.773,15</b>	<b>45.300</b>	<b>48.200</b>	<b>47.300</b>	<b>46.600</b>	<b>45.800</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.573.001</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>Märkte, Volksfeste</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Oltmann
<b>Kurzbeschreibung</b>	Organisieren und Durchführung von Märkten und Volksfesten.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse
<b>Ziele</b>	Betreiben attraktiver Märkte für Publikum und Marktbesucher
<b>Erläuterungen</b>	
<b>Leistungen</b>	Märkte, Volksfeste allgemein (P1.573.001.000), Caravanausstellung (P1.573.001.002), Sander Markt (P1.573.001.003), Sande Mobil (P1.573.001.004), 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						
314700 Zusch.lfd.priv.UN	-500,00					
314800 Zusch.lfd.übr.B	-1.063,65	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.563,65	-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
341101 Mieten	-171,00					
341104 Wochen-u.SanderMarkt	-3.228,00					
341106 Sande Mobil	-6.830,00	-7.500				
341107 Caravan Salon	-9.770,00	-10.500				
341108 Sonstige	-3.360,00					
346100 So.privv.LeistEntg.	-1.100,00					
06. privatrechtliche Entgelte	-24.459,00	-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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-26.022,65</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.100</b>
Ordentliche Aufwendungen						
401200 Dienstaufw. AN	30.476,80	32.300	31.800	32.400	33.400	34.400
402200 Beitr.Vers. AN	2.063,45	2.100	2.100	2.100	2.200	2.300
403200 Sozialvers. AN	6.083,05	6.400	6.400	6.500	6.700	6.900
404100 Beihilf.Beamte u.AN	134,41	100	200	200	200	200
13. Personalaufwendungen	38.757,71	40.900	40.500	41.200	42.500	43.800
14. Versorgungsaufwendungen						
422200 Erwerb geringw.Verm.	448,29					
424100 Bewirt.GS,baul.Anl.		500				

424101 Bewirt. Allgem.	464,98	300	300	300	300	300
424104 Bewirt.Strom	1.161,45	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
425104 Kraft-/Schmierstoffe	65,73					
426102 Aus- und Fortbildung	191,90					
427100 Bes.Verw./Betr.aufw		17.900	23.400	23.400	23.400	23.400
427101 SonstBesVw.Betr.aufw	443,00					
427105 Aufw.f.Veranst.	15.614,03					
427108 Aufw.f.Werbung	1.919,23					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.308,61	19.800	24.800	24.800	24.800	24.800
471150 AfA MA,techn.Anl		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16. Abschreibungen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	15,36					
443105 Reise- und Fahrtk.		100				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15,36	100				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.081,68</b>	<b>62.200</b>	<b>66.700</b>	<b>67.400</b>	<b>68.700</b>	<b>70.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.059,03</b>	<b>35.100</b>	<b>39.600</b>	<b>40.300</b>	<b>41.600</b>	<b>42.900</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>33.059,03</b>	<b>35.100</b>	<b>39.600</b>	<b>40.300</b>	<b>41.600</b>	<b>42.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
481101 A.int.Lstng111002001	1.749,21	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
481106 A.int.Lstng573003001	19.116,25	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.865,46	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>20.865,46</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>53.924,49</b>	<b>56.300</b>	<b>60.800</b>	<b>61.500</b>	<b>62.800</b>	<b>64.100</b>

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

**Kennzahlen:**

## Ergebnishaushalt Produkt Bauhof (P1.573.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund		-100	-100	-100	-100	-100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-100	-100	-100	-100	-100
04. sonstige Transfererträge						
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	-175,01		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
332101 Benutzungsgeb.	-43,50					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-218,51		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
342100 Ertr. aus Verkauf	-2.033,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
346100 So.privv.LeistEntg.	-5.992,26	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
06. privatrechtliche Entgelte	-8.025,26	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
348800 Erstattung übr.Ber	-2.300,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.300,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-10.543,77</b>	<b>-6.400</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>
Ordentliche Aufwendungen						
401200 Dienstaufw. AN	435.184,92	449.300	458.400	466.700	480.700	495.100
402200 Beitr.Vers. AN	31.549,91	29.700	30.300	30.800	31.700	32.700
403200 Sozialvers. AN	88.711,05	91.700	93.700	95.400	98.300	101.200
404100 Beihilf.Beamte u.AN	2.141,83	2.100	2.600	2.600	2.700	2.800
13. Personalaufwendungen	557.587,71	572.800	585.000	595.500	613.400	631.800
14. Versorgungsaufwendungen						
421100 Unterh.GS,baul.Anl	8.599,81	10.000	1.300	1.800	1.700	1.000
422100 Unterh.bew.Vm zentr	68,40	33.000	21.500	21.500	21.500	21.500
422101 Unterhalt.d.bew.Vm	27.729,18					
422200 Erwerb geringw.Verm.	2.650,07	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
423100 Mieten und Pachten		1.000	46.000	46.000	46.000	46.000

423101 Miete f.Kopiergeräte	355,58					
424101 Bewirt. Allgem.	29.595,22	26.000	26.600	26.300	26.300	26.300
424102 Bewirt.Gas	1.065,91	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
424103 Bewirt.Wasser	246,46	200	200	200	200	200
424104 Bewirt.Strom	1.624,61	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
425101 Halt.v.Fahrzeug.allg	2.930,32	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
425102 Steuern u. Vers.	10.838,24	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
425103 Wart/Reparaturkosten	25.936,97	33.000	26.000	26.000	26.000	26.000
425104 Kraft-/Schmierstoffe	21.449,01	10.000	22.000	23.000	24.000	25.000
426100 Bes.Aufw.Besch.		13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
426101 Dienst- u. Schutzkl.	2.815,88					
426102 Aus- und Fortbildung	786,60					
426104 Sonstige bes.Aufw.B	743,57					
427100 Bes.Verw./Betr.aufw		100	100	100	100	100
427101 SonstBesVw.Betr.aufw	22,38					
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	87,37	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000
429102 Unterh. DV	1.970,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.515,58	150.000	183.700	184.900	185.800	186.100
471130 AfA auf Gebäude		9.700	10.000	10.000	10.000	10.000
471140 AfA InfrastrukVerm			1.400	1.400	1.400	1.400
471150 AfA MA,techn.Anl		10.200	13.300	10.600	8.400	7.700
471160 AfA Fahrzeuge		25.900	14.700	17.000	19.200	19.500
471170 AfA BGA		500	11.700	13.900	13.900	13.600
471180 Aufl. Sammelposten		4.600	3.500	2.900	1.600	1.000
471190 AfA so.SachanIV.				1.900	3.700	3.700
16. Abschreibungen		50.900	54.600	57.700	58.200	56.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	839,53	800	900	900	900	900
443100 Geschäftsaufw.		17.400	3.800	3.800	3.800	3.800
443101 Bürobedarf	161,37	200				
443103 Post-u.Fernmeldegeb.	2.769,78	400				
443104 Bekanntmachungen	124,36					
443110 GeschAufw.allgemein		300				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.895,04	19.100	4.700	4.700	4.700	4.700

<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>700.998,33</b>	<b>792.800</b>	<b>828.000</b>	<b>842.800</b>	<b>862.100</b>	<b>879.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>690.454,56</b>	<b>786.400</b>	<b>820.100</b>	<b>834.900</b>	<b>854.200</b>	<b>871.600</b>
531200 Ertr.bewVG>1000EUR		-29.700	-2.000			
22. außerordentliche Erträge		-29.700	-2.000			
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-29.700</b>	<b>-2.000</b>			
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>690.454,56</b>	<b>756.700</b>	<b>818.100</b>	<b>834.900</b>	<b>854.200</b>	<b>871.600</b>
381110 E.i.LB 573.003.001vd	-706.856,15	-678.600	-707.400	-707.400	-707.400	-707.400
381112 Ert.i.LB 545.001.002	-72.253,33	-71.300	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-779.109,48	-749.900	-781.800	-781.800	-781.800	-781.800
481101 A.int.Lstng111002001	13.476,64	13.500	13.700	13.700	13.700	13.700
481102 A.int.Lstng111004001	33.691,58	33.700	34.100	34.100	34.100	34.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.168,22	47.200	47.800	47.800	47.800	47.800
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-731.941,26</b>	<b>-702.700</b>	<b>-734.000</b>	<b>-734.000</b>	<b>-734.000</b>	<b>-734.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41.486,70</b>	<b>54.000</b>	<b>84.100</b>	<b>100.900</b>	<b>120.200</b>	<b>137.600</b>

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

**Kennzahlen:**

## Ergebnishaushalt Produkt Tourismusförderung (P1.575.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
314800 Zusch.lfd.übr.B	-2.591,02					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-2.591,02					
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund		-2.100	-4.900	-20.100	-20.100	-20.100
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.		-700	-700	-200		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-2.800	-5.600	-20.300	-20.100	-20.100
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
341108 Sonstige	-1.295,00					
342100 Ertr. aus Verkauf	-226,82	-100	-100	-100	-100	-100
346100 So.privr.LeistEntg.	-4.120,09	-3.500	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
346101 Telefon u. Porto	-132,00	-100				
346102 Eintritt Veranstalt.	-4.874,63	-2.000				
06. privatrechtliche Entgelte	-10.648,54	-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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-13.239,56</b>	<b>-8.500</b>	<b>-9.600</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.100</b>	<b>-24.100</b>
Ordentliche Aufwendungen						
401200 Dienstaufw. AN	30.243,47	30.200	30.400	30.900	31.800	32.800
402200 Beitr.Vers. AN	2.041,44	2.000	2.000	2.000	2.100	2.200
403200 Sozialvers. AN	6.122,98	6.200	6.300	6.400	6.600	6.800
404100 Beihilf.Beamte u.AN	121,64	100	100	100	100	100
13. Personalaufwendungen	38.529,53	38.500	38.800	39.400	40.600	41.900
14. Versorgungsaufwendungen						
422100 Unterh.bew.Vm zentr		2.700	200	200	200	200
422101 Unterhalt.d.bew.Vm	50,03					
422200 Erwerb geringw.Verm.	518,28	500	500	500	500	500

426100 Bes.Aufw.Besch.		1.800	600	600	600	600
426101 Dienst- u. Schutzkl.	1.708,87					
426102 Aus- und Fortbildung	226,40					
427100 Bes.Verw./Betr.aufw		7.000	13.000	13.000	13.000	13.000
427101 SonstBesVw.Betr.aufw	1.719,55					
427105 Aufw.f.Veranst.	5.192,54					
427108 Aufw.f.Werbung	6.596,54					
428100 Verbr. v. Vorräten	72,00					
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	61,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.145,23	13.000	15.300	15.300	15.300	15.300
471130 AfA auf Gebäude		1.000		12.200	12.200	12.200
471140 AfA InfrastrukVerm		6.800	6.700	6.700	6.700	6.700
471170 AfA BGA		200	400	400	400	400
471190 AfA so.SachanIV.		1.000	1.000	300	200	200
16. Abschreibungen		9.000	8.100	19.600	19.500	19.500
17. Zinsen und ähnl. Aufwend.						
18. Transferaufwendungen						
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	4,56					
442900 Inansp.Recht/Dienstl		4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
442902 Mitgliedsbeträge	4.665,00					
443100 Geschäftsaufw.			200	200	200	200
443101 Bürobedarf	148,11	200				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.817,67	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.492,43</b>	<b>65.200</b>	<b>67.100</b>	<b>79.200</b>	<b>80.300</b>	<b>81.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>46.252,87</b>	<b>56.700</b>	<b>57.500</b>	<b>54.900</b>	<b>56.200</b>	<b>57.500</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwend.						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>46.252,87</b>	<b>56.700</b>	<b>57.500</b>	<b>54.900</b>	<b>56.200</b>	<b>57.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>46.252,87</b>	<b>56.700</b>	<b>57.500</b>	<b>54.900</b>	<b>56.200</b>	<b>57.500</b>

### 3.7 Teilhaushalt Zentrale Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus (THH01) - Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>-Euro-</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.475,46	-158.800	-21.300		-21.300	-21.300	-21.300
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-60.317,57	-41.900	-88.200		-61.200	-61.200	-61.200
05. privatrechtliche Entgelte	-145.086,95	-108.200	-107.100		-109.500	-109.500	-109.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.341,63	-24.800	-17.800		-17.800	-17.800	-17.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-4.757,90		-270.000		-270.000	-270.000	-270.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-257.979,51</b>	<b>-333.700</b>	<b>-504.400</b>		<b>-479.800</b>	<b>-479.800</b>	<b>-479.800</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.237.877,92	2.302.900	2.411.000		2.454.300	2.528.000	2.603.600
12. Versorgungsauszahl.							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.231.561,16	1.620.500	1.633.000		1.842.600	1.852.000	1.850.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	76.497,42	71.700	77.200		79.200	77.200	77.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	153.282,39	190.000	182.200		190.100	189.800	191.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.699.218,89</b>	<b>4.185.100</b>	<b>4.303.400</b>		<b>4.566.200</b>	<b>4.647.000</b>	<b>4.722.400</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.441.239,38</b>	<b>3.851.400</b>	<b>3.799.000</b>		<b>4.086.400</b>	<b>4.167.200</b>	<b>4.242.600</b>

Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-965.576,89	-1.265.000	-2.528.500	-177.600	-258.300	-67.700	-35.700
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-936,00		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	-53.654,00	-100.000	-174.800		-100.000	-100.000	-100.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.020.166,89</b>	<b>-1.365.000</b>	<b>-2.713.300</b>	<b>-187.600</b>	<b>-368.300</b>	<b>-177.700</b>	<b>-145.700</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	16.767,81	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
26. Baumaßnahmen	919.466,93	2.142.800	1.709.600	451.000	486.000	35.000	35.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	137.815,72	130.500	126.700		113.500	43.500	12.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	-1.185,86		48.000	48.000	48.000	48.000	
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.072.864,60</b>	<b>2.373.300</b>	<b>1.984.300</b>	<b>599.000</b>	<b>747.500</b>	<b>226.500</b>	<b>147.500</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52.697,71</b>	<b>1.008.300</b>	<b>-729.000</b>	<b>411.400</b>	<b>379.200</b>	<b>48.800</b>	<b>1.800</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>3.493.937,09</b>	<b>4.859.700</b>	<b>3.070.000</b>	<b>411.400</b>	<b>4.465.600</b>	<b>4.216.000</b>	<b>4.244.400</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>3.493.937,09</b>	<b>4.859.700</b>	<b>3.070.000</b>	<b>411.400</b>	<b>4.465.600</b>	<b>4.216.000</b>	<b>4.244.400</b>

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2021	bisher bereitgestellt	VE für Jahr 2022	VE für Jahr 2023	VE für Jahr 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	-512.800	-335.200		-177.600		
<b>I1.202001 Grunderneuerung Falkenweg</b>	<b>195.200</b>	<b>136.800</b>		<b>58.400</b>		
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	-74.800	-74.800				
<b>I1.202101 Grundstücks-geschäfte 2021</b>	<b>-74.800</b>	<b>-74.800</b>				
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				
<b>I1.202103 pauschale Investitionszuwendungen 2021</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>				
I1.202105.500.001 Buswartehallen 2021	35.000	35.000				
I1.202105.555.002 Zuschuss Buswartehallen 2021	-26.200	-26.200				
<b>I1.202105 Buswartehallen 2021</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>				
I1.202110.510.001 Spielgeräte Spielplätze 2021	12.500	12.500				
<b>I1.202110 Spielgeräte Spielplätze 2021</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>				
I1.202111.500.001 Schranke Altmarienhausen	1.000	1.000				
<b>I1.202111 Schrankenanlage in Altmarienhausen.</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>				
I1.202112.510.001 Rechenreinigungsmaschine Schöpfwerk	90.000	90.000				

<b>I1.202112 Rechenreinigungsmaschine Schöpfwerk</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>				
I1.202113.500.001 Ringanlagen Turnhalle GS Sande	7.500	7.500				
<b>I1.202113 Ringanlagen Turnhalle GS Sande</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>				
I1.202114.500.001 LED-Straßenbeleuchtung	168.500	103.500		65.000		
I1.202114.555.002 LED-Straßenbeleuchtung Zuschuss	-44.000	-31.000				
<b>I1.202114 LED-Straßenbeleuchtung</b>	<b>124.500</b>	<b>72.500</b>		<b>65.000</b>		
I1.202115.500.001 Zaun RRB Albert-Brahms-Straße	10.000	10.000				
I1.202115.500.002 Zaun RRB Butendieksweg	9.000	9.000				
I1.202115.500.003 Zaun RRB Carlo-Schmidt-Straße	9.000	9.000				
<b>I1.202115 Einzäunung Regenrückhaltebecken</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>				
I1.202116.500.001 Fahrradabstellanlage Bahnhof	54.400	54.400				
I1.202116.555.002 Fahrradabstellanlage Bahnhof Zuschuss	-38.000	-38.000				
<b>I1.202116 Fahrradabstellanlage Bahnhof</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>				
I1.202117.510.001 Tandem-Dreiseitenkipper	18.000	18.000				
<b>I1.202117 Fahrzeuge Bauhof 2021</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>				
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				
I1.202118.510.007 Schneeräumschild	9.900	9.900				
I1.202118.510.008 Salzstreuer für den Winterdienst	7.000	7.000				
<b>I1.202118 Maschinen und Geräte Bauhof 2021</b>	<b>71.900</b>	<b>71.900</b>				
I1.202119.500.001 DGA Cäcilienroden Sanierung 2021	300.000	300.000				
<b>I1.202119 DGA Cäcilienroden</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>				
I1.202120.510.001 NOLIS - RathausDirekt	2.300	2.300				

<b>I1.202120 Umsetzung Onlinezugangsgesetz (OZG)</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>				
I1.202121.500.001 Sanierung GS Sande Schule	277.500	277.500				
I1.202121.500.002 Sanierung GS Sande Turnhalle	31.300	31.300				
I1.202121.555.003 Zuschuss Sanierung GS Sande Schule	-208.100	-208.100				
I1.202121.555.004 Zuschuss Sanierung GS Sande Turnhalle	-23.400	-23.400				
<b>I1.202121 Sanierung GS Sande</b>	<b>77.300</b>	<b>77.300</b>				
I1.202122.500.001 Sanierung GS Cäciliengroden Schule	149.900	149.900				
I1.202122.500.002 Sanierung GS Cäciliengroden Turnhalle	17.000	17.000				
I1.202122.555.003 Zuschuss Sanierung GS Cäci Schule	-112.400	-112.400				
I1.202122.555.004 Zuschuss Sanierung GS Cäci Turnhalle	-12.700	-12.700				
<b>I1.202122 Sanierung GS Cäciliengroden</b>	<b>41.800</b>	<b>41.800</b>				
I1.202201.500.001 Kauf von Grundstücken 2022	100.000					
I1.202201.565.002 Verkauf von Grundstücken 2022	-100.000					
<b>I1.202201 Grundstücksgeschäfte 2022</b>	<b>0</b>					
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					
<b>I1.202203 pauschale Investitionszuwendungen 2022</b>	<b>-9.500</b>					
I1.202205.500.001 Buswartehallen 2022	35.000					
I1.202205.555.002 Zuschuss Buswartehallen 2022	-26.200					
<b>I1.202205 Buswartehallen 2022</b>	<b>8.800</b>					
I1.202211.510.001 Spielgeräte Spielplätze 2022	12.500					
<b>I1.202211 Spielgeräte Spielplätze 2022</b>	<b>12.500</b>					
I1.202213.510.001 Pritschenfahrzeug	30.000					
I1.202213.510.002 Tandemanhänger	6.000					

<b>I1.202213 Fahrzeuge Bauhof 2022</b>	<b>36.000</b>					
I1.202214.510.001 Arbeitsbühne	65.000					
<b>I1.202214 Maschinen und Geräte Bauhof 2022</b>	<b>65.000</b>					
I1.202301.500.001 Kauf von Grundstücken 2023	100.000				100.000	
I1.202301.565.002 Verkauf von Grundstücken 2023	-100.000					
<b>I1.202301 Grundstücksge- schäfte 2023</b>	<b>0</b>				<b>100.000</b>	
I1.202303.550.001 Inklusion GS Sande - Zuschuss 2023	-5.500					
I1.202303.550.002 Inklusion GS C'grodens - Zuschuss 2023	-2.000					
I1.202303.550.003 Inklusion GS N'gödens - Zuschuss 2023	-2.000					
<b>I1.202303 pauschale Investiti- onszuwendungen 2023</b>	<b>-9.500</b>					
I1.202305.500.001 Buswartehal- len 2023	35.000					
I1.202305.555.002 Zuschuss Bus- wartehallen 2023	-26.200					
<b>I1.202305 Buswartehallen 2023</b>	<b>8.800</b>					
I1.202308.510.001 Spielgeräte Spielplätze 2023	12.500					
<b>I1.202308 Spielgeräte Spiel- plätze 2023</b>	<b>12.500</b>					
I1.202309.510.001 Pritschenfahr- zeug	31.000					
<b>I1.202309 Fahrzeuge Bauhof 2023</b>	<b>31.000</b>					
I1.202401.500.001 Kauf von Grundstücken 2024	100.000					
I1.202401.565.002 Verkauf von Grundstücken 2024	-100.000					
<b>I1.202401 Grundstücksge- schäfte 2024</b>	<b>0</b>					
I1.202403.550.001 Inklusion GS Sande - Zuschuss 2024	-5.500					
I1.202403.550.002 Inklusion GS C'grodens - Zuschuss 2024	-2.000					
I1.202403.550.003 Inklusion GS N'gödens - Zuschuss 2024	-2.000					
<b>I1.202403 pauschale Investiti- onszuwendungen 2024</b>	<b>-9.500</b>					
I1.202405.500.001 Buswartehal- len 2024	35.000					

I1.202405.555.002 Zuschuss Buswartehallen 2024	-26.200					
<b>I1.202405 Buswartehallen 2024</b>	<b>8.800</b>					
I1.202407.510.001 Spielgeräte Spielplätze 2024	12.500					
<b>I1.202407 Spielgeräte Spielplätze 2024</b>	<b>12.500</b>					
I1.310017.510.021 Mobiliar GS Sande 2021	14.500	14.500				
<b>I1.310017 Ausstattung Grundschule Sande</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>				
I1.710007.555.021 Zuschuss Sanierung Klaus-Bünting-Halle	-400.000	-400.000				
<b>I1.710007 Sanierung der Klaus-Bünting-Halle</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>				
I1.720062.555.102 Zuschuss Bahnüberführung Deichstraße DB	-1.981.300	-1.000.000	-981.300			
I1.720062.555.300 Bahnverlegung Inv.zuschuss Landkreis2021	-300.000	-300.000				
<b>I1.720062 Bahnprojekte</b>	<b>-2.281.300</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-981.300</b>			
I1.720066.500.021 Städtebaulicher Denkmalschutz 2021	48.000	48.000				
I1.720066.500.022 Städtebaulicher Denkmalschutz 2022	48.000			48.000		
I1.720066.500.023 Städtebaulicher Denkmalschutz 2023	48.000					
I1.720066.555.021 Städtebaul.Denkmalsch.(Inv.zuschuss)Land	-16.000	-16.000				
I1.720066.555.022 Städtebaul.Denkmalsch.(Inv.zuschuss)Land	-16.000					
I1.720066.555.023 Städtebaul.Denkmalsch.(Inv.zuschuss)Land	-16.000					
I1.720066.555.121 Städtebaul.Denkmalsch.(Inv.zuschuss)Bund	-16.000	-16.000				
I1.720066.555.122 Städtebaul.Denkmalsch.(Inv.zuschuss)Bund	-16.000					
I1.720066.555.123 Städtebaul.Denkmalsch.(Inv.zuschuss)Bund	-16.000					
<b>I1.720066 Städtebaulicher Denkmalschutz</b>	<b>48.000</b>	<b>16.000</b>		<b>48.000</b>		
<b>Zwischensumme</b>	<b>-1.540.500</b>	<b>-869.000</b>	<b>-981.300</b>	<b>171.400</b>	<b>100.000</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.540.500</b>	<b>-869.000</b>	<b>-981.300</b>	<b>171.400</b>	<b>100.000</b>	

## **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 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 74.800 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. Die geplante Nutzungsdauer beträgt 25 Jahre.

### **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 ist dies:

- Tandem-Dreiseitenkipper (Nutzungsdauer 9 Jahre)

#### **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)
- Schneeräumschild (11 Jahre)
- Salzstreuer für den Winterdienst (9 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. Die geplante Nutzungsdauer beträgt 25 Jahre.

#### **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. Die geplante Nutzungsdauer beträgt 25 Jahre.

### **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. Die geplante Nutzungsdauer beträgt 25 Jahre.

### **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, die bereits im Haushalt 2020 eingeplant waren. 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 in Höhe von etwa 1.000.000 Euro durch die Bahn ist in 2021 zu rechnen. Zusätzlich hat der Landkreis Friesland die Gewährung eines Zuschusses in Höhe von 300.000 Euro vorgesehen.

### **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.

### 3.8 Teilhaushalt Finanzen, Controlling (THH02) - Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-8.632.987,90	-9.222.000	-9.369.300	-9.616.300	-10.001.000	-10.492.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-3.258.309,12	-2.820.800	-3.127.800	-3.160.900	-3.234.700	-3.317.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-245.400	-259.700	-254.200	-246.700	-235.000
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	-281.531,02	-319.300	-59.400	-46.400	-44.400	-44.400
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-13.303.165,76</b>	<b>-13.674.900</b>	<b>-13.859.400</b>	<b>-14.118.000</b>	<b>-14.995.000</b>	<b>-15.384.700</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	671.125,68	686.700	693.500	706.000	727.100	749.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.493,19	476.600	597.300	448.000	503.300	442.300
16. Abschreibungen	3,00	345.200	424.400	418.600	427.600	421.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	88.024,92	92.600	74.300	80.600	73.400	67.500
18. Transferaufwendungen	4.685.810,00	4.838.000	4.457.500	4.613.440	4.782.400	4.951.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	67.564,20	70.000	132.400	94.400	92.400	92.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.000.020,99</b>	<b>6.509.100</b>	<b>6.379.400</b>	<b>6.361.040</b>	<b>6.606.200</b>	<b>6.723.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.303.144,77</b>	<b>-7.165.800</b>	<b>-7.480.000</b>	<b>-7.756.960</b>	<b>-8.388.800</b>	<b>-8.661.400</b>
22. außerordentliche Erträge	-15.956,87	-4.300	-4.100	-3.900	-3.700	-3.500
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.956,87</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.100</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.500</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-7.319.101,64</b>	<b>-7.170.100</b>	<b>-7.484.100</b>	<b>-7.760.860</b>	<b>-8.392.500</b>	<b>-8.664.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-100.907,01	-100.700	-103.100	-103.100	-103.100	-103.100

27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.145,31	71.900	73.600	73.600	73.600	73.600
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.761,70</b>	<b>-28.800</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.347.863,34</b>	<b>-7.198.900</b>	<b>-7.513.600</b>	<b>-7.790.360</b>	<b>-8.422.000</b>	<b>-8.694.400</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.111.004</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>Finanzverwaltung</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Santjer
<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Auftragsgrundlage</b>	Abgabenordnung, NKAG, Gewerbesteuergesetz, Gewerbesteuer-DVO, örtliche Steuer- und Gebührensatzungen, BGB, abgeschlossene Verträge, KomHKVO, NKomVG, NFAG
<b>Ziele</b>	Erzielung von Einnahmen
<b>Erläuterungen</b>	
<b>Leistungen</b>	Allgemeine Finanzen (P1.111.004.001)

**Kennzahlen:**

## Ergebnishaushalt Produkt Finanzverwaltung (P1.111.004)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
331100 Verwaltungsgebühren	-363,00	-300	-100	-100	-100	-100
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-363,00	-300	-100	-100	-100	-100
341100 Mieten u. Pachten			-11.000	-10.000	-9.000	-8.000
341103 Erbbauzinsen	-13.081,40	-12.000				
06. privatrechtliche Entgelte	-13.081,40	-12.000	-11.000	-10.000	-9.000	-8.000
348200 Erstattung Gemeinden	-36.191,35	-35.000	-38.000	-35.000	-35.000	-38.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.191,35	-35.000	-38.000	-35.000	-35.000	-38.000
365100 Gewinnant.verb.U.u.	-25,26	-100	-100	-100	-100	-100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-25,26	-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
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-49.661,01</b>	<b>-74.400</b>	<b>-88.200</b>	<b>-71.200</b>	<b>-68.200</b>	<b>-70.200</b>
Ordentliche Aufwendungen						
401100 Dienstaufw.Beamte	64.191,14	49.300	53.000	54.000	55.600	57.300
401200 Dienstaufw. AN	150.551,12	153.400	157.700	160.500	165.300	170.300
402100 Beitr. Vers. Beamte	24.150,38	44.200	46.300	47.100	48.500	50.000
402200 Beitr.Vers. AN	10.429,85	10.600	10.800	11.000	11.300	11.600
403200 Sozialvers. AN	30.290,72	30.700	31.600	32.200	33.200	34.200
404100 Beihilf.Beamte u.AN	9.138,14	4.800	8.400	8.600	8.900	9.200
13. Personalaufwendungen	288.751,35	293.000	307.800	313.400	322.800	332.600
14. Versorgungsaufwendungen						
422100 Unterh.bew.Vm zentr		100				
422200 Erwerb geringw.Verm.	5,90	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	4.501,70	4.000				
429100 Aufw.sonst. Dienstl.		30.000	30.000	30.000	25.000	25.000
429101 Ausz.f.sonst.DL allg	1.160,63					
429103 Datenverarbeitung	23.332,49					
429105 Umst. Buchungss.	2.176,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.176,72	34.200	34.100	33.100	28.100	28.100
471180 Aufl. Sammelposten			300	300	300	300
16. Abschreibungen			300	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	37,29					
442900 Inansp.Recht/Dienstl		100	100	100	100	100
442902 Mitgliedsbeträge	20,00					
443100 Geschäftsaufw.		28.000	30.000	32.000	30.000	30.000
443101 Bürobedarf	96,84	200				
443102 Bücher,Bl.,Zeitschr.	1.185,26					
443103 Post-u.Fernmeldegeb.	7.234,89	1.000				
443105 Reise- und Fahrtk.	282,01	300				
443110 GeschAufw.allgemein	35.604,00					
449100 S.Aufw.lfd.VerwTät.		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44.460,29	41.600	42.100	44.100	42.100	42.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>364.388,36</b>	<b>368.800</b>	<b>384.300</b>	<b>390.900</b>	<b>393.300</b>	<b>403.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>314.727,35</b>	<b>294.400</b>	<b>296.100</b>	<b>319.700</b>	<b>325.100</b>	<b>332.900</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>314.727,35</b>	<b>294.400</b>	<b>296.100</b>	<b>319.700</b>	<b>325.100</b>	<b>332.900</b>
381103 Ert.i.LB 365.001	-13.333,57	-13.400	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
381104 Ert.i.LB 365.003	-9.275,53	-9.300	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
381105 Ert.i.LB 545.001.001	-895,74	-900	-900	-900	-900	-900
381106 Ert.i.LB 538.001.001	-39.493,39	-39.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
381107 Ert.i.LB 538.001.002	-789,81	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
381109 Ert.i.LB 573.003.001	-33.691,58	-33.700	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100

26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-97.479,62	-97.600	-98.900	-98.900	-98.900	-98.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-97.479,62</b>	<b>-97.600</b>	<b>-98.900</b>	<b>-98.900</b>	<b>-98.900</b>	<b>-98.900</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>217.247,73</b>	<b>196.800</b>	<b>197.200</b>	<b>220.800</b>	<b>226.200</b>	<b>234.000</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.111.005</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>Gemeindekasse</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Santjer
<b>Kurzbeschreibung</b>	Erledigung aller Kassengeschäfte der Gemeinde (Zahlungsverkehr, Beleg-sammlung, Liquiditätsplanung), Statistiken, Vollstreckung eigener und fremder Forderungen im Rahme der Amtshilfe
<b>Auftragsgrundlage</b>	Abgabenordnung, VwVG, InsO, KomHKVO, NKomVG
<b>Ziele</b>	Ordnungsgemäße und termingerechte Abwicklung des Zahlungsverkehrs, möglichst vollständige Beitreibung säumiger Forderungen
<b>Erläuterungen</b>	
<b>Leistungen</b>	Gemeindekasse - allgemein (P1.111.005.001)

**Kennzahlen:**

## Ergebnishaushalt Produkt Gemeindekasse (P1.111.005)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- 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	-7.038,48	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
356210 Mahngebühren	-3.825,50	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
356230 Vollstreckungsgeb.	-5.406,95	-8.000	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
359110 Erträge Zahl.diff.	-2,48					
359120 Ertr. Rückläufer	-226,65	-200	-200	-200	-200	-200
11. sonstige ordentliche Erträge	-16.500,06	-22.200	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-16.500,06</b>	<b>-23.400</b>	<b>-21.500</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>
Ordentliche Aufwendungen						
401200 Dienstaufw. AN	132.702,60	135.000	124.200	126.400	130.200	134.100
402200 Beitr.Vers. AN	9.293,84	9.200	8.400	8.600	8.900	9.200
403200 Sozialvers. AN	26.426,81	26.800	25.200	25.700	26.500	27.300
404100 Beihilf.Beamte u.AN	12.790,77	12.500	13.400	13.600	14.000	14.400
13. Personalaufwendungen	181.214,02	183.500	171.200	174.300	179.600	185.000
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
425102 Steuern u. Vers.	280,88					
426100 Bes.Aufw.Besch.		4.000	3.000	1.500	1.500	1.500

426102 Aus- und Fortbildung	3.965,35					
429100 Aufw.sonst. Dienstl.		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
429103 Datenverarbeitung	4.130,70					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.376,93	10.900	9.700	8.200	8.200	8.200
472111 AfA uneinbringl.Ford	3,00					
16. Abschreibungen	3,00					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	342,85	1.000				
443100 Geschäftsaufw.		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
443101 Bürobedarf	73,16	100				
443102 Bücher,Bl.,Zeitschr.	483,60					
443105 Reise- und Fahrtk.	78,00					
443110 GeschAufw.allgemein	1.229,39					
443120 Aufw.Zahl.diff.	5,14					
443130 Aufw. Rückläufer	237,29					
443990 S.ni.zahlw.ord.Aufw.	26,74					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.476,17	3.500	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>192.070,12</b>	<b>197.900</b>	<b>183.300</b>	<b>184.900</b>	<b>190.200</b>	<b>195.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>175.570,06</b>	<b>174.500</b>	<b>161.800</b>	<b>164.300</b>	<b>169.900</b>	<b>175.300</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>175.570,06</b>	<b>174.500</b>	<b>161.800</b>	<b>164.300</b>	<b>169.900</b>	<b>175.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>175.570,06</b>	<b>174.500</b>	<b>161.800</b>	<b>164.300</b>	<b>169.900</b>	<b>175.300</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.531.002</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>Stromproduktion</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Santjer
<b>Kurzbeschreibung</b>	Produktion von Elektrizität durch Photovoltaikanlagen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse
<b>Ziele</b>	Beitrag zum Klimaschutz, wirtschaftlichere Energieversorgung
<b>Erläuterungen</b>	
<b>Leistungen</b>	PV-Anlage Rathaus (P1.531.002.001)

**Kennzahlen:**

## Ergebnishaushalt Produkt Stromproduktion (P1.531.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- 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			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06. privatrechtliche Entgelte			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>			<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
421100 Unterh.GS,baul.Anl			100	100	100	100
424100 Bewirt.GS,baul.Anl.			100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			200	200	200	200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>			<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						

<b>25. Jahresergebnis</b>			<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

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

**Kennzahlen:**

## Ergebnishaushalt Produkt Dezentrale Abwasserbeseitigung (P1.537.101)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
332103 Geb. Fäkal	-15.181,36	-15.000	-16.000	-17.000	-18.000	-19.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-15.181,36	-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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-15.181,36</b>	<b>-15.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-19.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
429100 Aufw.sonst. Dienstl.			13.000	14.000	15.000	16.000
429108 Aufw.Fäkalschlammabf	11.683,58	12.000				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.683,58	12.000	13.000	14.000	15.000	16.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
444100 Steuern,Vers.,Schad			100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.683,58</b>	<b>12.000</b>	<b>13.100</b>	<b>14.100</b>	<b>15.100</b>	<b>16.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.497,78</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						

<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-3.497,78</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
481102 A.int.Lstng111004001	789,81	800	1.000	1.000	1.000	1.000
481105 A.int.Lstng538001001	3.427,39	3.100	4.200	4.200	4.200	4.200
481106 A.int.Lstng573003001	890,52					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.107,72	3.900	5.200	5.200	5.200	5.200
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.107,72</b>	<b>3.900</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.609,94</b>	<b>900</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>

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

#### Kennzahlen:

<b><u>Kostendeckungsgrad</u></b>						
<b>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.</b>						
<b>Über- oder Unterschreitungen in den Jahren sind durch Nachveranlagungen oder Rückzahlungen für abgerechnete Zeiträume bedingt.</b>						
<b>Ziele</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Kostendeckungsgrad						
	Erträge	-1.055.257	-1.235.900	-1.230.400	-1.650.900	-1.464.200
	Aufwendungen	657.993	1.200.700	1.050.900	1.125.600	1.063.800
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Kostendeckungsgrad (v.H.)	160,4	102,9	117,1	146,7	137,6

## 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						
314100 Zuw.lfd.Land	-5,12					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-5,12					
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund			-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
316180 Aufl. Zusch. übr. B.		-62.600	-62.200	-59.600	-54.500	-47.200
337100 Aufl.SoPo EBtr.BBauG		-200	-11.600	-11.800	-12.100	-12.300
337120 Aufl.SoPo Bei.KAG Ab		-182.600	-164.500	-161.400	-158.700	-154.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-245.400	-259.700	-254.200	-246.700	-235.000
04. sonstige Transfererträge						
332102 Abwassergebühren	-1.047.957,66	-1.000.000	-972.000	-972.000	-1.400.000	-1.225.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.047.957,66	-1.000.000	-972.000	-972.000	-1.400.000	-1.225.000
346100 So.privr.LeistEntg.	-3.871,69					
06. privatrechtliche Entgelte	-3.871,69					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-1.051.834,47</b>	<b>-1.245.400</b>	<b>-1.231.700</b>	<b>-1.226.200</b>	<b>-1.646.700</b>	<b>-1.460.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
401200 Dienstaufw. AN	157.953,38	165.300	168.400	171.400	176.500	181.800
402200 Beitr.Vers. AN	10.799,78	11.000	11.200	11.400	11.700	12.100
403200 Sozialvers. AN	31.725,61	33.100	34.100	34.700	35.700	36.800
404100 Beihilf.Beamte u.AN	681,54	800	800	800	800	800
13. Personalaufwendungen	201.160,31	210.200	214.500	218.300	224.700	231.500
14. Versorgungsaufwendungen						
421100 Unterh.GS,baul.Anl	15.480,32	33.000	175.000	37.200	200.000	25.000
421200 Unterh.so.unbew.V	108.798,48	105.000	120.000	105.000	105.000	105.000
422100 Unterh.bew.Vm zentr		1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
422101 Unterhalt.d.bew.Vm	1.632,36					

422200 Erwerb geringw.Verm.	372,86	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.	7.049,72		1.300	1.300	1.300	1.300
424103 Bewirt.Wasser	73,09					
425100 Halt.v.Fahrzeugen	61,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
425101 Halt.v.Fahrzeug.allg	111,90					
425102 Steuern u. Vers.	1.184,95					
425103 Wart/Reparaturkosten	314,70					
425104 Kraft-/Schmierstoffe	1.026,32					
426100 Bes.Aufw.Besch.		8.000	4.500	3.500	2.500	2.500
426101 Dienst- u. Schutzkl.	299,48					
426102 Aus- und Fortbildung	1.932,71					
427100 Bes.Verw./Betr.aufw		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
427101 SonstBesVw.Betr.aufw	5.402,07					
427121 Betriebskosten allg	7.719,55					
427123 BetriebskostenWasser	2.993,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
427124 Betriebskosten Strom	91.202,94	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500
427125 Klärschlammes.	188.691,66	150.000	110.000	115.000	12.000	125.000
428120 Hilfsstoffe			5.000	5.000	5.000	5.000
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	109,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
429102 Unterh. DV	1.668,60					
429103 Datenverarbeitung	129,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.255,96	419.500	540.300	392.500	451.800	389.800
471102 AfA übrige imm. VG			4.500	4.500	4.500	4.500
471130 AfA auf Gebäude		198.400	8.200	8.200	8.200	8.200
471140 AfA InfrastrukVerm		129.800	318.400	315.400	326.300	321.500
471150 AfA MA,techn.Anl		7.200	83.500	82.100	80.600	78.900
471160 AfA Fahrzeuge		3.400	2.800	2.800	2.800	2.800
471170 AfA BGA		1.200	6.100	4.800	4.700	4.700
471180 Aufl. Sammelposten		500	600	500	200	100
16. Abschreibungen		340.500	424.100	418.300	427.300	420.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	68,00		100	100	100	100
442900 Inansp.Recht/Dienstl		500	500	500	500	500
442902 Mitgliedsbeiträge	473,00					

443100 Geschäftsaufw.		1.500	3.700	3.700	3.700	3.700
443101 Bürobedarf	97,58	200				
443103 Post-u.Fernmeldegeb.	1.475,39	1.300				
443105 Reise- und Fahrtk.		500				
443110 GeschAufw.allgemein		100				
444100 Steuern,Vers.,Schad	18.498,27	17.600	17.500	17.500	17.500	17.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.612,24	21.700	21.800	21.800	21.800	21.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>658.028,51</b>	<b>991.900</b>	<b>1.200.700</b>	<b>1.050.900</b>	<b>1.125.600</b>	<b>1.063.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-393.805,96</b>	<b>-253.500</b>	<b>-31.000</b>	<b>-175.300</b>	<b>-521.100</b>	<b>-396.200</b>
501200 Empf. SchadensersLei	-2.405,00					
502900 Sonst.per.-fr. Erträ	-13.551,87	-4.300	-4.100	-3.900	-3.700	-3.500
22. außerordentliche Erträge	-15.956,87	-4.300	-4.100	-3.900	-3.700	-3.500
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.956,87</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.100</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.500</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-409.762,83</b>	<b>-257.800</b>	<b>-35.100</b>	<b>-179.200</b>	<b>-524.800</b>	<b>-399.700</b>
381107 Ert.i.LB 538.001.002	-3.427,39	-3.100	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.427,39	-3.100	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
481102 A.int.Lstng111004001	39.493,39	39.500	40.000	40.000	40.000	40.000
481104 A.int.Lstng111002003	26.087,39	26.100	26.400	26.400	26.400	26.400
481106 A.int.Lstng573003001	1.456,81	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.037,59	68.000	68.400	68.400	68.400	68.400
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>63.610,20</b>	<b>64.900</b>	<b>64.200</b>	<b>64.200</b>	<b>64.200</b>	<b>64.200</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-346.152,63</b>	<b>-192.900</b>	<b>29.100</b>	<b>-115.000</b>	<b>-460.600</b>	<b>-335.500</b>

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

#### Kennzahlen:

<b>Steuereinnahmen je Einwohner</b>						
<b>Diese Kennzahl gibt an, wie hoch statistisch gesehen die Steuereinnahmen je Einwohner sind. Diese Kennzahl sollte möglichst hoch sein.</b>						
<b>Ziele</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Steuereinnahmen je Einwohner						
	Einwohner am 30.06. VVJ					
	Steuereinnahmen	-8.632.988	-9.369.300	-9.616.300	-10.001.000	-10.492.000
	Einnahmen je Einwohner	0	0	0	0	0

### Steuerquote

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

Ziele	Einheit	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Steuerquote	Ordentliche Aufwendungen	13.281.697	16.487.300	16.922.740	17.330.700	17.521.700
	Steuereinnahmen	-8.632.988	-9.369.300	-9.616.300	-10.001.000	-10.492.000
	Steuerquote (v.H.)	65,0	56,8	56,8	57,7	59,9

### Zinssteuerquote

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

Ziele	Einheit	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zinssteuerquote	Steuererträge	-8.632.988	-9.369.300	-9.616.300	-10.001.000	-10.492.000
	Zinsaufwendungen	88.025	74.300	80.600	73.400	67.500
	Zinssteuerquote (v.H.)	1,0	0,8	0,8	0,7	0,6

### 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	-15.874.083	-17.408.000	-17.766.700	-18.700.100	-19.056.400
	Zinsaufwendungen	88.025	74.300	80.600	73.400	67.500
	Zinsdeckungsquote (v.H.)	0,6	0,4	0,5	0,4	0,4

## 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	-95.434,21	-105.000	-107.900	-106.400	-105.700	-104.900
301200 Grundsteuer B	-1.218.587,42	-1.370.000	-1.349.900	-1.359.400	-1.367.900	-1.388.400
301300 Gewerbesteuer	-2.655.327,36	-2.970.000	-3.309.100	-3.441.500	-3.579.100	-3.793.900
302100 Gemeindeant.EST	-3.724.073,00	-3.890.000	-3.623.800	-3.806.700	-4.028.200	-4.268.000
302200 Gemeindeant. UST	-737.440,00	-670.000	-757.600	-675.800	-688.100	-699.300
303100 Vergnügungssteuer	-144.762,61	-159.000	-160.000	-165.000	-170.000	-175.000
303200 Hundesteuer	-57.363,30	-58.000	-61.000	-61.500	-62.000	-62.500
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-8.632.987,90	-9.222.000	-9.369.300	-9.616.300	-10.001.000	-10.492.000
311100 Schlüsselzuw.Land	-3.082.080,00	-2.640.000	-2.940.000	-2.971.800	-3.044.000	-3.124.500
313100 Sonst.allg.Zuw.Land	-176.224,00	-179.600	-186.600	-188.800	-190.700	-192.600
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-3.258.304,00	-2.819.600	-3.126.600	-3.160.600	-3.234.700	-3.317.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
369100 Verz.Steuernachford.	-13.666,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-13.666,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
356220 Stundungszinsen	-150,00	-100	-100	-100	-100	-100
11. sonstige ordentliche Erträge	-150,00	-100	-100	-100	-100	-100
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-11.905.107,90</b>	<b>-12.046.700</b>	<b>-12.501.000</b>	<b>-12.782.000</b>	<b>-13.240.800</b>	<b>-13.814.200</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
459200 Verz.Steuernachz.	7.464,00	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.464,00	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
434100 GewerbeSt-Umlage	418.170,00	231.000	231.700	241.000	250.600	265.600
437100 Allg.Uml. Land			16.000	16.000	16.000	16.000
437101 Entschuldungsumlage	15.288,00	16.000				
437210 Allg.Uml.Gemeinde	4.252.352,00	4.591.000	4.209.800	4.356.440	4.515.800	4.669.400
18. Transferaufwendungen	4.685.810,00	4.838.000	4.457.500	4.613.440	4.782.400	4.951.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.693.274,00</b>	<b>4.845.500</b>	<b>4.467.500</b>	<b>4.623.440</b>	<b>4.792.400</b>	<b>4.961.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.211.833,90</b>	<b>-7.201.200</b>	<b>-8.033.500</b>	<b>-8.158.560</b>	<b>-8.448.400</b>	<b>-8.853.200</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-7.211.833,90</b>	<b>-7.201.200</b>	<b>-8.033.500</b>	<b>-8.158.560</b>	<b>-8.448.400</b>	<b>-8.853.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.211.833,90</b>	<b>-7.201.200</b>	<b>-8.033.500</b>	<b>-8.158.560</b>	<b>-8.448.400</b>	<b>-8.853.200</b>

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

**Kennzahlen:**

<b><u>Abschreibungsintensität</u></b>						
<b>Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung Vermögens belastet wird.</b>						
<b>Ziele</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Abschreibungsintensität	Ordentliche Aufwendungen	13.281.697	16.487.300	16.922.740	17.330.700	17.521.700
	Aufwand für Abschreibungen	0	1.733.700	1.774.600	1.769.700	1.715.000
IST 20**: noch keine autom. Berechnung möglich	Abschreibungsintensität	0,0	10,5	10,5	10,2	9,8

### Zinslastquote

Die Kennzahl Zinslastquote gibt die anteilmäßige Belastung der Gemeinde durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge.

Diese Kennzahl sollte möglichst niedrig sein.

Ziele	Einheit	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zinslastquote	Ordentliche Aufwendungen	13.281.697	16.487.300	16.922.740	17.330.700	17.521.700
	Zinsaufwendungen	88.025	74.300	80.600	73.400	67.500
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Zinslastquote (v.H.)	0,7	0,5	0,5	0,4	0,4

### 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	2.065.000	1.539.000	266.500	633.500
	Aufwand für Abschreibungen	0	1.733.700	1.774.600	1.769.700	1.715.000
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Reinvestitionsquote (v.H.)	0,0	119,1	86,7	15,1	36,9

### 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	13.281.697	16.487.300	16.922.740	17.330.700	17.521.700
	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	45.000	45.000	45.000	45.000
	Zuschussquote an verbundene Unternehmen (v.H.)	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3

### 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	-14.971.583	-15.558.200	-15.829.900	-16.700.600	-17.090.300
	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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
451700 Zinsen an Kreditinst	79.713,23	84.100	63.300	69.600	62.400	56.500
452100 Zinsen Liquid.kred.	847,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80.560,92	85.100	64.300	70.600	63.400	57.500
18. Transferaufwendungen						
443100 Geschäftsaufw.			1.000	1.000	1.000	1.000
448200 Säumniszuschl.	15,50					
462100 Deckungsreserve		3.200	65.000	25.000	25.000	25.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15,50	3.200	66.000	26.000	26.000	26.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.576,42</b>	<b>88.300</b>	<b>130.300</b>	<b>96.600</b>	<b>89.400</b>	<b>83.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>80.576,42</b>	<b>88.300</b>	<b>130.300</b>	<b>96.600</b>	<b>89.400</b>	<b>83.500</b>
22. außerordentliche Erträge						

23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>80.576,42</b>	<b>88.300</b>	<b>130.300</b>	<b>96.600</b>	<b>89.400</b>	<b>83.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>80.576,42</b>	<b>88.300</b>	<b>130.300</b>	<b>96.600</b>	<b>89.400</b>	<b>83.500</b>

### 3.9 Teilhaushalt Finanzen, Controlling (THH02) - Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>-Euro-</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-8.979.682,24	-9.222.000	-9.369.300		-9.616.300	-10.001.000	-10.492.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.598.557,07	-2.820.800	-3.127.800		-3.160.900	-3.234.700	-3.317.100
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	-296.327,06	-296.600	-24.500		-24.300	-24.100	-23.900
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.008.857,44</b>	<b>-13.406.800</b>	<b>-13.564.800</b>		<b>-13.841.700</b>	<b>-14.728.000</b>	<b>-15.129.200</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	664.637,62	686.700	693.500		706.000	727.100	749.100
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	486.026,09	476.600	597.300		448.000	503.300	442.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	88.095,92	92.600	74.300		80.600	73.400	67.500
15. Transferauszahlungen	4.701.650,00	4.838.000	4.457.500		4.613.440	4.782.400	4.951.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	67.204,31	70.000	132.400		94.400	92.400	92.400
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.007.613,94</b>	<b>6.163.900</b>	<b>5.955.000</b>		<b>5.942.440</b>	<b>6.178.600</b>	<b>6.302.300</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.001.243,50</b>	<b>-7.242.900</b>	<b>-7.609.800</b>		<b>-7.899.260</b>	<b>-8.549.400</b>	<b>-8.826.900</b>

Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-15.830,74	-10.000					
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.830,74</b>	<b>-10.000</b>					
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							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>81.922,21</b>	<b>73.000</b>	<b>35.700</b>	<b>5.000</b>	<b>338.000</b>	<b>40.000</b>	<b>10.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>66.091,47</b>	<b>63.000</b>	<b>35.700</b>	<b>5.000</b>	<b>338.000</b>	<b>40.000</b>	<b>10.000</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-7.935.152,03</b>	<b>-7.179.900</b>	<b>-7.574.100</b>	<b>5.000</b>	<b>-7.561.260</b>	<b>-8.509.400</b>	<b>-8.816.900</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		-1.199.300					
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	418.174,29	410.000	1.506.200		490.000	487.700	496.300
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>418.174,29</b>	<b>-789.300</b>	<b>1.506.200</b>		<b>490.000</b>	<b>487.700</b>	<b>496.300</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-7.516.977,74</b>	<b>-7.969.200</b>	<b>-6.067.900</b>	<b>5.000</b>	<b>-7.071.260</b>	<b>-8.021.700</b>	<b>-8.320.600</b>

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2021	bisher bereitgestellt	VE für Jahr 2022	VE für Jahr 2023	VE für Jahr 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
I1.202001.500.003 Falkenweg Kanalisation	300.000	150.000		150.000		
<b>I1.202001 Grunderneuerung Falkenweg</b>	<b>300.000</b>	<b>150.000</b>		<b>150.000</b>		
I1.202102.560.002 Kanalanschlussbeiträge 2021	-10.000	-10.000				
<b>I1.202102 Beiträge 2021</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>				
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				
<b>I1.202106 Geräte Abwasserbeseitigung 2021</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>				
I1.202107.510.001 Pumpe Hauptpumpwerk	12.000	12.000				
<b>I1.202107 Hauptpumpwerk</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>				
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		
<b>I1.202108 PW Falkenweg</b>	<b>12.000</b>	<b>7.000</b>		<b>5.000</b>		
I1.202109.510.001 Pumpe PW Züblin	8.000	8.000				
<b>I1.202109 PW Züblin</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>				
I1.202202.560.002 Kanalanschlussbeiträge 2022	-10.000					
<b>I1.202202 Beiträge 2022</b>	<b>-10.000</b>					
I1.202206.500.001 Druckrohrleitung Cäciliengroden	300.000					
<b>I1.202206 Druckrohrleitung Cäciliengroden</b>	<b>300.000</b>					
I1.202207.510.001 Gaswarngerät	4.000					
<b>I1.202207 Geräte Abwasserbeseitigung 2022</b>	<b>4.000</b>					
I1.202208.510.001 Pumpe PW Cäci Kurt-Schumacher-Str	12.000					
<b>I1.202208 PW Cäci Kurt-Schumacher-Str</b>	<b>12.000</b>					
I1.202209.510.001 Kompressor PW N'Gödens B436	5.000					

I1.202209.510.002 Pumpe PW N'Gödens B436	12.000					
<b>I1.202209 Pumpwerk Neustadtgödens B436</b>	<b>17.000</b>					
I1.202302.560.002 Kanalanschlussbeiträge 2023	-10.000				-10.000	
<b>I1.202302 Beiträge 2023</b>	<b>-10.000</b>				<b>-10.000</b>	
I1.202306.510.001 Elektroschaltanlage PW Albert-Brahms-Str	5.000					
<b>I1.202306 PW Albert-Brahms-Straße</b>	<b>5.000</b>					
I1.202307.510.001 Pumpe PW Mariensiel Wilhelmshavener Stra	35.000					
<b>I1.202307 PW Mariensiel WHV-Str</b>	<b>35.000</b>					
I1.202402.560.002 Kanalanschlussbeiträge 2024	-10.000					
<b>I1.202402 Beiträge 2024</b>	<b>-10.000</b>					
I1.202406.510.001 Pumpe PW Mariensiel Umfangstraße	10.000					
<b>I1.202406 PW Mariensiel Umfangstr</b>	<b>10.000</b>					
<b>Zwischensumme</b>	<b>683.700</b>	<b>175.700</b>		<b>155.000</b>	<b>-10.000</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>683.700</b>	<b>175.700</b>		<b>155.000</b>	<b>-10.000</b>	

## 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)
- Allgemeynkosten (prozentuale Aufteilung)

Um einen kontinuierlichen Baufortschritt entsprechend der Bauabschnitte zu gewährleisten, werden entsprechende Verpflichtungsermächtigungen 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 ist 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.

### 3.10 Teilhaushalt Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur (THH03) - Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-672.628,95	-650.400	-616.300	-621.300	-596.300	-559.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-16.500	-16.900	-19.700	-21.400	-22.000
04. sonstige Transfererträge		-500	0	0	0	0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-313.008,37	-212.500	-249.200	-246.200	-245.200	-245.200
06. privatrechtliche Entgelte	-24.943,50	-19.900	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-530.113,52	-538.900	-593.000	-610.400	-620.800	-645.900
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
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-1.555.300,50</b>	<b>-1.449.000</b>	<b>-1.505.900</b>	<b>-1.528.100</b>	<b>-1.514.200</b>	<b>-1.503.300</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.892.339,20	3.074.100	3.206.300	3.271.200	3.368.900	3.470.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.196,93	433.700	496.400	517.000	530.100	470.500
16. Abschreibungen		123.100	119.800	147.300	157.800	161.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	557.369,17	566.300	678.400	745.900	739.500	743.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	78.546,81	74.800	114.100	105.400	96.900	97.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.911.452,11</b>	<b>4.272.000</b>	<b>4.615.000</b>	<b>4.786.800</b>	<b>4.893.200</b>	<b>4.943.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.356.151,61</b>	<b>2.823.000</b>	<b>3.109.100</b>	<b>3.258.700</b>	<b>3.379.000</b>	<b>3.440.100</b>
22. außerordentliche Erträge	-920,00					
23. außerordentliche Aufwendungen		34.000				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-920,00</b>	<b>34.000</b>				
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>2.355.231,61</b>	<b>2.857.000</b>	<b>3.109.100</b>	<b>3.258.700</b>	<b>3.379.000</b>	<b>3.440.100</b>

26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.535,94	56.900	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>84.535,94</b>	<b>56.900</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.439.767,55</b>	<b>2.913.900</b>	<b>3.169.100</b>	<b>3.318.700</b>	<b>3.439.000</b>	<b>3.500.100</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.121.001</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Tramann
<b>Kurzbeschreibung</b>	Meldung von statistischen Daten, Organisation und Durchführung von Europa-, Bundes-, Landtags- Gemeinde-, Kreistags- und Bürgermeisterwahlen
<b>Auftragsgrundlage</b>	GG, Niedersächsische Verfassung, Wahlgesetze und -VO, Statistikgesetz
<b>Ziele</b>	Zügige und fehlerfreie Ermittlung des abgefragten Zahlenmaterials, termingerechte Vorbereitung und fehlerfreie Abwicklung von Wahlen
<b>Erläuterungen</b>	
<b>Leistungen</b>	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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- 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	-11.428,70		-3.500	-3.500		-3.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.428,70		-7.000	-7.000		-7.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-11.428,70</b>		<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>		<b>-7.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
422100 Unterh.bew.Vm zentr			4.200	2.200		1.000
422102 Unterh. EDV	907,23					
426100 Bes.Aufw.Besch.			1.500	1.500		
426102 Aus- und Fortbildung	191,90					
429100 Aufw.sonst. Dienstl.			10.000	7.000	4.000	7.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.099,13		15.700	10.700	4.000	8.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
443100 Geschäftsaufw.			18.400	9.400	300	300
443101 Bürobedarf	20,70	100				
443103 Post-u.Fernmeldegeb.	5,35	200				

443110 GeschAufw.allgemein	7.960,08					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.986,13	300	18.400	9.400	300	300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.085,26</b>	<b>300</b>	<b>34.100</b>	<b>20.100</b>	<b>4.300</b>	<b>8.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.343,44</b>	<b>300</b>	<b>27.100</b>	<b>13.100</b>	<b>4.300</b>	<b>1.300</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-2.343,44</b>	<b>300</b>	<b>27.100</b>	<b>13.100</b>	<b>4.300</b>	<b>1.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
481106 A.int.Lstng573003001	67,45	100	200	200	200	200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67,45	100	200	200	200	200
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>67,45</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.275,99</b>	<b>400</b>	<b>27.300</b>	<b>13.300</b>	<b>4.500</b>	<b>1.500</b>

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

**Kennzahlen:**

## Ergebnishaushalt Produkt Ordnungsaufgaben (P1.122.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- 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	-5.197,67	-3.800				
331102 Verw.-geb.Führungsz	-52,00					
331104 Verw.-geb.Sonstige	-900,00	-40.000				
331105 Verw.-geb.Fischerei	-175,00	-100				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-6.324,67	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900
342100 Ertr. aus Verkauf	-695,20	-500	-500	-500	-500	-500
346100 So.privv.LeistEntg.	-1.245,56	-600	-600	-600	-600	-600
06. privatrechtliche Entgelte	-1.940,76	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
348100 Erstattung Land		-800	-800	-800	-800	-800
348200 Erstattung Gemeinden	-1.110,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
348800 Erstattung übr.Ber	-19.894,52	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.004,52	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
356100 Bußgelder	-13.997,66	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
11. sonstige ordentliche Erträge	-13.997,66	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-43.267,61</b>	<b>-75.300</b>	<b>-75.300</b>	<b>-75.300</b>	<b>-75.300</b>	<b>-75.300</b>
Ordentliche Aufwendungen						
401200 Dienstaufw. AN	89.006,84	93.100	104.200	106.100	109.300	112.600
402200 Beitr.Vers. AN	6.043,34	6.100	6.800	6.900	7.100	7.300
403200 Sozialvers. AN	17.527,59	18.300	20.400	20.800	21.400	22.000
404100 Beihilf.Beamte u.AN	373,85	400	500	500	500	500
13. Personalaufwendungen	112.951,62	117.900	131.900	134.300	138.300	142.400
14. Versorgungsaufwendungen						

422100 Unterh.bew.Vm zentr		700	700	700	700	700
422102 Unterh. EDV	106,00					
422200 Erwerb geringw.Verm.	49,00	100	100	100	100	100
426100 Bes.Aufw.Besch.		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
426101 Dienst- u. Schutzkl.	56,80					
426102 Aus- und Fortbildung	3.966,41					
427100 Bes.Verw./Betr.aufw		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427101 SonstBesVw.Betr.aufw	3.196,72					
428100 Verbr. v. Vorräten	147,00	200	200	200	200	200
429100 Aufw.sonst. Dienstl.		49.000	51.500	51.500	51.500	51.500
429103 Datenverarbeitung	1.411,20					
429106 Aufw.f.Fundtiere	23.464,09					
429107 Aufw.f.Maßn.Nds.SOG	23.704,97					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.102,19	56.000	58.500	58.500	58.500	58.500
471170 AfA BGA		500	400	400	400	400
471180 Aufl. Sammelposten		400	400	400		
16. Abschreibungen		900	800	800	400	400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
431800 Zusch. an übrige B.	1.924,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18. Transferaufwendungen	1.924,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	31,68					
442900 Inansp.Recht/Dienstl		200	200	200	200	200
442902 Mitgliedsbeträge	163,00					
443100 Geschäftsaufw.		800	4.300	4.000	4.000	4.000
443101 Bürobedarf	152,45	800				
443102 Bücher,Bl.,Zeitschr.	1.114,48					
443103 Post-u.Fernmeldegeb.	2.681,24	2.800				
443105 Reise- und Fahrtk.	206,60					
443111 Tagungen/ Veranst.	24,50					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.373,95	4.600	4.500	4.200	4.200	4.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>175.351,76</b>	<b>180.400</b>	<b>197.700</b>	<b>199.800</b>	<b>203.400</b>	<b>207.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>132.084,15</b>	<b>105.100</b>	<b>122.400</b>	<b>124.500</b>	<b>128.100</b>	<b>132.200</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						

<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>132.084,15</b>	<b>105.100</b>	<b>122.400</b>	<b>124.500</b>	<b>128.100</b>	<b>132.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
481106 A.int.Lstng573003001	4.601,93	5.100	2.900	2.900	2.900	2.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.601,93	5.100	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.601,93</b>	<b>5.100</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>136.686,08</b>	<b>110.200</b>	<b>125.300</b>	<b>127.400</b>	<b>131.000</b>	<b>135.100</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.122.002</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>Melde- und Personenstandswesen</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Tramann
<b>Kurzbeschreibung</b>	Führen des Melderegisters, Ausstellen von Pässen und Ausweisen, Meldeauskünfte, Eheschließungen, Namensangelegenheiten, Geburten, Sterbefälle, Führen der Familienbücher
<b>Auftragsgrundlage</b>	Meldegesezt, Passgesetz, Gesetz über Personalausweise, BGB, PStG, PStV, EheG, DA, IPR, Namensänderungsrecht, Staatsangehörigkeitsrecht
<b>Ziele</b>	flexible, kundenfreundliche und nachfragegerechte Aufgabenerledigung
<b>Erläuterungen</b>	
<b>Leistungen</b>	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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
331100 Verwaltungsgebühren	-23.977,50	-20.000	-35.000	-36.000	-37.000	-38.000
331101 Verwaltungsgeb.allg	-5.290,30	-4.000	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600
331102 Verw.-geb.Führungsz	-6.398,80	-4.000	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600
331103 Verw.-geb.vorl.Doku	-1.790,00	-1.000	-2.000	-2.200	-2.400	-2.600
331107 Verw.-geb.Personalaus	-28.295,00	-20.000	-34.000	-34.500	-35.000	-35.500
331108 Verw.geb.Reisepässe	-15.287,00	-12.000	-16.000	-16.400	-16.800	-17.200
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-81.038,60	-61.000	-100.000	-102.500	-105.000	-107.500
342100 Ertr. aus Verkauf	-402,00	-800	-500	-500	-500	-500
346101 Telefon u. Porto	-4,70					
06. privatrechtliche Entgelte	-406,70	-800	-500	-500	-500	-500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
356100 Bußgelder	-608,50	-300	-500	-500	-500	-500
11. sonstige ordentliche Erträge	-608,50	-300	-500	-500	-500	-500
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-82.053,80</b>	<b>-62.100</b>	<b>-101.000</b>	<b>-103.500</b>	<b>-106.000</b>	<b>-108.500</b>
Ordentliche Aufwendungen						
401200 Dienstaufw. AN	115.369,53	114.500	123.200	125.400	129.200	133.100
402200 Beitr.Vers. AN	7.893,46	7.600	8.200	8.300	8.500	8.800
403200 Sozialvers. AN	23.769,86	23.500	25.100	25.600	26.400	27.200
404100 Beihilf.Beamte u.AN	500,94	500	500	500	500	500
13. Personalaufwendungen	147.533,79	146.100	157.000	159.800	164.600	169.600
14. Versorgungsaufwendungen						
422100 Unterh.bew.Vm zentr		600	2.500	2.000	2.000	2.000
422102 Unterh. EDV	444,30					

426100 Bes.Aufw.Besch.		4.500	7.500	4.500	4.500	4.500
426102 Aus- und Fortbildung	3.023,80					
427100 Bes.Verw./Betr.aufw		400	400	400	400	400
427101 SonstBesVw.Betr.aufw	741,97					
428100 Verbr. v. Vorräten		200	200	200	200	200
429100 Aufw.sonst. Dienstl.		25.000	24.500	24.500	24.500	24.500
429101 Ausz.f.sonst.DL allg	250,00					
429103 Datenverarbeitung	23.032,51					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.492,58	30.700	35.100	31.600	31.600	31.600
471180 Aufl. Sammelposten		100	100			
16. Abschreibungen		100	100			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw		100				
442900 Inansp.Recht/Dienstl			200	200	200	200
442902 Mitgliedsbeträge	150,00	200				
443100 Geschäftsaufw.		300	51.100	51.100	51.100	51.100
443101 Bürobedarf	218,29	500				
443102 Bücher,Bl.,Zeitschr.	442,20	700				
443103 Post-u.Fernmeldegeb.	1.371,17	200				
443107 Kosten f.PersAusw	21.541,83	20.000				
443108 Kosten f.Europapässe	12.977,24	15.000				
443109 Bundesant.f.FührZgns		3.600				
443110 GeschAufw.allgemein	85,25					
445000 Erst. an Bund	2.046,16					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	38.832,14	40.600	51.300	51.300	51.300	51.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>213.858,51</b>	<b>217.500</b>	<b>243.500</b>	<b>242.700</b>	<b>247.500</b>	<b>252.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>131.804,71</b>	<b>155.400</b>	<b>142.500</b>	<b>139.200</b>	<b>141.500</b>	<b>144.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>131.804,71</b>	<b>155.400</b>	<b>142.500</b>	<b>139.200</b>	<b>141.500</b>	<b>144.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>131.804,71</b>	<b>155.400</b>	<b>142.500</b>	<b>139.200</b>	<b>141.500</b>	<b>144.000</b>

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

**Kennzahlen:**

## Ergebnishaushalt Produkt Brandschutz (P1.126.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 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	-12.235,82	-6.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
314700 Zusch.lfd.priv.UN	-550,00					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-12.785,82	-6.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund		-1.700	-1.400	-4.200	-5.900	-7.100
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land		-100	-100	-100	-100	-100
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.		-7.800	-7.700	-7.700	-7.700	-7.100
316160 Aufl. SoPo Zusch.söS		-100				
316170 Aufl. Zusch. priv.U.			-500	-500	-500	-500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-9.700	-9.700	-12.500	-14.200	-14.800
04. sonstige Transfererträge						
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	-16.548,15	-13.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-16.548,15	-13.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
341100 Mieten u. Pachten			-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
341101 Mieten	-6.365,77	-6.500				
06. privatrechtliche Entgelte	-6.365,77	-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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-35.699,74</b>	<b>-35.200</b>	<b>-41.200</b>	<b>-44.000</b>	<b>-45.700</b>	<b>-46.300</b>
Ordentliche Aufwendungen						
401200 Dienstaufw. AN	15.030,26	15.500	7.900	8.100	8.300	8.600
402200 Beitr.Vers. AN	1.033,90	1.100	500	500	500	500
403200 Sozialvers. AN	3.041,83	3.100	1.600	1.600	1.600	1.600
404100 Beihilf.Beamte u.AN	67,56	100				
13. Personalaufwendungen	19.173,55	19.800	10.000	10.200	10.400	10.700
14. Versorgungsaufwendungen						
421100 Unterh.GS,baul.Anl	3.287,38	4.500	5.700	6.500	5.800	4.500

421200 Unterh.so.unbew.V	41,78					
422100 Unterh.bew.Vm zentr	124,32	11.500	13.100	13.100	13.100	13.100
422101 Unterhalt.d.bew.Vm	582,64					
422200 Erwerb geringw.Verm.	3.487,21	2.500	9.500	9.500	9.500	9.500
424101 Bewirt. Allgem.	7.553,21	7.000	8.700	8.500	8.500	8.500
424102 Bewirt.Gas	7.914,59	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
424103 Bewirt.Wasser	313,08	300	300	300	300	300
424104 Bewirt.Strom	4.649,77	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
425100 Halt.v.Fahrzeugen		35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
425102 Steuern u. Vers.	3.980,70					
425103 Wart/Reparaturkosten	15.435,68					
425104 Kraft-/Schmierstoffe	4.178,89					
426100 Bes.Aufw.Besch.	120,00	12.300	26.000	16.000	76.000	16.000
426101 Dienst- u. Schutzkl.	6.666,55					
426102 Aus- und Fortbildung	1.797,85					
426103 Tagungen Verant	446,93					
426104 Sonstige bes.Aufw.B	125,44					
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	23,80	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
427101 SonstBesVw.Betr.aufw	5.879,06					
427105 Aufw.f.Veranst.	2.000,00					
429100 Aufw.sonst. Dienstl.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
429102 Unterh. DV	1.066,49					
429112 Arbeitsmed./-sicherh	1.512,59					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.187,96	90.300	105.500	96.100	155.400	94.100
471130 AfA auf Gebäude		25.500	26.600	26.600	26.600	26.600
471150 AfA MA,techn.Anl			3.200	3.200	2.000	700
471160 AfA Fahrzeuge		23.000	8.700	39.900	57.300	68.500
471170 AfA BGA		18.100	17.900	14.600	11.300	11.300
471180 Aufl. Sammelposten		8.000	9.000	8.100	5.500	1.400
16. Abschreibungen		74.600	65.400	92.400	102.700	108.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
431800 Zusch. an übrige B.		1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
431801 Zusch.an übr.B. allg	250,00					
431805 Förderungsbeiträge	1.380,00					
18. Transferaufwendungen	1.630,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	9.448,17	7.900	6.400	6.500	6.600	6.700

442900 Inansp.Recht/Dienstl		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
442902 Mitgliedsbeträge	1.269,30					
443100 Geschäftsaufw.		300	1.700	1.700	1.700	1.700
443101 Bürobedarf	46,92	1.400				
443102 Bücher,Bl.,Zeitschr.	118,60					
443103 Post-u.Fernmeldegeb.	1.340,12	1.200				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.223,11	12.500	9.800	9.900	10.000	10.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.214,62</b>	<b>198.400</b>	<b>192.100</b>	<b>210.000</b>	<b>279.900</b>	<b>224.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>68.514,88</b>	<b>163.200</b>	<b>150.900</b>	<b>166.000</b>	<b>234.200</b>	<b>178.500</b>
502900 Sonst.per.-fr. Erträ	-520,00					
22. außerordentliche Erträge	-520,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-520,00</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>67.994,88</b>	<b>163.200</b>	<b>150.900</b>	<b>166.000</b>	<b>234.200</b>	<b>178.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
481106 A.int.Lstng573003001	6.378,11	5.700	2.900	2.900	2.900	2.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.378,11	5.700	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.378,11</b>	<b>5.700</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>74.372,99</b>	<b>168.900</b>	<b>153.800</b>	<b>168.900</b>	<b>237.100</b>	<b>181.400</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.311.901</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>Verwaltung der Sozialhilfe</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Tramann
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung von Kindertagesstätten
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB, VVerfG, AsylbLG, BGB, WohngeldG, VwGO, Ratsbeschlüsse
<b>Ziele</b>	Abdeckung des Rechtsanspruches
<b>Erläuterungen</b>	
<b>Leistungen</b>	

**Kennzahlen:**

## Ergebnishaushalt Produkt Verwaltung der Sozialhilfe (P1.311.901)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
314100 Zuw.lfd.Land	-41.375,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-41.375,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
348200 Erstattung Gemeinden	-9.500,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.500,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-50.875,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
401200 Dienstaufw. AN	165.722,63	166.600	143.500	146.100	150.500	155.000
402200 Beitr.Vers. AN	11.300,55	11.200	9.700	9.900	10.200	10.500
403200 Sozialvers. AN	32.056,29	32.000	27.300	27.800	28.600	29.500
404100 Beihilf.Beamte u.AN	803,94	800	6.200	6.300	6.500	6.700
13. Personalaufwendungen	209.883,41	210.600	186.700	190.100	195.800	201.700
14. Versorgungsaufwendungen						
422100 Unterh.bew.Vm zentr		500	500	500	500	500
426100 Bes.Aufw.Besch.		500	500	500	500	500
426102 Aus- und Fortbildung	31,20					
429100 Aufw.sonst. Dienstl.		200	200	200	200	200
429103 Datenverarbeitung	32,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
471102 AfA übrige imm. VG		500	500	500	400	
471180 Aufl. Sammelposten			100	100	100	
16. Abschreibungen		500	600	600	500	

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	73,80	100	1.300	1.300	1.300	1.300
443100 Geschäftsaufw.		400	2.300	2.300	2.300	2.300
443101 Bürobedarf	103,53	800				
443103 Post-u.Fernmeldegeb.	1.299,17	1.300				
443105 Reise- und Fahrtk.	117,90	400				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.594,40	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>211.541,01</b>	<b>215.300</b>	<b>192.100</b>	<b>195.500</b>	<b>201.100</b>	<b>206.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>160.666,01</b>	<b>180.300</b>	<b>157.100</b>	<b>160.500</b>	<b>166.100</b>	<b>171.500</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>160.666,01</b>	<b>180.300</b>	<b>157.100</b>	<b>160.500</b>	<b>166.100</b>	<b>171.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
481106 A.int.Lstng573003001	336,50	400	200	200	200	200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	336,50	400	200	200	200	200
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>336,50</b>	<b>400</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>161.002,51</b>	<b>180.700</b>	<b>157.300</b>	<b>160.700</b>	<b>166.300</b>	<b>171.700</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.315</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Tramann
<b>Kurzbeschreibung</b>	Seniorenarbeit, Unterstützung der Sander Tafel, Verlustausgleich für und Personalkostenerstattung durch Sozialstation, Familienförderung
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse
<b>Ziele</b>	Sicherstellung und Unterstützung der Verteilung von Lebensmittelspenden Dritter für Hilfebedürftige  Schaffung eines familienfreundlichen Umfeldes in der örtlichen Gemeinschaft
<b>Erläuterungen</b>	
<b>Leistungen</b>	Seniorenarbeit (P1.315.001), Sozialstation (P1.315.002), Sander Tafel (P1.315.006.001), Familienförderung (P1.315.006.002), Andere soziale Einrichtungen (P1.315.006.003)

**Kennzahlen:**

## Ergebnishaushalt Produkt Soziale Einrichtungen (P1.315)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
314200 Zuw.lfd.v.Gem			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
346100 So.privv.LeistEntg.	-742,00	-500	-500	-500	-500	-500
346102 Eintritt Veranstalt.	-684,50					
06. privatrechtliche Entgelte	-1.426,50	-500	-500	-500	-500	-500
348500 Erstattung verbUN	-484.500,00	-518.600	-565.700	-583.100	-600.500	-618.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-484.500,00	-518.600	-565.700	-583.100	-600.500	-618.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-485.926,50</b>	<b>-519.100</b>	<b>-570.200</b>	<b>-587.600</b>	<b>-605.000</b>	<b>-623.100</b>
Ordentliche Aufwendungen						
401200 Dienstaufw. AN	440.385,55	449.500	490.100	506.100	521.200	536.900
402200 Beitr.Vers. AN	28.362,35	27.600	28.800	29.300	30.100	31.000
403200 Sozialvers. AN	87.776,36	90.500	94.100	95.800	98.600	101.500
404100 Beihilf.Beamte u.AN	1.827,85	1.900	2.600	2.600	2.700	2.800
13. Personalaufwendungen	558.352,11	569.500	615.600	633.800	652.600	672.200
14. Versorgungsaufwendungen						
422200 Erwerb geringw.Verm.			500	500	500	500
425100 Halt.v.Fahrzeugen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427100 Bes.Verw./Betr.aufw		2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
427101 SonstBesVw.Betr.aufw	242,50					
427105 Aufw.f.Veranst.	1.218,93					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.461,43	4.500	8.500	8.500	8.500	8.500
471120 AfA bebaute GS		500	500	500	500	500

471130 AfA auf Gebäude		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16. Abschreibungen		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
431500 Zusch.verbUN...			45.000	45.000	45.000	45.000
431800 Zusch. an übrige B.			500	500	500	500
431805 Förderungsbeiträge		500				
18. Transferaufwendungen		500	45.500	45.500	45.500	45.500
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	1.824,00	2.600	2.900	3.000	3.100	3.200
443100 Geschäftsaufw.			800	800	800	800
443101 Bürobedarf		100				
443105 Reise- und Fahrtk.	708,90	700				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.532,90	3.400	3.700	3.800	3.900	4.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>562.346,44</b>	<b>580.600</b>	<b>676.000</b>	<b>694.300</b>	<b>713.200</b>	<b>732.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>76.419,94</b>	<b>61.500</b>	<b>105.800</b>	<b>106.700</b>	<b>108.200</b>	<b>109.800</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>76.419,94</b>	<b>61.500</b>	<b>105.800</b>	<b>106.700</b>	<b>108.200</b>	<b>109.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>76.419,94</b>	<b>61.500</b>	<b>105.800</b>	<b>106.700</b>	<b>108.200</b>	<b>109.800</b>

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

**Kennzahlen:**

## Ergebnishaushalt Produkt Jugendarbeit (P1.362.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
314200 Zuw.lfd.v.Gem	-4.797,72	-5.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-4.797,72	-5.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-4.797,72</b>	<b>-5.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
422102 Unterh. EDV	164,52					
422200 Erwerb geringw.Verm.		500				
427100 Bes.Verw./Betr.aufw		8.300	9.800	9.800	9.800	9.800
427101 SonstBesVw.Betr.aufw	1.889,39	1.500				
427105 Aufw.f.Veranst.	4.885,31					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.939,22	10.300	9.800	9.800	9.800	9.800
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.939,22</b>	<b>10.300</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.141,50</b>	<b>4.800</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>

22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>2.141,50</b>	<b>4.800</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.141,50</b>	<b>4.800</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>

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

**Kennzahlen:**

## Ergebnishaushalt Produkt Kita Schatzinsel Cäcilienroden (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	-13.747,90	-230.000	-235.000	-240.000	-245.000	-250.000
314101 Allg.Finanzh.Land	-269.664,90					
314200 Zuw.lfd.v.Gem	-866,93	-42.500	-20.500	-20.500	-11.900	
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-284.279,73	-272.500	-255.500	-260.500	-256.900	-250.000
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
04. sonstige Transfererträge						
332100 Benutzungsgeb. u.ä.			-28.500	-27.000	-26.000	-25.000
332101 Benutzungsgeb.	-80.737,00	-30.000				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-80.737,00	-30.000	-28.500	-27.000	-26.000	-25.000
06. privatrechtliche Entgelte						
348000 Erstattung Bund	-2.962,10					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.962,10					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-367.978,83</b>	<b>-304.700</b>	<b>-286.200</b>	<b>-289.700</b>	<b>-285.100</b>	<b>-277.200</b>
Ordentliche Aufwendungen						
401200 Dienstaufw. AN	686.540,76	721.900	759.300	773.000	796.200	820.100
402200 Beitr.Vers. AN	47.284,92	47.400	49.800	50.700	52.200	53.800
403200 Sozialvers. AN	141.894,85	147.500	155.000	157.800	162.500	167.400
404100 Beihilf.Beamte u.AN	4.041,69	3.300	3.900	4.000	4.100	4.200
13. Personalaufwendungen	879.762,22	920.100	968.000	985.500	1.015.000	1.045.500
14. Versorgungsaufwendungen						
421100 Unterh.GS,baul.Anl	8.556,35	4.300	1.300	2.000	1.700	1.000
422100 Unterh.bew.Vm zentr	43,29	2.500	3.500	3.800	3.800	3.800
422101 Unterhalt.d.bew.Vm	874,51					
422200 Erwerb geringw.Verm.	1.045,18	1.000	1.000	1.300	1.300	1.300

423100 Mieten und Pachten			100	100	100	100
423101 Miete f.Kopiergeräte	133,37					
424101 Bewirt. Allgem.	2.438,59	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
426102 Aus- und Fortbildung	2.056,60					
427100 Bes.Verw./Betr.aufw		10.000	10.500	11.000	11.500	11.500
427101 SonstBesVw.Betr.aufw	8.626,46					
427105 Aufw.f.Veranst.	1.100,54					
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	115,10	43.600	43.800	43.700	43.600	43.500
429102 Unterh. DV	2.023,40					
429103 Datenverarbeitung	303,12					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.316,51	70.300	69.200	71.000	71.200	70.400
471130 AfA auf Gebäude		9.600	10.300	10.300	10.300	10.300
471140 AfA InfrastrukVerm		400				
471170 AfA BGA		4.500	4.300	4.300	4.300	4.300
471180 Aufl. Sammelposten		1.300	900	800	800	300
16. Abschreibungen		15.800	15.500	15.400	15.400	14.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	1.977,23	700	800	800	800	800
443100 Geschäftsaufw.		400	1.800	1.800	1.800	1.800
443101 Bürobedarf	44,31	200				
443102 Bücher,Bl.,Zeitschr.	334,40					
443103 Post-u.Fernmeldegeb.	998,02	900				
443105 Reise- und Fahrtk.	241,20	300				
443110 GeschAufw.allgemein		100				
444100 Steuern,Vers.,Schad			5.800	6.000	6.200	6.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.595,16	2.600	8.400	8.600	8.800	9.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>910.673,89</b>	<b>1.008.800</b>	<b>1.061.100</b>	<b>1.080.500</b>	<b>1.110.400</b>	<b>1.139.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>542.695,06</b>	<b>704.100</b>	<b>774.900</b>	<b>790.800</b>	<b>825.300</b>	<b>862.600</b>
22. außerordentliche Erträge						

23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>542.695,06</b>	<b>704.100</b>	<b>774.900</b>	<b>790.800</b>	<b>825.300</b>	<b>862.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
481102 A.int.Lstng111004001	13.333,57	13.400	13.500	13.500	13.500	13.500
481106 A.int.Lstng573003001	3.542,41	3.100	16.000	16.000	16.000	16.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.875,98	16.500	29.500	29.500	29.500	29.500
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.875,98</b>	<b>16.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>559.571,04</b>	<b>720.600</b>	<b>804.400</b>	<b>820.300</b>	<b>854.800</b>	<b>892.100</b>

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

**Kennzahlen:**

## 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	-46.437,43	-45.000	-30.700	-30.700	-17.900	
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-46.437,43	-45.000	-30.700	-30.700	-17.900	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
332101 Benutzungsgeb.		-1.300				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-1.300				
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-46.437,43</b>	<b>-46.300</b>	<b>-30.700</b>	<b>-30.700</b>	<b>-17.900</b>	
Ordentliche Aufwendungen						
401200 Dienstaufw. AN		4.300				
402200 Beitr.Vers. AN		100				
403200 Sozialvers. AN		200				
13. Personalaufwendungen		4.600				
14. Versorgungsaufwendungen						
421100 Unterh.GS,baul.Anl		500	500	500	500	500
427100 Bes.Verw./Betr.aufw		2.000				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	500	500	500	500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
431800 Zusch. an übrige B.		563.600	629.500	697.000	690.600	695.000
431804 Zusch.a.ev.It.Kirche	552.896,67					
18. Transferaufwendungen	552.896,67	563.600	629.500	697.000	690.600	695.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						

<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>552.896,67</b>	<b>570.700</b>	<b>630.000</b>	<b>697.500</b>	<b>691.100</b>	<b>695.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>506.459,24</b>	<b>524.400</b>	<b>599.300</b>	<b>666.800</b>	<b>673.200</b>	<b>695.500</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>506.459,24</b>	<b>524.400</b>	<b>599.300</b>	<b>666.800</b>	<b>673.200</b>	<b>695.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>506.459,24</b>	<b>524.400</b>	<b>599.300</b>	<b>666.800</b>	<b>673.200</b>	<b>695.500</b>

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

**Kennzahlen:**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
314100 Zuw.lfd.Land		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
314101 Allg.Finanzh.Land	-198.466,31					
314200 Zuw.lfd.v.Gem	-250,00	-22.500	-10.200	-10.200	-5.900	
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-198.716,31	-172.500	-160.200	-160.200	-155.900	-150.000
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund		-400	-400	-400	-400	-400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-400	-400	-400	-400	-400
04. sonstige Transfererträge						
332100 Benutzungsgeb. u.ä.			-24.000	-23.000	-22.000	-21.000
332101 Benutzungsgeb.	-46.668,50	-25.000				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-46.668,50	-25.000	-24.000	-23.000	-22.000	-21.000
342100 Ertr. aus Verkauf	-250,00					
06. privatrechtliche Entgelte	-250,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-245.634,81</b>	<b>-197.900</b>	<b>-184.600</b>	<b>-183.600</b>	<b>-178.300</b>	<b>-171.400</b>
Ordentliche Aufwendungen						
401200 Dienstaufw. AN	358.285,01	399.800	419.900	427.500	440.300	453.500
402200 Beitr.Vers. AN	25.458,37	26.400	27.700	28.200	29.000	29.900
403200 Sozialvers. AN	71.936,18	81.100	84.700	86.200	88.800	91.500
404100 Beihilf.Beamte u.AN	2.066,38	1.900	2.200	2.200	2.300	2.400
13. Personalaufwendungen	457.745,94	509.200	534.500	544.100	560.400	577.300
14. Versorgungsaufwendungen						
421100 Unterh.GS,baul.Anl	3.051,42	2.300	1.800	38.300	1.300	800
422100 Unterh.bew.Vm zentr		900	1.400	1.400	1.400	1.400
422101 Unterhalt.d.bew.Vm	486,14					
422200 Erwerb geringw.Verm.	667,14	700	700	700	700	700

423100 Mieten und Pachten		400	400	400	400	400
423101 Miete f.Kopiergeräte	67,02					
423102 Raum-/Hausmiet/Pacht	218,16					
424101 Bewirt. Allgem.	7.915,24	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
424102 Bewirt.Gas	2.028,52	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
424103 Bewirt.Wasser	210,55	200	200	200	200	200
424104 Bewirt.Strom	1.312,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
426100 Bes.Aufw.Besch.		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
426102 Aus- und Fortbildung	3.513,07					
427100 Bes.Verw./Betr.aufw		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
427101 SonstBesVw.Betr.aufw	7.141,78					
427105 Aufw.f.Veranst.	64,00					
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	107,13	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
429103 Datenverarbeitung	303,12					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.085,89	54.200	54.200	90.700	53.700	53.200
471130 AfA auf Gebäude		500	500	500	500	500
471170 AfA BGA				1.200	2.300	2.300
471180 Aufl. Sammelposten		500	1.300	1.000	600	300
16. Abschreibungen		1.000	1.800	2.700	3.400	3.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	665,79	700	800	800	800	800
443100 Geschäftsaufw.		800	2.000	2.000	2.000	2.000
443101 Bürobedarf		100				
443102 Bücher,Bl.,Zeitschr.	1.021,14					
443103 Post-u.Fernmeldegeb.	713,06	700				
443105 Reise- und Fahrtk.	161,40	300				
443110 GeschAufw.allgemein		100				
444100 Steuern,Vers.,Schad			2.900	3.000	3.100	3.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.561,39	2.700	5.700	5.800	5.900	6.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>487.393,22</b>	<b>567.100</b>	<b>596.200</b>	<b>643.300</b>	<b>623.400</b>	<b>639.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>241.758,41</b>	<b>369.200</b>	<b>411.600</b>	<b>459.700</b>	<b>445.100</b>	<b>468.200</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						

<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>241.758,41</b>	<b>369.200</b>	<b>411.600</b>	<b>459.700</b>	<b>445.100</b>	<b>468.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
481102 A.int.Lstng111004001	9.275,53	9.300	9.400	9.400	9.400	9.400
481106 A.int.Lstng573003001	36.616,40	4.700	2.200	2.200	2.200	2.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.891,93	14.000	11.600	11.600	11.600	11.600
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>45.891,93</b>	<b>14.000</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>287.650,34</b>	<b>383.200</b>	<b>423.200</b>	<b>471.300</b>	<b>456.700</b>	<b>479.800</b>

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

**Kennzahlen:**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- 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	-10.200	-10.200	-5.900	
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-113.700	-120.200	-120.200	-115.900	-110.000
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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-143.700</b>	<b>-150.700</b>	<b>-149.200</b>	<b>-143.400</b>	<b>-137.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
401200 Dienstaufw. AN		251.800	259.700	264.400	272.300	280.500
402200 Beitr.Vers. AN		16.300	16.900	17.200	17.700	18.200
403200 Sozialvers. AN		51.500	55.000	56.000	57.700	59.400
404100 Beihilf.Beamte u.AN		1.100	8.300	8.400	8.700	9.000
13. Personalaufwendungen		320.700	339.900	346.000	356.400	367.100
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	7.000	7.000	7.000	7.000
471170 AfA BGA		1.800	6.700	6.700	6.700	6.700
471180 Aufl. Sammelposten			400	400	400	100
16. Abschreibungen		6.800	14.100	14.100	14.100	13.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw		100	100	100	100	100
443100 Geschäftsaufw.		1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
443101 Bürobedarf		100				
443103 Post-u.Fernmeldegeb.		200				
443105 Reise- und Fahrtk.		200				
443110 GeschAufw.allgemein		100				
444100 Steuern,Vers.,Schad			2.900	3.000	3.100	3.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		2.200	5.000	5.100	5.200	5.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>381.300</b>	<b>412.700</b>	<b>418.600</b>	<b>428.900</b>	<b>438.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>237.600</b>	<b>262.000</b>	<b>269.400</b>	<b>285.500</b>	<b>301.900</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>237.600</b>	<b>262.000</b>	<b>269.400</b>	<b>285.500</b>	<b>301.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
481106 A.int.Lstng573003001		4.900	2.200	2.200	2.200	2.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.900	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>4.900</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>242.500</b>	<b>264.200</b>	<b>271.600</b>	<b>287.700</b>	<b>304.100</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.365.005</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>Ferienbetreuung</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Tramann
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betreuung von Kindern in Ferienzeiten.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse
<b>Ziele</b>	Qualitativ hochwertige und kostengünstige Betreuung.
<b>Erläuterungen</b>	
<b>Leistungen</b>	

**Kennzahlen:**

## Ergebnishaushalt Produkt Ferienbetreuung (P1.365.005)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
332101 Benutzungsgeb.			-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
05. öffentlich-rechtliche Entgelte			-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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>			<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
Ordentliche Aufwendungen						
401200 Dienstaufw. AN			4.400	4.500	4.600	4.700
402200 Beitr.Vers. AN			100	100	100	100
403200 Sozialvers. AN			200	200	200	200
13. Personalaufwendungen			4.700	4.800	4.900	5.000
14. Versorgungsaufwendungen						
427100 Bes.Verw./Betr.aufw			2.000	2.000	2.000	2.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>6.700</b>	<b>6.800</b>	<b>6.900</b>	<b>7.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>			<b>5.400</b>	<b>5.500</b>	<b>5.600</b>	<b>5.700</b>
22. außerordentliche Erträge						

23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>			<b>5.400</b>	<b>5.500</b>	<b>5.600</b>	<b>5.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>5.400</b>	<b>5.500</b>	<b>5.600</b>	<b>5.700</b>

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

#### Kennzahlen:

<b>Ziele</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anteil Gesamtaufwendungen der Einr. f. Jugendarbeit an ordentlichem Aufwand	Ordentliche Aufwendungen	13.281.697	16.487.300	16.922.740	17.330.700	17.521.700
	Aufwendungen für Einr. f. Jugendarbeit insgesamt	267.980	301.900	306.600	313.900	320.500
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Anteil an ordentlichen Aufwendungen (v.H.)	2,0	1,8	1,8	1,8	1,8

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- 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	-800	-800	-800	-800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-2.400	-800	-800	-800	-800
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
341100 Mieten u. Pachten			-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
341101 Mieten	-4.320,00	-4.300				
346100 So.privv.LeistEntg.		-6.500	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
346101 Telefon u. Porto	7,99					
346102 Eintritt Veranstalt.	-8.176,11	-200				
06. privatrechtliche Entgelte	-12.488,12	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
348200 Erstattung Gemeinden	-718,20					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-718,20					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-13.206,32</b>	<b>-13.600</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
401200 Dienstaufw. AN	181.762,71	192.200	193.400	196.800	202.700	208.800
402200 Beitr.Vers. AN	12.700,14	12.800	13.000	13.300	13.700	14.100
403200 Sozialvers. AN	35.914,66	38.200	38.700	39.400	40.600	41.800
404100 Beihilf.Beamte u.AN	824,64	900	1.100	1.100	1.100	1.100
13. Personalaufwendungen	231.202,15	244.100	246.200	250.600	258.100	265.800
14. Versorgungsaufwendungen						
421100 Unterh.GS,baul.Anl	1.304,51	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	43,33	100				
422102 Unterh. EDV	6,95					
422200 Erwerb geringw.Verm.	282,50	700	1.700	1.700	1.700	1.700
423100 Mieten und Pachten			100	100	100	100
423101 Miete f.Kopiergeräte	355,58					
424100 Bewirt.GS,baul.Anl.			500	500	500	500
424101 Bewirt. Allgem.	6.809,65	1.000	7.300	7.000	7.000	7.000
424102 Bewirt.Gas	1.875,27	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
424103 Bewirt.Wasser	333,45	500	500	500	500	500
424104 Bewirt.Strom	1.323,49	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
425104 Kraft-/Schmierstoffe	4,81					
426100 Bes.Aufw.Besch.		800	700	700	700	700
426102 Aus- und Fortbildung	737,23					
427100 Bes.Verw./Betr.aufw		15.000	16.200	17.200	17.200	17.200
427101 SonstBesVw.Betr.aufw	17.722,87	1.200				
427105 Aufw.f.Veranst.	3.110,81					
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	148,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
429102 Unterh. DV	599,11					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.658,20	43.700	38.200	38.600	38.400	37.900
471120 AfA bebaute GS		300	300	300	300	300
471130 AfA auf Gebäude		13.900	11.900	11.900	11.900	11.900
471170 AfA BGA		1.000	1.000	1.000	1.000	400
471180 Aufl. Sammelposten		400	600	500	500	500
16. Abschreibungen		15.600	13.800	13.700	13.700	13.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	13,00					
443100 Geschäftsaufw.		200	3.700	3.700	3.700	3.700
443101 Bürobedarf	45,28	400				
443102 Bücher,Bl.,Zeitschr.	3,33					
443103 Post-u.Fernmeldegeb.	986,06	800				
443105 Reise- und Fahrtk.	877,85	900				
443110 GeschAufw.allgemein	194,14	200				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.119,66	2.500	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>267.980,01</b>	<b>305.900</b>	<b>301.900</b>	<b>306.600</b>	<b>313.900</b>	<b>320.500</b>

<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>254.773,69</b>	<b>292.300</b>	<b>289.900</b>	<b>294.600</b>	<b>301.900</b>	<b>308.500</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>254.773,69</b>	<b>292.300</b>	<b>289.900</b>	<b>294.600</b>	<b>301.900</b>	<b>308.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
481106 A.int.Lstng573003001	1.163,84	800	1.500	1.500	1.500	1.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.163,84	800	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.163,84</b>	<b>800</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>255.937,53</b>	<b>293.100</b>	<b>291.400</b>	<b>296.100</b>	<b>303.400</b>	<b>310.000</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.573.001.006</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>Wochenmärkte</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Tramann
<b>Kurzbeschreibung</b>	Organisieren und Durchführung von Wochenmärkten.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse
<b>Ziele</b>	Betreiben attraktiver Märkte für Publikum und Marktbesucher
<b>Erläuterungen</b>	
<b>Leistungen</b>	Wochenmärkte (P1.573.001.006)

**Kennzahlen:**

## Ergebnishaushalt Produkt Märkte, Volksfeste (P1.573.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- 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
332104 Standgelder	-6.715,50					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-6.715,50	-6.300	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
346102 Eintritt Veranstalt.	-1.255,50					
06. privatrechtliche Entgelte	-1.255,50					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-7.971,00</b>	<b>-6.300</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
424104 Bewirt.Strom	17,05					
427100 Bes.Verw./Betr.aufw			1.500	1.500	1.500	1.500
427101 SonstBesVw.Betr.aufw	1.358,01	1.000				
427105 Aufw.f.Veranst.	980,50					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.355,56	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
431805 Förderungsbeiträge	418,50					
18. Transferaufwendungen	418,50					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						

<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.774,06</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.196,94</b>	<b>-5.300</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-5.196,94</b>	<b>-5.300</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
481106 A.int.Lstng573003001	6.994,16	6.800	7.900	7.900	7.900	7.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.994,16	6.800	7.900	7.900	7.900	7.900
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.994,16</b>	<b>6.800</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.797,22</b>	<b>1.500</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>

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

**Kennzahlen:**

## Ergebnishaushalt Produkt Bürgerbegegnungsstätten (P1.573.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
316180 Aufl. Zusch. übr. B.		-100	-100	-100	-100	-100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
04. sonstige Transfererträge						
332100 Benutzungsgeb. u.ä.			-1.500			
332101 Benutzungsgeb.	-4.518,75	-2.000				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-4.518,75	-2.000	-1.500			
341100 Mieten u. Pachten	-283,64		-400	-400	-400	-400
346100 So.privv.LeistEntg.	-1,50					
06. privatrechtliche Entgelte	-285,14		-400	-400	-400	-400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-4.803,89</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.700</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
Ordentliche Aufwendungen						
401200 Dienstaufw. AN	12.634,19	9.000	9.200	9.400	9.700	10.000
402200 Beitr.Vers. AN	889,22	600	600	600	600	600
403200 Sozialvers. AN	2.534,27	1.800	1.900	1.900	2.000	2.100
404100 Beihilf.Beamte u.AN	58,32	100	100	100	100	100
13. Personalaufwendungen	16.116,00	11.500	11.800	12.000	12.400	12.800
14. Versorgungsaufwendungen						
421100 Unterh.GS,baul.Anl	1.920,23	6.000	1.500	3.800	1.500	1.500
422100 Unterh.bew.Vm zentr	919,28	1.500	1.800			
422101 Unterhalt.d.bew.Vm	336,07	400				
422200 Erwerb geringw.Verm.	391,94	400	400			
423100 Mieten und Pachten			30.000	30.000	30.000	30.000

424101 Bewirt. Allgem.	3.715,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
424102 Bewirt.Gas	1.423,46	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
424103 Bewirt.Wasser	120,76	200	200	200	200	200
424104 Bewirt.Strom	1.114,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.942,03	17.400	42.800	42.900	40.600	40.600
471130 AfA auf Gebäude		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
471170 AfA BGA		1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
471180 Aufl. Sammelposten			100			
16. Abschreibungen		5.100	5.000	4.900	4.900	4.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
443103 Post-u.Fernmeldegeb.	1.181,75	400				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.181,75	400				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.239,78</b>	<b>34.400</b>	<b>59.600</b>	<b>59.800</b>	<b>57.900</b>	<b>58.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.435,89</b>	<b>30.600</b>	<b>55.900</b>	<b>57.600</b>	<b>55.700</b>	<b>56.100</b>
22. außerordentliche Erträge						
532100 Auf.Verä.Grundst.Geb		34.000				
23. außerordentliche Aufwendungen		34.000				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>34.000</b>				
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>22.435,89</b>	<b>64.600</b>	<b>55.900</b>	<b>57.600</b>	<b>55.700</b>	<b>56.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
481106 A.int.Lstng573003001	2.226,04	2.600	1.100	1.100	1.100	1.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.226,04	2.600	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.226,04</b>	<b>2.600</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.661,93</b>	<b>67.200</b>	<b>57.000</b>	<b>58.700</b>	<b>56.800</b>	<b>57.200</b>

## 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	-84.236,94	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
04. sonstige Transfererträge		-500	0	0	0	0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-70.457,20	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	-525,01	0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-155.219,15</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	259.618,41	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.493,03	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen		0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	500,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.546,22	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>379.157,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>223.938,51</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. außerordentliche Erträge	-400,00					
23. außerordentliche Aufwendungen		0				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-400,00</b>	<b>0</b>				
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>223.538,51</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>223.538,51</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 3.11 Teilhaushalt Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur (THH03) - Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>-Euro-</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-619.138,60	-650.400	-616.300		-621.300	-596.300	-559.700
03. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	-500					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-264.599,94	-212.500	-247.900		-244.900	-243.900	-243.900
05. privatrechtliche Entgelte	-23.515,36	-19.900	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-502.017,60	-538.900	-593.000		-610.400	-620.800	-645.900
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
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.545.690,01</b>	<b>-1.432.500</b>	<b>-1.487.700</b>		<b>-1.507.100</b>	<b>-1.491.500</b>	<b>-1.480.000</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.892.311,15	3.074.100	3.201.600		3.266.400	3.364.000	3.465.100
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	371.314,99	433.700	494.400		515.000	528.100	468.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	638.898,60	566.300	678.400		745.900	739.500	743.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	76.243,69	74.800	114.100		105.400	96.900	97.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.978.768,43</b>	<b>4.148.900</b>	<b>4.488.500</b>		<b>4.632.700</b>	<b>4.728.500</b>	<b>4.775.000</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.433.078,42</b>	<b>2.716.400</b>	<b>3.000.800</b>		<b>3.125.600</b>	<b>3.237.000</b>	<b>3.295.000</b>

Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-1.213,32				-51.000	-42.000	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen		-330.000					
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.213,32</b>	<b>-330.000</b>			<b>-51.000</b>	<b>-42.000</b>	
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		476.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>852.142,56</b>	<b>458.000</b>	<b>45.000</b>	<b>420.000</b>	<b>453.500</b>		<b>476.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>850.929,24</b>	<b>128.000</b>	<b>45.000</b>	<b>420.000</b>	<b>402.500</b>	<b>-42.000</b>	<b>476.000</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>3.284.007,66</b>	<b>2.844.400</b>	<b>3.045.800</b>	<b>420.000</b>	<b>3.528.100</b>	<b>3.195.000</b>	<b>3.771.000</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>3.284.007,66</b>	<b>2.844.400</b>	<b>3.045.800</b>	<b>420.000</b>	<b>3.528.100</b>	<b>3.195.000</b>	<b>3.771.000</b>

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2021	bisher bereitgestellt	VE für Jahr 2022	VE für Jahr 2023	VE für Jahr 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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					
<b>I1.202210 TLF 16/25 FFW Sande</b>	<b>378.000</b>			<b>420.000</b>		
I1.202212.500.001 Spielplatz KiTa Kunterbunt	25.000					
I1.202212.510.002 Küche KiTa Kunterbunt	8.500					
<b>I1.202212 Sanierung KiTa Kunterbunt</b>	<b>33.500</b>					
I1.202408.510.001 Gerätewagen FFW Sande	476.000					
<b>I1.202408 Fahrzeuge Feuerwehr Sande 2024</b>	<b>476.000</b>					
I1.320004.510.019 Tanklöschfahrzeug FFW Sande HLF 20	60.000	45.000	15.000			
I1.320004.555.021 Zuschuss HLF 20 FFW Sande	-51.000					
<b>I1.320004 FFW Einsatzfahrzeuge Sande</b>	<b>9.000</b>	<b>45.000</b>	<b>15.000</b>			
<b>Zwischensumme</b>	<b>896.500</b>	<b>45.000</b>	<b>15.000</b>	<b>420.000</b>		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>896.500</b>	<b>45.000</b>	<b>15.000</b>	<b>420.000</b>		

### 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)

#### I1.202408 Fahrzeuge Feuerwehr Sande 2024

Für die Freiwillige Feuerwehr Sande soll ein neuer Gerätewagen angeschafft werden. Das zu ersetzende Fahrzeug wurde 1999 in Dienst gestellt. Die geplante Nutzungsdauer des neuen Fahrzeuges beträgt 20 Jahre.

### **I1.320004 FFW Einsatzfahrzeuge Sande**

Für die freiwillige Feuerwehr in Sande soll ein neues Feuerwehrfahrzeug angeschafft werden. Es erfolgt eine Zuschussung 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, Woh- nen,Tourismus
				P1.111.001.001	Gemeindeorgane allgemein	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Woh- nen,Tourismus
				P1.111.001.002	Gremienarbeit	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Woh- nen,Tourismus
				P1.111.001.003	Repräsentation/Ehrungen	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Woh- nen,Tourismus
			P1.111.002		Verwaltungssteuerung und -service	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Woh- nen,Tourismus
				P1.111.002.001	Verwaltungssteuerung und -service allg.	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Woh- nen,Tourismus
				P1.111.002.002	Verwaltungssteuerung	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Woh- nen,Tourismus
				P1.111.002.003	Verwaltungsservice	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Woh- nen,Tourismus
				P1.111.002.004	Kommunale Kontakte	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Woh- nen,Tourismus
				P1.111.002.005	Datenverarbeitung/Tul	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Woh- nen,Tourismus
				P1.111.002.006	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Woh- nen,Tourismus
			P1.111.003		Personalwirtschaft	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Woh- nen,Tourismus
				P1.111.003.001	Personalwirtsch -allgem.	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Woh- nen,Tourismus
				P1.111.003.002	Angelegenheiten der Besch. u. Beamten	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Woh- nen,Tourismus
				P1.111.003.003	Aus- und Fortbildung	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Woh- nen,Tourismus
				P1.111.003.004	Reisekosten	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Woh- nen,Tourismus
			P1.111.004		Finanzverwaltung	THH02	Finanzen, Controlling
				P1.111.004.001	Allgemeine Finanzen	THH02	Finanzen, Controlling
				P1.111.004.002	NKR/Doppik	THH02	Finanzen, Controlling
			P1.111.005		Gemeindekasse	THH02	Finanzen, Controlling

Produkt- oberbe- reich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P1.111.005.001	Gemeindekasse - allgemein	THH02	Finanzen, Controlling
				P1.111.005.002	Abwicklung des Zahlungsverkehrs	THH02	Finanzen, Controlling
				P1.111.005.003	Vollstreckung eigener Forderungen	THH02	Finanzen, Controlling
				P1.111.005.004	Vollstreckung fremder Forderungen	THH02	Finanzen, Controlling
				P1.111.005.005	Finanzstatistik und Sonstiges	THH02	Finanzen, Controlling
			P1.111.006		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Woh- nen, Tourismus
				P1.111.006.001	Einr.f.ges.Verw.allgemein	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Woh- nen, Tourismus
				P1.111.006.002	Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Woh- nen, Tourismus
				P1.111.006.003	Gleichstellung	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Woh- nen, Tourismus
			P1.111.007		Liegenschaftsmanagement	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Woh- nen, Tourismus
				P1.111.007.001	unbebaute Grundstücke	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Woh- nen, Tourismus
				P1.111.007.002	Liegenschaftsmanagement - allgemein	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Woh- nen, Tourismus
			P1.111.008		Controlling	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Woh- nen, Tourismus
			P1.111.009		Gebäudemanagement	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Woh- nen, Tourismus
				P1.111.009.001	Gebäudemngt allgemein	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Woh- nen, Tourismus
				P1.111.009.002	Hauptstraße 68	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Woh- nen, Tourismus
				P1.111.009.003	Altmarienhausen	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Woh- nen, Tourismus
				P1.111.009.004	Bahnhofstraße 33-35	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Woh- nen, Tourismus
				P1.111.009.005	Gebäude Ernst-Reuter-Ring 12	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Woh- nen, Tourismus
				P1.111.009.006	Whng. Stettiner Str. 6	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Woh- nen, Tourismus
				P1.111.009.007	Betriebsgebäude Kläranlage	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Woh- nen, Tourismus
				P1.111.009.008	Hauptstraße 81	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Woh- nen, Tourismus
				P1.111.009.009	Gebäude DGA Cäci	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Woh- nen, Tourismus

Produkt- oberbe- reich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung		
				P1.111.009.010	Gebäude DGA Mariensiel	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Woh- nen,Tourismus		
				P1.111.009.011	Gebäude DGA Neustadtg	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Woh- nen,Tourismus		
				P1.111.009.012	Gebäude FFW Neustadtg	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Woh- nen,Tourismus		
				P1.111.009.013	Gebäude FFW Sande	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Woh- nen,Tourismus		
				P1.111.009.014	Gebäude Sportplatz Cäciliengr.	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Woh- nen,Tourismus		
				P1.111.009.015	Schulgebäude Cäciliengroden	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Woh- nen,Tourismus		
				P1.111.009.016	Schulgebäude Neustadtgödens	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Woh- nen,Tourismus		
				P1.111.009.017	Schulgebäude Sande	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Woh- nen,Tourismus		
				P1.111.009.018	Gebäude JZ	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Woh- nen,Tourismus		
				P1.111.009.019	Gebäude Kindergarten Cäciliengroden	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Woh- nen,Tourismus		
				P1.111.009.020	Gebäude Kindergarten Neustadtgödens	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Woh- nen,Tourismus		
				P1.111.009.021	Kirchstraße 30	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Woh- nen,Tourismus		
				P1.111.009.022	Gebäude Landrichterhaus	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Woh- nen,Tourismus		
				P1.111.009.023	Geb.Paddel- u.Pedalstation	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Woh- nen,Tourismus		
				P1.111.009.024	Strandgebäude Sander See	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Woh- nen,Tourismus		
				P1.111.009.025	Umkleidegeb. Sportpl. Neust.	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Woh- nen,Tourismus		
				P1.111.009.026	Rathaus, Hauptstraße 79	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Woh- nen,Tourismus		
				P1.111.009.027	Sonstige Gebäude	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Woh- nen,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		

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

Produkt- oberbe- reich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			P1.211.003		Grundschule Neustadtgödens	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
		212			Hauptschulen		
		213			Kombinierte Grund- und Hauptschulen		
		215			Realschulen		
		216			Kombinierte Haupt- und Realschulen		
		217			Gymnasien, Kollegs		
		218			Gesamtschulen		
	22				Schulträgeraufgaben		
		221			Förderschulen		
	23				Schulträgeraufgaben		
		231			Berufliche Schulen		
	24				Schulträgeraufgaben		
		241			Schülerbeförderung		
		242			Fördermaßnahmen für Schüler		
		243			Sonstige schulische Aufgaben		
			P1.243.001		Sonstige schulische Aufgaben	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				P1.243.001.001	Schülerunfallversicherung	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				P1.243.001.002	Sonstige schulische Aufgaben	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
		244			Kreisschulbaukasse		
	25				Kultur und Wissenschaft		
		251			Wissenschaft und Forschung		
		252			Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
			P1.252.001		Museen und Ausstellungen	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				P1.252.001.001	Museen Ausst.allg	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				P1.252.001.002	Landrichterhaus	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				P1.252.001.003	Küsteum	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus
				P1.252.001.004	Alte Schmiede	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen,, Tourismus

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
		253			Zoologische und Botanische Gärten		
	26				Kultur und Wissenschaft		
		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

Produkt- oberbe- reich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				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
				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 Sozial- gesetzbuch (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		Seniorenarbeit	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
				P1.315.003.002	Bündnis für Familie	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.315.006.001	Sander Tafel	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P1.315.006.002	Familienförderung	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
				P1.315.006.003	Andere soziale Einrichtungen	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		#####ungenutzt###	THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur
	36				Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		361			Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		

Produkt- oberbe- reich	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	Freizeitpass	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- oberbe- reich	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, Woh- nen,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, Woh- nen,Tourismus
		424			Sportstätten und Bäder		
			P1.424.001		Sportstätten	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Woh- nen,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, Woh- nen,Tourismus

Produkt- oberbe- reich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P1.511.001.001	Bauleitplanung allgemein	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Woh- nen,Tourismus
				P1.511.001.002	Planung Bahnumgehung	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Woh- nen,Tourismus
				P1.511.001.003	Dorferneuerung	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Woh- nen,Tourismus
				P1.511.001.004	Entwicklung Verkehrsinfrastruktur	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Woh- nen,Tourismus
	52				Bauen und Wohnen		
		521			Bau- und Grundstücksordnung		
		522			Wohnbauförderung		
			P1.522.001		Wohnbauförderung	THH02	Finanzen, Controlling
			P1.522.101		Wohnbauförderung	THH02	Finanzen, Controlling
		523			Denkmalschutz und -pflege		
			P1.523.001		Denkmalschutz und -pflege	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Woh- nen,Tourismus
	53				Ver- und Entsorgung		
		531			Elektrizitätsversorgung		
			P1.531.001		Konzessionsabgaben Strom	THH02	Finanzen, Controlling
			P1.531.002		Stromproduktion	THH02	Finanzen, Controlling
				P1.531.002.001	PV-Anlage Rathaus	THH02	Finanzen, Controlling
		532			Gasversorgung		
			P1.532.001		Konzessionsabgaben Gas	THH02	Finanzen, Controlling
		533			Wasserversorgung		
		534			Fernwärmeversorgung		
		535			Kombinierte Versorgung		
		537			Abfallwirtschaft		
			P1.537.101		Dezentrale Abwasserbeseitigung	THH02	Finanzen, Controlling
		538			Abwasserbeseitigung		
			P1.538.001		Abwasserbeseitigung	THH02	Finanzen, Controlling
				P1.538.001.001	Zentrale Abwasserbeseitigung SW	THH02	Finanzen, Controlling
				P1.538.001.002	Dezentrale Abwasserbeseitigung	THH02	Finanzen, Controlling

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P1.538.001.003	Kleineinleiter	THH02	Finanzen, Controlling
			P1.538.101		Abwasserbeseitigung	THH02	Finanzen, Controlling
				P1.538.101.001	Zentrale Abwasserbeseitigung SW	THH02	Finanzen, Controlling
				P1.538.101.002	Dezentrale Abwasserbeseitigung	THH02	Finanzen, Controlling
				P1.538.101.003	Kleineinleiter	THH02	Finanzen, Controlling
			P1.538.102		Regenwasserkanal	THH02	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 Cäcilienroden	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus		
				P1.552.001.003	Oberflächenentwässerung übrige Ortsteile	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus		
		553			Friedhofs- und Bestattungswesen				
		554			Naturschutz und Landschaftspflege				
			P1.554.001		Natur- und Landschaftspflege	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus		
		555			Land- und Forstwirtschaft				
	56				Umweltschutz				
		561			Umweltschutzmaßnahmen				
			P1.561.001		Umweltschutz	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus		
	57				Wirtschaft und Tourismus				
		571			Wirtschaftsförderung				
			P1.571.001		Wirtschaftsförderung	THH01	Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus		
		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	Finanzen, Controlling
				P1.611.001.001	Gewerbsteuer	THH02	Finanzen, Controlling
				P1.611.001.002	Grundsteuer A	THH02	Finanzen, Controlling
				P1.611.001.003	Grundsteuer B	THH02	Finanzen, Controlling
				P1.611.001.004	Sonstige Gemeindesteuern	THH02	Finanzen, Controlling
				P1.611.001.005	Schlüsselzuweisungen	THH02	Finanzen, Controlling
				P1.611.001.006	Investitionszuweisungen	THH02	Finanzen, Controlling
				P1.611.001.007	Zuweisungen übertragener Wk	THH02	Finanzen, Controlling
				P1.611.001.008	Einkommensteueranteil	THH02	Finanzen, Controlling

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P1.611.001.009	Umsatzsteueranteil	THH02	Finanzen, Controlling
				P1.611.001.010	Kreisumlage	THH02	Finanzen, Controlling
				P1.611.001.011	Gewerbsteuerumlage	THH02	Finanzen, Controlling
				P1.611.001.012	Finanzausgleichsumlage	THH02	Finanzen, Controlling
				P1.611.001.013	Finanzausgleich	THH02	Finanzen, Controlling
		612			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
			P1.612.001		Sonst. allg. Finanzwirtschaft	THH02	Finanzen, Controlling
		613			Abwicklung der Vorjahre		
			P1.613.001		Abwicklung der Vorjahre	THH02	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	-588.500	2.227.400	1.638.900	-556.300	2.396.600	1.840.300
121	Statistik und Wahlen	-7.000	34.300	27.300	-7.000	34.100	27.100
122	Ordnungsangelegenheiten	-176.300	444.100	267.800	-176.300	440.300	264.000
126	Brandschutz	-41.200	195.000	153.800	-31.500	171.700	140.200
127	Rettungsdienst						
128	Katastrophenschutz						
211	Grundschulen	-39.800	803.800	764.000	-392.800	1.193.900	801.100
212	Hauptschulen						
213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen						
215	Realschulen						
216	Kombinierte Haupt- und Realschulen						
217	Gymnasien, Kollegs						
218	Gesamtschulen						
221	Förderschulen						
231	Berufliche Schulen						
241	Schülerbeförderung						
242	Fördermaßnahmen für Schüler						
243	Sonstige schulische Aufgaben		3.800	3.800		3.800	3.800
244	Kreisschulbaukasse						
251	Wissenschaft und Forschung						
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	-4.100	54.400	50.300	-4.100	51.200	47.100
253	Zoologische und Botanische Gärten						
261	Theater						
271	Volkshochschulen						
272	Büchereien	-7.500	177.300	169.800	-7.100	171.300	164.200
273	Sonstige Volksbildung						
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-8.700	9.400	700	-7.800	8.500	700
291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften						

Nr.	Produktgruppe	Erträge	Aufwendungen	Summe Ergebnishaushalt	Einzahlungen	Auszahlungen	Summe Finanzhaushalt
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	-35.000	192.300	157.300	-35.000	191.500	156.500
312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)						
313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz						
315	Soziale Einrichtungen	-570.200	676.000	105.800	-570.200	673.300	103.100
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	-653.500	2.750.000	2.096.500	-647.600	2.668.600	2.021.000
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-12.100	373.100	361.000	-11.200	315.900	304.700
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	-19.200	128.900	109.700	-414.800	76.400	-338.400
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		113.500	113.500		113.500	113.500
521	Bau- und Grundstücksordnung						
522	Wohnbauförderung						
523	Denkmalschutz und -pflege	-9.700	34.200	24.500	-34.500	52.100	17.600
531	Elektrizitätsversorgung	-1.000	200	-800	-1.000	200	-800
532	Gasversorgung						
533	Wasserversorgung						
534	Fernwärmeversorgung						

Nr.	Produktgruppe	Erträge	Aufwendungen	Summe Ergebnishaushalt	Einzahlungen	Auszahlungen	Summe Finanzhaushalt
535	Kombinierte Versorgung						
537	Abfallwirtschaft	-16.000	18.300	2.300	-16.000	13.100	-2.900
538	Abwasserbeseitigung	-1.240.000	1.269.100	29.100	-976.100	812.300	-163.800
541	Gemeindestraßen	-551.100	1.611.100	1.060.000	-1.646.800	1.085.900	-560.900
542	Kreisstraßen						
543	Landesstraßen						
544	Bundesstraßen						
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	-54.900	212.100	157.200	-85.000	198.500	113.500
546	Parkeinrichtungen	-13.600	13.300	-300	-51.000	60.400	9.400
547	ÖPNV	-1.300	3.200	1.900	-26.200	36.100	9.900
548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr						
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-9.300	186.000	176.700	-9.100	117.800	108.700
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	-12.500	121.300	108.800	-12.500	223.000	210.500
553	Friedhofs- und Bestattungswesen						
554	Naturschutz und Landschaftspflege						
555	Land- und Forstwirtschaft						
561	Umweltschutzmaßnahmen	-1.500	2.400	900	-1.500	2.400	900
571	Wirtschaftsförderung		48.200	48.200		45.300	45.300
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-828.000	1.033.800	205.800	-42.300	984.700	942.400
575	Tourismus	-9.600	67.100	57.500	-4.000	59.000	55.000
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-12.501.000	4.467.500	-8.033.500	-12.501.000	4.467.500	-8.033.500
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		130.300	130.300		1.636.500	1.636.500
613	Abwicklung der Vorjahre						
3119	Verwaltung der Sozialhilfe	-35.000	192.300	157.300	-35.000	191.500	156.500
3121	Leistungen für Unterkunft und Heizung						
3122	Eingliederungsleistungen						
3123	Einmalige Leistungen						
3124	Arbeitslosengeld II (KdU) / Optionsgemeinden						
3125	Eingliederungsleistungen / Optionsgemeinden						
3129	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende						
	<b>Gesamt</b>	<b>-17.449.100</b>	<b>17.606.400</b>	<b>157.300</b>	<b>-18.305.200</b>	<b>18.509.600</b>	<b>204.400</b>

### 3.12 Gesamtinvestitionsprogramm

#### Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gesamtinvestitions- summ	Ansatz 2021 -Euro-	bisher bereit- gestellt	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, Tou- rismus	-1.540.500	-869.000	-981.300	239.200	171.400	58.800	100.000	11.800	
Finanzen, Controlling	683.700	175.700		478.000	155.000	30.000	-10.000		
Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur	896.500	45.000	15.000	402.500	420.000	-42.000		476.000	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>39.700</b>	<b>-648.300</b>	<b>-966.300</b>	<b>1.119.700</b>	<b>746.400</b>	<b>46.800</b>	<b>90.000</b>	<b>487.800</b>	

## 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	-512.800	-335.200		-177.600	-177.600				
<b>I1.202001 Grunderneuerung Falkenweg</b>	<b>195.200</b>	<b>136.800</b>		<b>58.400</b>	<b>58.400</b>				
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	-74.800	-74.800							
<b>I1.202101 Grundstücksgeschäfte 2021</b>	<b>-74.800</b>	<b>-74.800</b>							
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							
<b>I1.202103 pauschale Investitionszuwendungen 2021</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>							

## 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							
<b>I1.202105 Buswartehallen 2021</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>							
I1.202110.510.001 Spielgeräte Spielplätze 2021	12.500	12.500							
<b>I1.202110 Spielgeräte Spielplätze 2021</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>							
I1.202111.500.001 Schranke Altmarienhausen	1.000	1.000							
<b>I1.202111 Schrankenanlage in Altmarienhausen.</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>							
I1.202112.510.001 Rechenreinigungsmaschine Schöpfwerk	90.000	90.000							
<b>I1.202112 Rechenreinigungsmaschine Schöpfwerk</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>							
I1.202113.500.001 Ringanlagen Turnhalle GS Sande	7.500	7.500							
<b>I1.202113 Ringanlagen Turnhalle GS Sande</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>							
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					
<b>I1.202114 LED-Straßenbeleuchtung</b>	<b>124.500</b>	<b>72.500</b>		<b>52.000</b>	<b>65.000</b>				

## 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 Zaun RRB Albert-Brahms-Straße	10.000	10.000							
I1.202115.500.002 Zaun RRB Buntendieksweg	9.000	9.000							
I1.202115.500.003 Zaun RRB Carlo-Schmidt-Straße	9.000	9.000							
<b>I1.202115 Einzäunung Regenrückhaltebecken</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>							
I1.202116.500.001 Fahrradabstellanlage Bahnhof	54.400	54.400							
I1.202116.555.002 Fahrradabstellanlage Bahnhof Zuschuss	-38.000	-38.000							
<b>I1.202116 Fahrradabstellanlage Bahnhof</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>							
I1.202117.510.001 Tandem-Dreiseitenkipper	18.000	18.000							
<b>I1.202117 Fahrzeuge Bauhof 2021</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>							
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							
I1.202118.510.007 Schneeräumschild	9.900	9.900							

## 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-
I1.202118.510.008 Salzstreuer für den Winterdienst	7.000	7.000							
<b>I1.202118 Maschinen und Geräte Bauhof 2021</b>	<b>71.900</b>	<b>71.900</b>							
I1.202119.500.001 DGA Cäcilien- groden Sanierung 2021	300.000	300.000							
<b>I1.202119 DGA Cäcilien- groden</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>							
I1.202120.510.001 NOLIS - Rat- hausDirekt	2.300	2.300							
<b>I1.202120 Umsetzung Onlinezu- gangsgesetz (OZG)</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>							
I1.202121.500.001 Sanierung GS Sande Schule	277.500	277.500							
I1.202121.500.002 Sanierung GS Sande Turnhalle	31.300	31.300							
I1.202121.555.003 Zuschuss Sanie- rung GS Sande Schule	-208.100	-208.100							
I1.202121.555.004 Zuschuss Sanie- rung GS Sande Turnhalle	-23.400	-23.400							
<b>I1.202121 Sanierung GS Sande</b>	<b>77.300</b>	<b>77.300</b>							
I1.202122.500.001 Sanierung GS Cäcilien- groden Schule	149.900	149.900							
I1.202122.500.002 Sanierung GS Cäcilien- groden Turnhalle	17.000	17.000							
I1.202122.555.003 Zuschuss Sanie- rung GS Cäci Schule	-112.400	-112.400							
I1.202122.555.004 Zuschuss Sanie- rung GS Cäci Turnhalle	-12.700	-12.700							
<b>I1.202122 Sanierung GS Cäcilien- groden</b>	<b>41.800</b>	<b>41.800</b>							

## 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					
<b>I1.202201 Grundstücksgeschäfte 2022</b>	<b>0</b>			<b>0</b>					
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					
<b>I1.202203 pauschale Investitionszuwendungen 2022</b>	<b>-9.500</b>			<b>-9.500</b>					
I1.202205.500.001 Buswarteallen 2022	35.000			35.000					
I1.202205.555.002 Zuschuss Buswarteallen 2022	-26.200			-26.200					
<b>I1.202205 Buswarteallen 2022</b>	<b>8.800</b>			<b>8.800</b>					
I1.202211.510.001 Spielgeräte Spielplätze 2022	12.500			12.500					
<b>I1.202211 Spielgeräte Spielplätze 2022</b>	<b>12.500</b>			<b>12.500</b>					
I1.202213.510.001 Pritschenfahrzeug	30.000			30.000					
I1.202213.510.002 Tandemanhänger	6.000			6.000					
<b>I1.202213 Fahrzeuge Bauhof 2022</b>	<b>36.000</b>			<b>36.000</b>					

## 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					
<b>I1.202214 Maschinen und Geräte Bauhof 2022</b>	<b>65.000</b>			<b>65.000</b>					
I1.202301.500.001 Kauf von Grundstücken 2023	100.000					100.000	100.000		
I1.202301.565.002 Verkauf von Grundstücken 2023	-100.000					-100.000			
<b>I1.202301 Grundstücksgeschäfte 2023</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>100.000</b>		
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			
<b>I1.202303 pauschale Investitionszuwendungen 2023</b>	<b>-9.500</b>					<b>-9.500</b>			
I1.202305.500.001 Buswartehallen 2023	35.000					35.000			
I1.202305.555.002 Zuschuss Buswartehallen 2023	-26.200					-26.200			
<b>I1.202305 Buswartehallen 2023</b>	<b>8.800</b>					<b>8.800</b>			
I1.202308.510.001 Spielgeräte Spielplätze 2023	12.500					12.500			
<b>I1.202308 Spielgeräte Spielplätze 2023</b>	<b>12.500</b>					<b>12.500</b>			

## 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-
I1.202309.510.001 Pritschenfahrzeug	31.000					31.000			
<b>I1.202309 Fahrzeuge Bauhof 2023</b>	<b>31.000</b>					<b>31.000</b>			
I1.202401.500.001 Kauf von Grundstücken 2024	100.000							100.000	
I1.202401.565.002 Verkauf von Grundstücken 2024	-100.000							-100.000	
<b>I1.202401 Grundstücksgeschäfte 2024</b>	<b>0</b>							<b>0</b>	
I1.202403.550.001 Inklusion GS Sande - Zuschuss 2024	-5.500							-5.500	
I1.202403.550.002 Inklusion GS C'groden - Zuschuss 2024	-2.000							-2.000	
I1.202403.550.003 Inklusion GS N'gödens - Zuschuss 2024	-2.000							-2.000	
<b>I1.202403 pauschale Investitionszuwendungen 2024</b>	<b>-9.500</b>							<b>-9.500</b>	
I1.202405.500.001 Buswartehallen 2024	35.000							35.000	
I1.202405.555.002 Zuschuss Buswartehallen 2024	-26.200							-26.200	
<b>I1.202405 Buswartehallen 2024</b>	<b>8.800</b>							<b>8.800</b>	
I1.202407.510.001 Spielgeräte Spielplätze 2024	12.500							12.500	
<b>I1.202407 Spielgeräte Spielplätze 2024</b>	<b>12.500</b>							<b>12.500</b>	

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

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	VE für 2022	Ansatz 2023	VE für 2023	Ansatz 2024	VE für 2024
		-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
I1.310017.510.021 Mobiliar GS Sande 2021	14.500	14.500							
<b>I1.310017 Ausstattung Grundschule Sande</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>							
I1.710007.555.021 Zuschuss Sanierung Klaus-Bünting-Halle	-400.000	-400.000							
<b>I1.710007 Sanierung der Klaus-Bünting-Halle</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>							
I1.720062.555.102 Zuschuss Bahnüberführung Deichstraße DB	-1.981.300	-1.000.000	-981.300						
I1.720062.555.300 Bahnverlegung Inv.zuschuss Landkreis2021	-300.000	-300.000							
<b>I1.720062 Bahnprojekte</b>	<b>-2.281.300</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-981.300</b>						
I1.720066.500.021 Städtebaulicher Denkmalschutz 2021	48.000	48.000							
I1.720066.500.022 Städtebaulicher Denkmalschutz 2022	48.000			48.000	48.000				
I1.720066.500.023 Städtebaulicher Denkmalschutz 2023	48.000					48.000			
I1.720066.555.021 Städtebaul. Denkmalsch.(Inv.zuschuss)Land	-16.000	-16.000							
I1.720066.555.022 Städtebaul. Denkmalsch.(Inv.zuschuss)Land	-16.000			-16.000					
I1.720066.555.023 Städtebaul. Denkmalsch.(Inv.zuschuss)Land	-16.000					-16.000			
I1.720066.555.121 Städtebaul. Denkmalsch.(Inv.zuschuss)Bund	-16.000	-16.000							
I1.720066.555.122 Städtebaul. Denkmalsch.(Inv.zuschuss)Bund	-16.000			-16.000					
I1.720066.555.123 Städtebaul. Denkmalsch.(Inv.zuschuss)Bund	-16.000					-16.000			

## 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-
I1.720066 Städtebaulicher Denkmalschutz	48.000	16.000		16.000	48.000	16.000			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.540.500</b>	<b>-869.000</b>	<b>-981.300</b>	<b>239.200</b>	<b>171.400</b>	<b>58.800</b>	<b>100.000</b>	<b>11.800</b>	

### 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 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 74.800 Euro eingeplant.

### **11.202103 pauschale Investitionszuwendungen 2021**

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

### **11.202105 Buswartehallen 2021**

Errichtung und Bezuschussung von Buswartehallen in 2021. Die geplante Nutzungsdauer beträgt 25 Jahre.

### **11.202110 Spielgeräte Spielplätze 2021**

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

### **11.202111 Schrankenanlage in Altmarienhausen.**

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

### **11.202112 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.

### **11.202113 Ringanlagen Turnhalle GS Sande**

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

### **11.202115 Einzäunung Regenrückhaltebecken**

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

### **11.202116 Fahrradabstellanlage Bahnhof**

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

### **11.202117 Fahrzeuge Bauhof 2021**

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

- Tandem-Dreiseitenkipper (Nutzungsdauer 9 Jahre)

#### **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)

- Schneeräumschild (11 Jahre)

- Salzstreuer für den Winterdienst (9 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. Die geplante Nutzungsdauer beträgt 25 Jahre.

#### **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. Die geplante Nutzungsdauer beträgt 25 Jahre.

### **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)

#### **11.202401 Grundstücksgeschäfte 2024**

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

#### **11.202403 pauschale Investitionszuwendungen 2024**

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

#### **11.202405 Buswartehallen 2024**

Errichtung und Bezuschussung von Buswartehallen in 2024. Die geplante Nutzungsdauer beträgt 25 Jahre.

#### **11.202407 Spielgeräte Spielplätze 2024**

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

#### **11.310017 Ausstattung Grundschule Sande**

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

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

Die Klaus-Bünting-Halle benötigt eine grundlegende Sanierung. Es wird mit Kosten in Höhe von 600.000 Euro gerechnet, die bereits im Haushalt 2020 eingeplant waren. Es steht ein entsprechendes Förderprogramm des Landes zur Verfügung, aus dem eine Förderung in Höhe von 400.000 Euro gezahlt wird.

#### **11.720062 Bahnprojekte**

Es steht noch der letzte Zuschuss für die Bahnüberführung an der Deichstraße aus. Mit einer Zahlung in Höhe von etwa 1.000.000 Euro durch die Bahn ist in 2021 zu rechnen. Zusätzlich hat der Landkreis Friesland die Gewährung eines Zuschusses in Höhe von 300.000 Euro vorgesehen.

#### **11.720066 Städtebaulicher Denkmalschutz**

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

## THH02 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				
<b>I1.202001 Grunderneuerung Falkenweg</b>	<b>300.000</b>	<b>150.000</b>		<b>150.000</b>	<b>150.000</b>				
I1.202102.560.002 Kanalanschlussbeiträge 2021	-10.000	-10.000							
<b>I1.202102 Beiträge 2021</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>							
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							
<b>I1.202106 Geräte Abwasserbeseitigung 2021</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>							
I1.202107.510.001 Pumpe Hauptpumpwerk	12.000	12.000							
<b>I1.202107 Hauptpumpwerk</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>							
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				
<b>I1.202108 PW Falkenweg</b>	<b>12.000</b>	<b>7.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>				
I1.202109.510.001 Pumpe PW Züblin	8.000	8.000							
<b>I1.202109 PW Züblin</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>							

## THH02 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	-10.000			-10.000					
<b>I1.202202 Beiträge 2022</b>	<b>-10.000</b>			<b>-10.000</b>					
I1.202206.500.001 Druckrohrleitung Cäciliengroden	300.000			300.000					
<b>I1.202206 Druckrohrleitung Cäciliengroden</b>	<b>300.000</b>			<b>300.000</b>					
I1.202207.510.001 Gaswarngerät	4.000			4.000					
<b>I1.202207 Geräte Abwasserbeseitigung 2022</b>	<b>4.000</b>			<b>4.000</b>					
I1.202208.510.001 Pumpe PW Cäci Kurt-Schumacher-Str	12.000			12.000					
<b>I1.202208 PW Cäci Kurt-Schumacher-Str</b>	<b>12.000</b>			<b>12.000</b>					
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					
<b>I1.202209 Pumpwerk Neustadtgödens B436</b>	<b>17.000</b>			<b>17.000</b>					
I1.202302.560.002 Kanalanschlussbeiträge 2023	-10.000					-10.000	-10.000		
<b>I1.202302 Beiträge 2023</b>	<b>-10.000</b>					<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>		
I1.202306.510.001 Elektroschaltanlage PW Albert-Brahms-Str	5.000					5.000			
<b>I1.202306 PW Albert-Brahms-Straße</b>	<b>5.000</b>					<b>5.000</b>			

## THH02 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			
<b>I1.202307 PW Mariensiel WHV-Str</b>	<b>35.000</b>					<b>35.000</b>			
I1.202402.560.002 Kanalanschlussbeiträge 2024	-10.000							-10.000	
<b>I1.202402 Beiträge 2024</b>	<b>-10.000</b>							<b>-10.000</b>	
I1.202406.510.001 Pumpe PW Mariensiel Umfangstraße	10.000							10.000	
<b>I1.202406 PW Mariensiel Umfangstr</b>	<b>10.000</b>							<b>10.000</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>683.700</b>	<b>175.700</b>		<b>478.000</b>	<b>155.000</b>	<b>30.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	

## **Erläuterungen:**

### **11.202001 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 veranschlagt.

### **11.202102 Beiträge 2021**

Hierbei handelt es sich um die Kanalanschlussbeiträge.

### **11.202106 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)

### **11.202107 Hauptpumpwerk**

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

#### **11.202108 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.

#### **11.202109 PW Züblin**

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

#### **11.202202 Beiträge 2022**

Hierbei handelt es sich um die Kanalanschlussbeiträge.

#### **11.202206 Druckrohrleitung Cäciliengroden**

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

#### **11.202207 Geräte Abwasserbeseitigung 2022**

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

- Gaswarngerät (Nutzungsdauer 13 Jahre)

#### **11.202208 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.

#### **11.202209 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			
<b>I1.202210 TLF 16/25 FFW Sande</b>	<b>378.000</b>			<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>-42.000</b>			
I1.202212.500.001 Spielplatz KiTa Kunterbunt	25.000			25.000					
I1.202212.510.002 Küche KiTa Kunterbunt	8.500			8.500					
<b>I1.202212 Sanierung KiTa Kunterbunt</b>	<b>33.500</b>			<b>33.500</b>					
I1.202408.510.001 Gerätewagen FFW Sande	476.000							476.000	
<b>I1.202408 Fahrzeuge Feuerwehr Sande 2024</b>	<b>476.000</b>							<b>476.000</b>	
I1.320004.510.019 Tanklöschfahrzeug FFW Sande HLF 20	60.000	45.000	15.000						
I1.320004.555.021 Zuschuss HLF 20 FFW Sande	-51.000			-51.000					
<b>I1.320004 FFW Einsatzfahrzeuge Sande</b>	<b>9.000</b>	<b>45.000</b>	<b>15.000</b>	<b>-51.000</b>					
<b>Gesamtsumme</b>	<b>896.500</b>	<b>45.000</b>	<b>15.000</b>	<b>402.500</b>	<b>420.000</b>	<b>-42.000</b>		<b>476.000</b>	

### 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.

### **11.202212 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)

### **11.202408 Fahrzeuge Feuerwehr Sande 2024**

Für die Freiwillige Feuerwehr Sande soll ein neuer Gerätewagen angeschafft werden. Das zu ersetzende Fahrzeug wurde 1999 in Dienst gestellt. Die geplante Nutzungsdauer des neuen Fahrzeuges beträgt 20 Jahre.

### **11.320004 FFW Einsatzfahrzeuge Sande**

Für die freiwillige Feuerwehr in Sande soll ein neues Feuerwehrfahrzeug angeschafft werden. Es erfolgt eine Zuschussung 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.

### 3.13 Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen NKR für das Haushaltsjahr 2021

#### Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Sande

Einwohnerzahl (Stichtag 30.6. des lfd. Jahres): 8.730

Ergebnishaushalt und -planung

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge*)	-16.094.668,24	-16.191.814,76	-16.487.300,00	-16.843.800,00	-17.777.000,00	-18.133.100,00
Gesamtaufwendungen*)	15.358.429,47	15.373.318,93	16.487.300,00	16.922.740,00	17.330.700,00	17.521.700,00
Gesamtergebnis*)	-758.573,54	-840.830,60	0,00	78.940,00	-446.300,00	-611.400,00

\*) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investiver Kreditstand zum 31.12.	-14.120.350,15	-15.644.088,11	-13.976.522,79	-13.519.887,29	-13.045.023,48	-12.562.173,16
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuld.)	0,00	1.503.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuld.)	418.174,29	449.262,04	1.474.715,48	463.385,5	459.863,81	470.271,00
Neuverschuldung im lfd. Jahr	0,00	1.503.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

#### Bilanz:

		Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 01.01.Ergebnis 2011*)
Bilanz: Nettoposition gesamt*)		19.075.991,54
Bilanz: Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss*)		-1.529.930,29
Bilanz: Jahresergebnis**)		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	348,00
Hebesatz Grundsteuer B	500,00	367,00
Hebesatz Gewerbesteuer	500,00	351,00

	Durchschnittswert der letzte drei Jahre 2018 bis 2020	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2018 bis 2020
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner*)	5.928,67	
	zum 31.12.2020	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2020
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner*)	1.777,74	

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

**Kennzahlen:**

Kennzahl	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Steuerquote	56,83	56,98	63,20
Zuschussquote	0,01	0,01	0,01
Personalintensität	38,28	37,46	42,46
Abschreibungsintensität (Planwerte)	10,5	10,5	11,1
Zinslastquote	0,45	0,57	0,64
Liquiditätskreditquote	0,00	0,00	7,70
Reinvestitionsquote	119,11	172,13	118,07

## 4 Haushaltsvermerke

Durch Haushaltsvermerke können ergänzende Regelungen für die Haushaltsplanung festgelegt werden.

### 4.1 Budgetvermerke

Nach § 4 Abs. 3 S. 1 KomHKVO können Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte ganz oder teilweise durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt werden (Budget). Die Gemeinde Sande weist einerseits produktbezogene Budgets aus, andererseits aber auch produktunabhängige globale Querbudgets, die aufgrund ähnlicher Sachkonten zusammengefasst werden.

Es werden folgende Sachkonten zu globalen produktunabhängigen Querbudgets erklärt:

- für das Personalbudget „PERSONAL“ die Sachkonten
  - o 401100,
  - o 401200,
  - o 402100,
  - o 402200,
  - o 403200 und
  - o 404100,
- für das Budget der Bewirtschaftungskosten „BEWIRTSCHAFTUNG“ die Sachkonten
  - o 424101,
  - o 424102,
  - o 424103 und
  - o 424104,
- für das Budget der Hochbauunterhaltung „UNTERH HOCHBAU“ die Sachkonten
  - o 421100 (außer für die Produkt P1.531.002 und P1.538.101) sowie
- für das Budget der Tiefbauunterhaltung „UNTERH TIERBAU“ die Sachkonten
  - o 421200 (außer für die Produkte P1.538.101, P1.541.001, P1.545.001 und P1.561.001).

Mehrere sachlich zusammenhängende Investitionen werden in Projekten gruppiert. Es werden folgende Projekte mit den Sachkontengruppen 68\* *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit* und 78\* *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit* zu Budgets erklärt:

- Projekt I1.202001 zum Budget „Grunderneuerung Falkenweg“ (I1.202001),
- Projekt I1.202101 zum Budget „Grundstücksgeschäfte 2021“ (I1.202101),
- Projekt I1.202102 zum Budget „Beiträge 2021“ (I1.202102),
- Projekt I1.202103 zum Budget „pauschale Investitionszuwendungen 2021“ (I1.202103),
- Projekt I1.202105 zum Budget „Buswartehallen 2021“ (I1.202105),
- Projekt I1.202106 zum Budget „Geräte Abwasserbeseitigung 2021“ (I1.202106),
- Projekt I1.202107 zum Budget „Hauptpumpwerk“ (I1.202107),
- Projekt I1.202108 zum Budget „PW Falkenweg“ (I1.202108),
- Projekt I1.202109 zum Budget „PW Züblin“ (I1.202109),
- Projekt I1.202110 zum Budget „Spielgeräte Spielplätze 2021“ (I1.202110),
- Projekt I1.202111 zum Budget „Schranke Altmarienhausen“ (I1.202111),
- Projekt I1.202112 zum Budget „Rechenreinigungsmaschine Schöpfwerk“ (I1.202112),
- Projekt I1.202113 zum Budget „Ringanlagen Turnhalle GS Sande“ (I1.202113),
- Projekt I1.202114 zum Budget „LED-Straßenbeleuchtung“ (I1.202114),
- Projekt I1.202115 zum Budget „Einzäunung Regenrückhaltebecken“ (I1.202115),
- Projekt I1.202116 zum Budget „Fahrradabstellanlage Bahnhof“ (I1.202116),
- Projekt I1.202117 zum Budget „Fahrzeuge Bauhof 2021“ (I1.202117),
- Projekt I1.202118 zum Budget „Maschinen und Geräte Bauhof 2021“ (I1.202118),

- Projekt I1.202119 zum Budget „DGA Cäciliengroden“ (I1.202119),
- Projekt I1.202120 zum Budget „Umsetzung Onlinezugangsgesetz (OZG)“ (I1.202120),
- Projekt I1.202121 zum Budget „Sanierung GS Sande“ (I1.202121),
- Projekt I1.202122 zum Budget „Sanierung GS Cäciliengroden“ (I1.202122),
- Projekt I1.310017 zum Budget „Ausstattung GS Sande“ (I1.310017),
- Projekt I1.320004 zum Budget „FFW Einsatzfahrzeuge Sande“ (I1.320004),
- Projekt I1.710007 zum Budget „Sanierung der Klaus-Bünting-Halle“ (I1.710007),
- Projekt I1.720062 zum Budget „Bahnprojekte“ (I1.720062) und
- Projekt I1.720066 zum Budget „Städtebaulicher Denkmalschutz“ (I1.720066).

Es werden folgende Produkte, mit Ausnahme der bereits in den globalen Querbudgets und Projektbudgets enthaltenen Sachkonten, zu Budgets erklärt:

- Produkt P1.111.001 zum Budget „Gemeindeorgane“ (111001),
- Produkt P1.111.002 zum Budget „Verwaltungssteuerung und –service“ (111002),
- Produkt P1.111.003 zum Budget „Personalwirtschaft“ (111003),
- Produkt P1.111.004 zum Budget „Finanzverwaltung“ (111004),
- Produkt P1.111.005 zum Budget „Gemeindekasse“ (111005),
- Produkt P1.111.006 (außer Kostenstelle 111006003) zum Budget „Einrichtungen für die gesamte Verwaltung“ (111060),
- Produkt P1.111.006 (für Kostenstelle 111006003) zum Budget „Gleichstellung“ (1110063),
- Produkt P1.111.007 zum Budget „Liegenschaftsmanagement“ (111007),
- Produkt P1.111.009 zum Budget „Gebäudemanagement“ (111009),
- Produkt P1.121.001 zum Budget „Statistik und Wahlen“ (121001),
- Produkt P1.122.001 zum Budget „Ordnungsaufgaben“ (122001),
- Produkt P1.122.002 zum Budget „Meldewesen“ (122002),
- Produkt P1.126.001 zum Budget „Brandschutz“ (126001),
- Produkt P1.211.001 zum Budget „Grundschule Sande“ (211001),
- Produkt P1.211.002 zum Budget „Grundschule Cäciliengroden“ (211002),
- Produkt P1.211.003 zum Budget „Grundschule Neustadtgödens“ (211003),
- Produkt P1.243.001 zum Budget „sonstige schulische Aufgaben“ (243001),
- Produkt P1.252.001 zum Budget „Museen und Ausstellungen“ (252001),
- Produkt P1.272.001 zum Budget „Bibliothek“ (272001),
- Produkt P1.281.001 zum Budget „Heimat- und sonstige Kulturpflege“ (281001),
- Produkt P1.311.901 zum Budget „Verwaltung der Sozialhilfe“ (311901),
- Produkt P1.315.000 zum Budget „Soziale Einrichtungen“ (315000),
- Produkt P1.362.001 zum Budget „Jugendarbeit“ (362001),
- Produkt P1.365.001 zum Budget „KiTa Schatzinsel Cäciliengroden“ (365001),
- Produkt P1.365.002 zum Budget „Kindertagesstätten Sande“ (365002),
- Produkt P1.365.003 zum Budget „KiTa Kunterbunt Neustadtgödens“ (365003),
- Produkt P1.365.004 zum Budget „KiTa Farbenspiel Neustadtgödens“ (365004),
- Produkt P1.365.005 zum Budget „Ferienbetreuung“ (365005),
- Produkt P1.366.001 (außer Kostenstelle 3660010040) zum Budget „Jugendzentrum“ (366001),
- Produkt P1.366.001 (für Kostenstelle 3660010040) zum Budget „Dezentrale Jugendarbeit“ (366014),
- Produkt P1.366.002 zum Budget „Spielplätze“ (366002),
- Produkt P1.421.001 zum Budget „Sportförderung“ (421001),
- Produkt P1.424.001 zum Budget „Sportstätten“ (424001),
- Produkt P1.511.001 zum Budget „Räumliche Planung und Entwicklung“ (511001),

- Produkt P1.523.001 zum Budget „Denkmalschutz und –pflege“ (523001),
- Produkt P1.531.002 zum Budget „Stromproduktion“ (531002),
- Produkt P1.537.101 zum Budget „Dezentrale Abwasserbeseitigung“ (5380012),
- Produkt P1.538.101 zum Budget „Zentrale Abwasserbeseitigung“ (5380011),
- Produkt P1.541.001 zum Budget „Gemeindestraßen, Wege und Plätze“ (541001),
- Produkt P1.545.001 (außer Kostenstelle 5450010030) zum Budget „Straßenreinigung“ (5450011),
- Produkt P1.545.001 (für Kostenstelle 5450010030) zum Budget „Straßenbeleuchtung“ (5450013),
- Produkt P1.546.001 zum Budget „Parkplätze“ (546001),
- Produkt P1.547.001 zum Budget „ÖPNV“ (547001),
- Produkt P1.551.001 zum Budget „Öffentliches Grün / Naherholung“ (551001),
- Produkt P1.561.001 zum Budget „Umweltschutz“ (561001),
- Produkt P1.571.001 zum Budget „Wirtschaftsförderung“ (571001),
- Produkt P1.573.001 (außer Kostenstelle 5730010060) zum Budget „Märkte, Volksfeste, Messen und Ausstellungen“ (573010),
- Produkt P1.573.001 (für Kostenstelle 5730010060) zum Budget „Wochenmärkte“ (573001),
- Produkt P1.573.002 zum Budget „Bürgerbegegnungsstätten“ (573002),
- Produkt P1.573.003 zum Budget „Bauhof“ (573003),
- Produkt P1.575.001 zum Budget „Tourismusförderung“ (575001),
- Produkt P1.611.001 zum Budget „Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen“ (611001) und
- Produkt P1.612.001 zum Budget „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ (612001).

## 4.2 Unerhebliche Investitionen

Nach § 19 Abs. 4 S. 1 KomHKVO werden die folgenden Ansätze für zahlungswirksame Auswendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in diesem Budget zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionen innerhalb dieses Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt:

- „Verwaltungssteuerung und –service“ (111002),
- „Gebäudemanagement“ (111009),
- „Brandschutz“ (126001),
- „Grundschule Sande“ (211001),
- „Grundschule Cäciliengroden“ (211002),
- „Grundschule Neustadtgödens“ (211003),
- „Bibliothek“ (272001),
- „Kita Schatzinsel Cäciliengroden“ (365001),
- „Kita Kunterbunt Neustadtgödens“ (365003),
- „Kita Farbenspiel Neustadtgödens“ (365004),
- „Zentrale Abwasserbeseitigung“ (5380011) und
- „Bauhof“ (573003).

In § 6 der Haushaltssatzung wird eine Wertgrenze für die Unerheblichkeit definiert. Für diese Investitionen sind bis zur Höhe der definierten Wertgrenze also keine Über- und außerplanmäßige Ermächtigungen erforderlich.

## 4.3 Sonstige Haushaltsvermerke

Nach § 60 Nr. 20 KomHKVO sind einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen des Haushaltsplans möglich. Aufgrund der noch nicht abgeschlossenen Beratungen dürfen die Ansätze für das Budget „DGA Cäciliengroden“ (11.202119) erst in Anspruch genommen werden, wenn der Gemeinderat dies explizit beschließt.

## 5 Wesentliche Produkte

Wesentliche Produkte sind Produkte, die von finanzieller oder kommunalpolitischer Bedeutung sind. Lediglich die wesentlichen Produkte werden im Haushaltsplan einzeln dargestellt. Gemäß Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 28. September 2010 wurden die nachfolgenden Produkte als wesentliche Produkte festgelegt:

P1.111.009	Gebäudemanagement
P1.122.001	Ordnungsaufgaben
P1.126.001	Brandschutz
P1.211.001	Grundschule Sande
P1.211.001	Grundschule Cäciliengroden
P1.211.003	Grundschule Neustadtgödens
P1.252.001	Museen und Ausstellungen
P1.272.001	Bibliothek
P1.315.001	Seniorentreff
P1.365.001	Kindergarten Cäciliengroden
P1.365.002	Kindergarten Sande (ev.)
P1.365.003	Kindergarten Neustadtgödens
P1.366.001	Jugendzentrum
P1.511.001	Räumliche Planung und Entwicklung
P1.531.001	Konzessionsabgaben Strom
P1.532.001	Konzessionsabgaben Gas
P1.538.001	Abwasserbeseitigung
P1.541.001	Gemeindestraße, Wege und Plätze
P1.545.001	Straßenreinigung und –beleuchtung
P1.573.002	Bürgerbegegnungsstätten
P1.573.003	Bauhof
P1.575.001	Tourismusförderung
P1.611.001	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
P1.612.001	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

## 6 Vorschuss- und Verwahrkonten

Für Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen nach § 14 KomHKVO werden Vorschuss- und Verwahrkonten eingerichtet. Diese Konten werden nicht geplant, sondern stellen einen durchlaufenden Posten dar, bei denen die Gemeinde Zahlungen zwischen zwei anderen Parteien weiterleitet. Beispielsweise werden die Abfallgebühren von der Gemeinde festgesetzt und vollständig an den Landkreis Friesland weitergeleitet.

<i>Sachkonto</i>	<i>Langtext</i>
<b>165100</b>	<b>Durchlaufende Posten</b>
165101	Allgemeine Vorschüsse
165105	Handvorschüsse JZ
165106	Vorschuss Grundschule Sande
165107	Vorschuss Grundschule C'grodens
165108	Vorschuss Grundschule N'gödens
165150	Durchlaufende Posten (direkt bebuchbar)
<b>272000</b>	<b>Durchlaufende Posten</b>
272100	Verrechnungskonto Umsatzsteuer
272107	Verrechnete Umsatzsteuer, 7%
272110	Verrechnete Umsatzsteuer, 10,7%
272116	Verrechnete Umsatzsteuer, 16%
272119	Verrechnete Umsatzsteuer, 19%
272130	Verrechnung Organschaft
272150	Umsatzsteuer Vorjahr
272200	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer
272300	Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern
251120	Verbindlichkeiten sonstige Gehaltszahlungen
251121	Verbindlichkeiten VBL
<b>272900</b>	<b>Sonstige durchlaufende Posten</b>
272901	Kassenüberschüsse
272902	Allgemeine Verwahrungen
272903	Verwahrungen
272904	Amtshilfeersuchen
272906	Spenden
272907	Sicherheitsleistungen von Firmen
272908	Sicherheitsleistungen DGA
272909	Fundsachen
272910	Fahrerlaubnisgebühren
272915	Sozialleistungen
272916	Erstattungen FFW Sande
272917	Erstattungen FFW Neustadtgödens
272920	Städtebaulicher Denkmalschutz Neustadtgödens
272921	Müllabfuhrgebühren
272922	Abwasserabgabe
272925	Sommerpass
272926	Fischereischeine
272927	Gutscheine Paddel und Pedalstation
272929	AVVISO AHE
272940	Fahrradwerkstatt
272941	Schiedsamt
272943	Schadensfälle

## 7 Freiwillige Leistungen

Bei den freiwilligen Leistungen handelt es sich um Leistungen der Gemeinde Sande, die nicht aufgrund von Gesetzen angeboten werden, sondern freiwillig von der Gemeinde erbracht werden. Nachfolgend werden alle Ansätze für die freiwilligen Leistungen aufgelistet.

Kostenarten	Ist 2020	Ansatz 2020 D	Ansatz 2021 D	Ansatz 2022 D	Ansatz 2023 D	Ansatz 2024 D
<b>*** Alle Kostenarten</b>	<b>610.499,20</b>	<b>799.200,00</b>	<b>853.700,00</b>	<b>835.700,00</b>	<b>839.500,00</b>	<b>845.800,00</b>
** FREIWL_01 Zentrale Dienste,Planer	503.035,99	690.700,00	680.100,00	659.500,00	663.700,00	668.000,00
* 1110010030 Repräsentation/Ehrun	4.719,85	2.500,00				
422100 Unterh.bew.Vm zentr		500				
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	72	1.000				
427101 SonstBesVw.Betr.aufw	2.847,20					
427105 Aufw.f.Veranst.	1.700,60					
429100 Aufw.sonst. Dienstl.		1.000				
431800 Zusch. an übrige B.	100					
* 1110020040 Kommunale Kontakte		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
427100 Bes.Verw./Betr.aufw		1.500	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
* 2520010010 Museen/Ausst.allg.	3.654	200,00				
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund		200-				
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	3.654					
471130 AfA auf Gebäude		100,00				
471180 Auflösung Sammelposten		300				
* 2520010020 Landrichterhaus	38.684,82	56.200,00	49.000,00	49.300,00	50.800,00	50.700,00
314100 Zuw.lfd.Land	1.500-	2.000,00-	2.000,00-	2.000,00-	2.000,00-	2.000,00-
314700 Zusch.lfd.priv.UN		200,00-	200,00-	200,00-	200,00-	200,00-
314800 Zusch.lfd.übr.B		300,00-	300,00-	300,00-	300,00-	300,00-
342100 Erträge aus Verkauf	383-	600,00-	600-	600-	600-	600-
346100 So.priv. LeistEntg.	280,43-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-
346102 Eintritt Veranstalt.						
401200 Dienstaufw. AN	17.940,38	22.300,00	21.900	22.300	23.000	23.700
402200 Beitr.Vers. AN	797,34	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
403200 Sozialvers. AN	4.000,32	5.300,00	5.100,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00
404100 Beihilf.Beamte u.AN	73,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421100 Unterh.GS,baul.Anl	359,17	3.300,00	2.100,00	1.900,00	2.600,00	1.600,00
422100 Unterh.bew.Vm zentr	9,64	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
422101 Unterhalt.d.bew.Vm	148,95					
422200 Erwerb geringw.Verm.	219,52	100,00	200	200	200	200
424101 Bewirt. Allgem.	955,58	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
424102 Bewirtschaftung Gas	1.111,87	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
424103 Bewirtschaftung Wasser	48,37	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424104 Bewirtschaftung Strom	543,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
426100 Bes.Aufw.Besch.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
426102 Aus- und Fortbildungskoste	895,40					
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	272,25	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
427101 SonstBesVw.Betr.aufw	151,89					
427105 Aufw.f.Veranst.	796,48					
428100 Verbrauch von Vorräten	270,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

429100 Aufw.sonst. Dienstl.	1.668,60	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
429101 Ausz.f.sonst.DL allg	9.500,00					
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	2					
442900 Inansp.Recht/Dienstl			100	100	100	100
442902 Mitgliedsbeiträge	130	100				
443100 Geschäftsaufwendungen			1.100	1.100	1.100	1.100
443101 Bürobedarf	15,67	200,00				
443103 Post- und Fernmeldegebühr	707,09	800,00				
443110 GeschAufw.allgemein	69,96	100,00				
444100 Steuern,Vers.,Schad	161	100	100,00	100,00	100,00	100,00
471180 Auflösung Sammelposten			100	100		
481106 A.int.Lstng573003001		9.000,00	3.100	3.100	3.100	3.100
* 2520010030 Küsteum	576,77	1.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
421100 Unterh.GS,baul.Anl		500,00				
424101 Bewirt. Allgem.	158	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424102 Bewirtschaftung Gas	146,50		200	200	200	200
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	272	500	500,00	500,00	500,00	500,00
443100 Geschäftsaufwendungen		100,00	100	100	100	100
* 2520010040 Alte Schmiede	143,50	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
421100 Unterh.GS,baul.Anl		400,00				
424102 Bewirtschaftung Gas	144	200,00	200	200	200	200
* 2720010000 Bibliothek	150.783,68	165.300,00	169.800,00	172.600,00	175.300,00	178.500,00
314800 Zusch.lfd.übr.B	6.387,28-					
316200 Aufl.SoPoSapo.Bund			400,00-	400,00-	400,00-	
332100 Benutzungsgeb. u.ä.			6.000,00-	6.000,00-	6.000,00-	6.000,00-
332101 Benutzungsgebühren	5.479,40-	6.000,00-				
342100 Erträge aus Verkauf	74-	400,00-	400-	400-	400-	400-
346100 So.priv. LeistEntg.	34,90-	300,00-	700,00-	700,00-	700,00-	700,00-
346102 Eintritt Veranstalt.	75,00-	400,00-				
401100 Dienstaufwendungen Beam			5.900,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00
401200 Dienstaufw. AN	85.770,73	100.500,00	94.100,00	95.800,00	98.700,00	101.700,00
402100 Beitr. Vers. Beamte			5.300,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00
402200 Beitr.Vers. AN	5.998	6.700,00	6.300,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00
403200 Sozialvers. AN	18.022,60	20.100,00	18.800,00	19.100,00	19.700,00	20.300,00
404100 Beihilf.Beamte u.AN	4.920,76	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
421100 Unterh.GS,baul.Anl	11.621,53	7.500,00	3.000,00	3.800,00	3.000,00	3.000,00
422100 Unterh.bew.Vm zentr	57,00	2.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
422200 Erwerb geringw.Verm.	5.549,62	600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
423100 Mieten und Pachten			500,00	500,00	500,00	500,00
423101 Miete für Kopiergeräte	552,35					
424101 Bewirt. Allgem.	2.184,37	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
424102 Bewirtschaftung Gas	1.475,43	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
424103 Bewirtschaftung Wasser		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
424104 Bewirtschaftung Strom	3.972,96	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
426100 Bes.Aufw.Besch.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	494,76	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

427101	SonstBesVw.Betr.aufw	14.336	13.800,00	13.800	13.800	13.800	13.800
427105	Aufw.f.Veranst.	119,50					
429100	Aufw.sonst. Dienstl.	1.451,35	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000
429102	Unterhaltung DV-Systeme	2.083,48					
441100	So.Pers.-/Vers.Aufw	676,39	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
443100	Geschäftsaufwendungen	1.830	1.400,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
443101	Bürobedarf	27,23	1.700,00				
443102	Bücher,Bl.,Zeitschr.	570					
443103	Post- und Fernmeldegebühr	842,75	600,00				
443105	Reise- und Fahrtkosten	208	300,00				
443110	GeschAufw.allgemein	69,96					
471102	AfA übrige imm. VG		100,00				
471170	AfA BGA		200	1.400,00	1.400,00	1.400,00	800,00
471180	Auflösung Sammelposten		1.400,00	2.100	1.800	1.200	400
471190	AfA so.SachanIV.		500,00				
481106	A.int.Lstng573003001		1.700	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
* 2810010000	Heimat-/Kulturpflege	505,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
316100	Aufl. SoPo Zuw. Bund			900,00-	900,00-	900,00-	900,00-
442900	Inansp.Recht/Dienstl			500,00	500,00	500,00	500,00
442902	Mitgliedsbeiträge	505	200,00				
443101	Bürobedarf		100,00				
471130	AfA auf Gebäude			900,00	900,00	900,00	900,00
471190	AfA so.SachanIV.		100				
* 2810010010	Kult.Veranstaltungen	1.258,06-	1.300,00-	200,00	200,00	200,00	200,00
314800	Zusch.lfd.übr.B	1.500,00-	2.800,00-	2.800,00-	2.800,00-	2.800,00-	2.800,00-
346100	So.priv.LeistEntg.			5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
346102	Eintritt Veranstalt.		5.000,00-				
427100	Bes.Verw./Betr.aufw	84,95	6.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
427105	Aufw.f.Veranst.	157					
* 2810010020	Zuschüsse				2.000,00		
431800	Zusch. an übrige B.				2.000,00		
* 4210010000	Sportförderung	1.718,50	2.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
422100	Unterh.bew.Vm zentr			400,00	400,00	400,00	400,00
431800	Zusch. an übrige B.	1.718,50	2.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500
* 5450010030	Straßenbeleuchtung	66.950,15	103.900,00	108.900,00	110.100,00	109.600,00	107.700,00
316100	Aufl. SoPo Zuw. Bund			900-	2.200-	2.200-	2.200-
346100	So.priv.LeistEntg.	2.679,40-		2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
421200	Unterh.so.unbew.V	25.796,76	20.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000
427100	Bes.Verw./Betr.aufw		45.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000
427102	Strom Straßenbel.	43.471,29					
431800	Zusch. an übrige B.	361,50					
471140	AfA InfrastrukVerm		30.000,00	31.000	33.500	33.000	31.100
471170	AfA BGA		200,00				
481106	A.int.Lstng573003001		8.700,00	10.800	10.800	10.800	10.800
* 5510010000	Öftl.Grün/Naherhol.	76.072,43	165.100,00	176.700,00	152.600,00	153.200,00	154.500,00
314200	Zuw.lfd.v.Gem	6.691,91-					

314700 Zusch.lfd.priv.UN	370,00-	2.500-	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund		700-	200,00-	400,00-	700,00-	700,00-
341100 Mieten und Pachten			4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
341102 Pachten	3.692,75-	4.000,00-				
346100 So.priv.LleistEntg.		100,00-	100,00-	100,00-	100,00-	100,00-
401200 Dienstaufw. AN	29.504,01	32.400,00	33.700,00	34.300,00	35.300,00	36.400,00
402200 Beitr.Vers. AN	1.902,83	2.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
403200 Sozialvers. AN	6.041,26	6.600,00	6.700,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00
404100 Beihilf.Beamte u.AN	146,76	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
421100 Unterh.GS,baul.Anl	235,36	1.500,00	1.000,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00
421200 Unterh.so.unbew.V	32.464,27	37.000,00	57.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
422100 Unterh.bew.Vm zentr		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
422101 Unterhalt.d.bew.Vm	1.026,31					
422200 Erwerb geringw.Verm.	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
423100 Mieten und Pachten	1.649,01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
424100 Bewirt.GS,baul.Anl.						
424101 Bewirt. Allgem.	8.679,53	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
424103 Bewirtschaftung Wasser	362,52	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424104 Bewirtschaftung Strom	2.127,48	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
431800 Zusch. an übrige B.	2.500	2.500	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
443100 Geschäftsaufwendungen			200	200	200	200
443103 Post- und Fernmeldegebühr	163,74	200,00				
471130 AfA auf Gebäude		900				
471170 AfA BGA		2.000,00	1.300,00	400,00	400,00	400,00
471180 Auflösung Sammelposten			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
481106 A.int.Lstng573003001		73.100,00	65.900,00	65.900,00	65.900,00	65.900,00
* 5610010000 Umweltschutz	1.496,00-	1.300,00-	900,00	900,00	900,00	900,00
348200 Erstattung Gemeinden	1.496,00-	1.500,00-	1.500,00-	1.500,00-	1.500,00-	1.500,00-
421200 Unterh.so.unbew.V		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
429100 Aufw.sonst. Dienstl.			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
* 5710010000 Wirtschaftsförderung	75.363,58	45.300,00	48.200,00	47.300,00	46.600,00	45.800,00
314700 Zusch.lfd.priv.UN	300-					
348300 Erstattung Zweckverb	1.865,62-					
356200 Säumniszuschläge	89-					
424100 Bewirt.GS,baul.Anl.		100,00	100	100	100	100
424104 Bewirtschaftung Strom	93					
427100 Bes.Verw./Betr.aufw		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	1.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
429104 Internet-Redaktionssystem	2.514,47					
431300 Zuweisungen an Zweckverb	71.176,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
431800 Zusch. an übrige B.	300,00					
442900 Inansp.Recht/Dienstl	2.033,89	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
471101 AfA ImmVGgel.Invest.			2.900,00	2.000,00	1.300,00	500,00
502900 Sonst.per.-fr. Erträ						

* 5750010000	Tourismusförderung	45.716,66	56.700,00	57.500,00	54.900,00	56.200,00	57.500,00
316100	Aufl. SoPo Zuw. Bund		2.100,00-	4.900-	20.100-	20.100-	20.100-
316120	Aufl. SoPo Zuw. Gem.		700-	700,00-	200,00-		
341101	Mieten	534-					
342100	Erträge aus Verkauf	501,04-	100,00-	100-	100-	100-	100-
346100	So.privv.LeistEntg.	3.411,50-	3.500,00-	3.900,00-	3.900,00-	3.900,00-	3.900,00-
346101	Telefon u. Porto	0,90-	100,00-				
346102	Eintritt Veranstalt.	2,95-	2.000,00-				
401200	Dienstaufw. AN	30.174,20	30.200,00	30.400,00	30.900,00	31.800,00	32.800,00
402200	Beitr.Vers. AN	1.951,01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
403200	Sozialvers. AN	6.150,92	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00
404100	Beihilf.Beamte u.AN	112,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422100	Unterh.bew.Vm zentr	220,98	2.700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
422200	Erwerb geringw.Verm.	620	500	500,00	500,00	500,00	500,00
426100	Bes.Aufw.Besch.	22,50	1.800,00	600	600	600	600
427100	Bes.Verw./Betr.aufw		7.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
427101	SonstBesVw.Betr.aufw	518					
427108	Aufwendungen für Werbung	4.250,80					
428100	Verbrauch von Vorräten	823,72					
429100	Aufw.sonst. Dienstl.	98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
429103	Datenverarbeitung	606,98					
441100	So.Pers.-/Vers.Aufw	4,56					
442900	Inansp.Recht/Dienstl		4.500,00	4.700	4.700	4.700	4.700
442902	Mitgliedsbeiträge	4.612,50					
443100	Geschäftsaufwendungen			200	200	200	200
443101	Bürobedarf		200,00				
471130	AfA auf Gebäude		1.000,00		12.200,00	12.200,00	12.200,00
471140	AfA InfrastrukVerm		6.800,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
471170	AfA BGA		200,00	400	400	400	400
471190	AfA so.SachanIV.		1.000,00	1.000,00	300,00	200,00	200,00
* 5730010010	Märkt,Volksfest allg	41.712,49	45.600,00	45.100,00	45.800,00	47.100,00	48.400,00
401200	Dienstaufw. AN	31.774,82	32.300,00	31.800,00	32.400,00	33.400,00	34.400,00
402200	Beitr.Vers. AN	2.088,10	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
403200	Sozialvers. AN	6.361,78	6.400,00	6.400,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00
404100	Beihilf.Beamte u.AN	150,99	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424101	Bewirt. Allgem.		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424104	Bewirtschaftung Strom	1.321,44	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
441100	So.Pers.-/Vers.Aufw	15,36					
443105	Reise- und Fahrtkosten		100,00				
471150	AfA MA,techn.Anl		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
481101	A.int.Lstng111002001		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
* 5730010020	Caravanausstellung	393,62	900,00-	900,00-	900,00-	900,00-	900,00-
341100	Mieten und Pachten			10.500,00-	10.500,00-	10.500,00-	10.500,00-
341107	Standgelder Caravan Salon	150,00-	10.500,00-				
346100	So.privv.LeistEntg.						

427100 Bes.Verw./Betr.aufw	92,89	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
427105 Aufw.f.Veranst.	450,73					
481106 A.int.Lstng573003001		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
* 5730010030 "Sander Markt"		7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
314700 Zusch.lfd.priv.UN						
332104 Standgelder						
341100 Mieten und Pachten	4.319,35-	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-
341101 Mieten	318,00					
341104 Wochen-u.SanderMarkt	4.001,35					
424100 Bewirt.GS,baul.Anl.		500,00				
427100 Bes.Verw./Betr.aufw		6.400,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
481106 A.int.Lstng573003001		5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
* 5730010040 Sande Mobil		1.400,00-	1.400,00-	1.400,00-	1.400,00-	1.400,00-
314800 Zusch.lfd.übr.B		200,00-	200,00-	200,00-	200,00-	200,00-
341100 Mieten und Pachten			7.500,00-	7.500,00-	7.500,00-	7.500,00-
341106 Standgelder Sande Mobil		7.500,00-				
427100 Bes.Verw./Betr.aufw		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
481106 A.int.Lstng573003001		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
* 5730010050 Jahrm.u.Volksf.		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
481106 A.int.Lstng573003001		300	300,00	300,00	300,00	300,00
* 5730010070 S.Märkte, M.,Ausst.		5.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
314800 Zusch.lfd.übr.B		900,00-	900,00-	900,00-	900,00-	900,00-
341100 Mieten und Pachten		3.000-	3.000,00-	3.000,00-	3.000,00-	3.000,00-
427100 Bes.Verw./Betr.aufw		1.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000
481106 A.int.Lstng573003001		8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
** FREIWL_02 Personal, Finanzer		2.000,00				
* 1110030030 Aus- und Fortbildung		2.000,00				
426102 Aus- und Fortbildungskoste		2.000,00				
** FREIWL_03 Ordnung und Sozi	98.382,61	82.900,00	108.600,00	108.100,00	109.000,00	109.700,00
** FREIWL_03 Ordnung und Soziales,	107.463,21	106.500,00	173.600,00	176.200,00	175.800,00	177.800,00
* 1260010040 Jugendfeuerwehr	7,61-	4.100,00	4.500	4.500	4.500	4.500
314700 Zusch.lfd.priv.UN	100,00-					
314800 Zusch.lfd.übr.B	240,00-					
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund			200,00-	200,00-	200,00-	200,00-
422200 Erwerb geringw.Verm.		100,00	1.000	1.000	1.000	1.000
426100 Bes.Aufw.Besch.	125	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500
426101 Dienst- und Schutzkleidung	32,68					
427100 Bes.Verw./Betr.aufw		100	100,00	100,00	100,00	100,00
431800 Zusch. an übrige B.		1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	108	200,00	200	200	200	200
442900 Inansp.Recht/Dienstl		200	200	200	200	200
443100 Geschäftsaufwendungen	34	100	100,00	100,00	100,00	100,00
443102 Bücher,Bl.,Zeitschr.	33,50					
471170 AfA BGA		900,00	600	600	600	600

* 3150010010 kommunale Senioren	49.499,92	56.300,00	52.700	53.500	54.900	56.400
346100 So.priv.LleistEntg.	148,00-	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-
401200 Dienstaufw. AN	40.510,95	43.500,00	40.600,00	41.300,00	42.500,00	43.800,00
402200 Beitr.Vers. AN	1.148,76	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
403200 Sozialvers. AN	7.706,40	8.400,00	7.900,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00
404100 Beihilf.Beamte u.AN	175	200	200,00	200,00	200,00	200,00
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	50,00	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500
443100 Geschäftsaufwendungen			800	800	800	800
443101 Bürobedarf		100,00				
443105 Reise- und Fahrtkosten	57,00	700,00				
* 3150020000 Sozialstation	43.261,93	2.700,00	50.600	50.700	50.800	50.900
342100 Erträge aus Verkauf	473,03-					
348200 Erstattung Gemeinden	4.650,01-					
348500 Erstattung verbUN	500.778,48-	518.600-	565.700-	583.100-	600.500-	618.600-
401200 Dienstaufw. AN	434.229,45	406.000,00	449.500,00	464.800,00	478.700,00	493.100,00
402200 Beitr.Vers. AN	26.525,82	26.200,00	27.600,00	28.100,00	28.900,00	29.800,00
403200 Sozialvers. AN	83.270,33	82.100,00	86.200,00	87.800,00	90.400,00	93.100,00
404100 Beihilf.Beamte u.AN	2.157,52	1.700,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	473,03					
431500 Zusch.verbUN			45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	2.298	2.600	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
443100 Geschäftsaufwendungen	210					
471120 AfA bebaute GS		500	500,00	500,00	500,00	500,00
471130 AfA auf Gebäude		2.200	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
* 3150030010 Sander Tafel vor 2021	1.743,05	2.000,00				
346100 So.priv.LleistEntg.	993,12-					
425100 Haltung von Fahrzeugen	1.529	2.000				
425103 Wart/Reparaturkosten	157,88					
425104 Kraft- und Schmierstoffe	99,75					
444100 Steuern,Vers.,Schad	949,95					
* 3150030020 Familienförder.<2021	406,08	2.000,00-				
314200 Zuw.lfd.v.Gem		4.000-				
422200 Erwerb geringw.Verm.		500,00				
427101 SonstBesVw.Betr.aufw	406	1.500,00				
* 3150030030 Weitere sozEinr<2021	616,62	500,00				
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	117					
431805 Förderungsbeiträge	500,00	500,00				
* 3620010020 Freizeitpass	2.465	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	2.465	6.800	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
* 3650010020 Schatzinsel Hortbet.	21					
443103 Post- und Fernmeldegebühr	21					
* 3650020020 Ferienbetreuung		3.300,00				
332101 Benutzungsgebühren		1.300,00-				
401200 Dienstaufw. AN		4.300,00				
402200 Beitr.Vers. AN		100,00				

403200 Sozialvers. AN		200,00				
404100 Beihilf.Beamte u.AN						
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw						
* 5730010060 Wochenmärkte	5.621,63-	1.500,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	6.224-	6.300-	5.500,00-	5.500,00-	5.500,00-	5.500,00-
332104 Standgelder	224,40-					
427100 Bes.Verw./Betr.aufw			1.500	1.500	1.500	1.500
427101 SonstBesVw.Betr.aufw	827,17	1.000				
481106 A.int.Lstng573003001		6.800	7.900	7.900	7.900	7.900
* 5730020010 Bürgerbegegnst.allg		100,00	30.100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
422100 Unterh.bew.Vm zentr		100	100			
423100 Mieten und Pachten			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
425100 Haltung von Fahrzeugen						
* 5730020030 DGA Cäciliengroden	14.318,63	26.400,00	22.600,00	23.300,00	22.900,00	23.300,00
332100 Benutzungsgeb. u.ä.			1.500,00-			
332101 Benutzungsgebühren	621,25-	2.000,00-				
401200 Dienstaufw. AN	5.954,80	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.700,00	10.000,00
402200 Beitr.Vers. AN	374,60	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
403200 Sozialvers. AN	1.223,36	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
404100 Beihilf.Beamte u.AN	33,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421100 Unterh.GS,baul.Anl	124,38	3.000,00	1.000,00	1.800,00	1.000,00	1.000,00
422100 Unterh.bew.Vm zentr		1.400,00	1.300,00			
422200 Erwerb geringw.Verm.		400,00	400			
424101 Bewirt. Allgem.	3.051,82	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
424102 Bewirtschaftung Gas	2.201,43	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
424103 Bewirtschaftung Wasser	79,44	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424104 Bewirtschaftung Strom	1.433,52	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
443103 Post- und Fernmeldegebüh	462,91	400,00				
471170 AfA BGA		700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
471180 Auflösung Sammelposten			100,00			
481106 A.int.Lstng573003001		2.200	200,00	200,00	200,00	200,00
* 5730020040 DGA Mariensiel	43,20	4.100,00	1.700,00	2.800,00	1.300,00	1.300,00
341100 Mieten und Pachten	341,39-		400-	400-	400-	400-
421100 Unterh.GS,baul.Anl	118	3.000,00	500,00	2.000,00	500,00	500,00
422100 Unterh.bew.Vm zentr			400,00			
422101 Unterhalt.d.bew.Vm		400,00				
424101 Bewirt. Allgem.	266,33	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
481106 A.int.Lstng573003001		400,00	900,00	900,00	900,00	900,00

## 8 Interne Leistungsverrechnungen

Nach § 15 Abs. 3 KomHKVO sollen interne Leistungen zwischen den Organisationseinheiten einer Kommune in angemessenem Umfang in den Teilergebnishaushalten veranschlagt und verrechnet werden (Innere Verrechnungen). Die sich aus den Inneren Verrechnungen ergebenden Erträge und Aufwendungen müssen sich insgesamt ausgleichen. Nachfolgend werden sämtliche Ertrags- und Aufwandskonten aufgelistet, auf denen innere Verrechnungen veranschlagt werden.

### 8.1 Ertragskonten für interne Leistungsverrechnungen

Kostenarten	Ansatz 2020 D	Ansatz 2021 D	Ansatz 2022 D	Ansatz 2023 D	Ansatz 2024 D
<b>** Alle Kostenarten</b>	<b>892.000,00</b>	<b>926.800,00</b>	<b>926.800,00</b>	<b>926.800,00</b>	<b>926.800,00</b>
* 1110020010 Verwst.u.-serv.allg.	15.300,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
381108 Ert.i.LB 573.001.001	1.800	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
381109 Ert.i.LB 573.003.001	13.500,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
* 1110020030 Verwaltungsservice	26.100,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
381106 Ert.i.LB 538.001.001	26.100,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
* 1110040010 Allgemeine Finanzen	97.600,00	98.900,00	98.900,00	98.900,00	98.900,00
381103 Ert.i.LB 365.001	13.400,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
381104 Ert.i.LB 365.003	9.300,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
381105 Ert.i.LB 545.001.001	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
381106 Ert.i.LB 538.001.001	39.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
381107 Ert.i.LB 538.001.002	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
381109 Ert.i.LB 573.003.001	33.700,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
* 5381010010 ZentrAbwasserbes.	3.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
381107 Ert.i.LB 538.001.002	3.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
* 5730030010 Bauhof - allgemein	749.900,00	781.800,00	781.800,00	781.800,00	781.800,00
381110 E.i.LB 573.003.001vd	678.600,00	707.400	707.400	707.400	707.400
381112 Ert.i.LB 545.001.002	71.300	74.400,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00

## 8.2 Aufwandskonten für interne Leistungsverrechnungen

Kostenarten	Ansatz 2020 D	Ansatz 2021 D	Ansatz 2022 D	Ansatz 2023 D	Ansatz 2024 D1
<b>** Alle Kostenarten</b>	<b>892.000,00-</b>	<b>926.800,00-</b>	<b>926.800,00-</b>	<b>926.800,00-</b>	<b>926.800,00-</b>
* 1110090031 Altmarienhausen allger	18.100,00-	52.600,00-	52.600,00-	52.600,00-	52.600,00-
481106 A.int.Lstng573003001	18.100,00-	52.600,00-	52.600,00-	52.600,00-	52.600,00-
* 1110090080 Hauptstr.81	4.300,00-				
481106 A.int.Lstng573003001	4.300,00-				
* 1110090260 Rathaus, Hauptstraße 7	73.200,00-	54.500,00-	54.500,00-	54.500,00-	54.500,00-
481106 A.int.Lstng573003001	73.200,00-	54.500,00-	54.500,00-	54.500,00-	54.500,00-
* 1210010020 Durchführung von Wa	100-	200,00-	200,00-	200,00-	200,00-
481106 A.int.Lstng573003001	100-	200,00-	200,00-	200,00-	200,00-
* 1220010010 Ordnungsaufg.allg.	5.100,00-	2.900,00-	2.900,00-	2.900,00-	2.900,00-
481106 A.int.Lstng573003001	5.100,00-	2.900,00-	2.900,00-	2.900,00-	2.900,00-
* 1260010020 Ortswehr Sande	1.900-	2.400,00-	2.400,00-	2.400,00-	2.400,00-
481106 A.int.Lstng573003001	1.900-	2.400,00-	2.400,00-	2.400,00-	2.400,00-
* 1260010030 Ortswehr Gödens	3.800-	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-
481106 A.int.Lstng573003001	3.800-	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-
* 2110010000 Grundschule Sande	5.900-	5.600,00-	5.600,00-	5.600,00-	5.600,00-
481106 A.int.Lstng573003001	5.900-	5.600,00-	5.600,00-	5.600,00-	5.600,00-
* 2110020000 Grundschule Cäci	4.200-	4.200,00-	4.200,00-	4.200,00-	4.200,00-
481106 A.int.Lstng573003001	4.200-	4.200,00-	4.200,00-	4.200,00-	4.200,00-
* 2110030000 Grundschule Ng	5.600-	9.100,00-	9.100,00-	9.100,00-	9.100,00-
481106 A.int.Lstng573003001	5.600-	9.100,00-	9.100,00-	9.100,00-	9.100,00-
* 2520010020 Landrichterhaus	9.000,00-	3.100,00-	3.100,00-	3.100,00-	3.100,00-
481106 A.int.Lstng573003001	9.000,00-	3.100,00-	3.100,00-	3.100,00-	3.100,00-
* 2720010000 Bibliothek	1.700,00-	2.500,00-	2.500,00-	2.500,00-	2.500,00-
481106 A.int.Lstng573003001	1.700,00-	2.500,00-	2.500,00-	2.500,00-	2.500,00-
* 3119010000 Verw. Sozialhilfe	400,00-	200,00-	200,00-	200,00-	200,00-
481106 A.int.Lstng573003001	400,00-	200,00-	200,00-	200,00-	200,00-
* 3650010000 Kita Schatzinsel C'g	16.500,00-	29.500,00-	29.500,00-	29.500,00-	29.500,00-
481102 A.int.Lstng111004001	13.400,00-	13.500,00-	13.500,00-	13.500,00-	13.500,00-
481106 A.int.Lstng573003001	3.100,00-	16.000,00-	16.000,00-	16.000,00-	16.000,00-
* 3650030000 Kunterbunt	14.000,00-	11.600,00-	11.600,00-	11.600,00-	11.600,00-
481102 A.int.Lstng111004001	9.300,00-	9.400,00-	9.400,00-	9.400,00-	9.400,00-
481106 A.int.Lstng573003001	4.700,00-	2.200,00-	2.200,00-	2.200,00-	2.200,00-
* 3650040000 Kita Farbenspiel	4.900,00-	2.200,00-	2.200,00-	2.200,00-	2.200,00-
481106 A.int.Lstng573003001	4.900,00-	2.200,00-	2.200,00-	2.200,00-	2.200,00-
* 3660010010 Jugendzentrum allgem	800,00-	1.500,00-	1.500,00-	1.500,00-	1.500,00-
481106 A.int.Lstng573003001	800,00-	1.500,00-	1.500,00-	1.500,00-	1.500,00-
* 3660020000 Spielplätze	45.100,00-	44.300,00-	44.300,00-	44.300,00-	44.300,00-
481106 A.int.Lstng573003001	45.100,00-	44.300,00-	44.300,00-	44.300,00-	44.300,00-
* 4240010000 Sportstätten	17.900,00-	26.000,00-	26.000,00-	26.000,00-	26.000,00-
481106 A.int.Lstng573003001	17.900,00-	26.000,00-	26.000,00-	26.000,00-	26.000,00-
* 5230010000 Denkmalschutz und -p	3.600,00-	3.300,00-	3.300,00-	3.300,00-	3.300,00-
481106 A.int.Lstng573003001	3.600,00-	3.300,00-	3.300,00-	3.300,00-	3.300,00-
* 5371010000 DezentraleAbwasserb.	3.900,00-	5.200,00-	5.200,00-	5.200,00-	5.200,00-
481102 A.int.Lstng111004001	800,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-
481105 A.int.Lstng538001001	3.100,00-	4.200,00-	4.200,00-	4.200,00-	4.200,00-
* 5381010010 ZentrAbwasserbes.	68.000,00-	68.400,00-	68.400,00-	68.400,00-	68.400,00-
481102 A.int.Lstng111004001	39.500,00-	40.000,00-	40.000,00-	40.000,00-	40.000,00-
481104 A.int.Lstng111002003	26.100,00-	26.400,00-	26.400,00-	26.400,00-	26.400,00-
481106 A.int.Lstng573003001	2.400,00-	2.000,00-	2.000,00-	2.000,00-	2.000,00-

* 5410010000 Gem.str.,Wege u. Pl.	337.300,00-	347.100,00-	347.100,00-	347.100,00-	347.100,00-
481106 A.int.Lstng573003001	337.300,00-	347.100,00-	347.100,00-	347.100,00-	347.100,00-
* 5450010010 StRm.Anschl.-u.BenZw	900,00-	900,00-	900,00-	900,00-	900,00-
481102 A.int.Lstng111004001	900,00-	900,00-	900,00-	900,00-	900,00-
* 5450010020 Sonstige Straßenreinig	71.300,00-	74.400,00-	74.400,00-	74.400,00-	74.400,00-
481106 A.int.Lstng573003001	71.300,00-	74.400,00-	74.400,00-	74.400,00-	74.400,00-
* 5450010030 Straßenbeleuchtung	8.700,00-	10.800,00-	10.800,00-	10.800,00-	10.800,00-
481106 A.int.Lstng573003001	8.700,00-	10.800,00-	10.800,00-	10.800,00-	10.800,00-
* 5460010000 Parkplätze	6.100,00-	6.500,00-	6.500,00-	6.500,00-	6.500,00-
481106 A.int.Lstng573003001	6.100,00-	6.500,00-	6.500,00-	6.500,00-	6.500,00-
* 5510010000 Öftl.Grün/Naherhol.	73.100,00-	65.900,00-	65.900,00-	65.900,00-	65.900,00-
481106 A.int.Lstng573003001	73.100,00-	65.900,00-	65.900,00-	65.900,00-	65.900,00-
* 5520010010 Gewäs.Ortsentw-allg	8.800,00-	13.400,00-	13.400,00-	13.400,00-	13.400,00-
481106 A.int.Lstng573003001	8.800,00-	13.400,00-	13.400,00-	13.400,00-	13.400,00-
* 5730010010 Märkt,Volksfest allg	1.800,00-	1.800,00-	1.800,00-	1.800,00-	1.800,00-
481101 A.int.Lstng111002001	1.800,00-	1.800,00-	1.800,00-	1.800,00-	1.800,00-
* 5730010020 Caravanausstellung	3.100,00-	3.100,00-	3.100,00-	3.100,00-	3.100,00-
481106 A.int.Lstng573003001	3.100,00-	3.100,00-	3.100,00-	3.100,00-	3.100,00-
* 5730010030 "Sander Markt"	5.400,00-	5.400,00-	5.400,00-	5.400,00-	5.400,00-
481106 A.int.Lstng573003001	5.400,00-	5.400,00-	5.400,00-	5.400,00-	5.400,00-
* 5730010040 Sande Mobil	2.300,00-	2.300,00-	2.300,00-	2.300,00-	2.300,00-
481106 A.int.Lstng573003001	2.300,00-	2.300,00-	2.300,00-	2.300,00-	2.300,00-
* 5730010050 Jahrm.u.Volksf.	300,00-	300,00-	300,00-	300,00-	300,00-
481106 A.int.Lstng573003001	300,00-	300,00-	300,00-	300,00-	300,00-
* 5730010060 Wochenmärkte	6.800,00-	7.900,00-	7.900,00-	7.900,00-	7.900,00-
481106 A.int.Lstng573003001	6.800,00-	7.900,00-	7.900,00-	7.900,00-	7.900,00-
* 5730010070 S.Märkte, M.,Ausst.	8.300,00-	8.300,00-	8.300,00-	8.300,00-	8.300,00-
481106 A.int.Lstng573003001	8.300,00-	8.300,00-	8.300,00-	8.300,00-	8.300,00-
* 5730020030 DGA Cäciliengroden	2.200,00-	200,00-	200,00-	200,00-	200,00-
481106 A.int.Lstng573003001	2.200,00-	200,00-	200,00-	200,00-	200,00-
* 5730020040 DGA Mariensiel	400,00-	900,00-	900,00-	900,00-	900,00-
481106 A.int.Lstng573003001	400,00-	900,00-	900,00-	900,00-	900,00-
* 5730030010 Bauhof - allgemein	47.200,00-	47.800,00-	47.800,00-	47.800,00-	47.800,00-
481101 A.int.Lstng111002001	13.500,00-	13.700,00-	13.700,00-	13.700,00-	13.700,00-
481102 A.int.Lstng111004001	33.700,00-	34.100,00-	34.100,00-	34.100,00-	34.100,00-

## 9 Schuldenübersicht

Nr.	Krediter- mächtigung	Gläubiger	Schuld	01.01.2020	2020	2020	01.01.2021
			ursprünglich	Restschuld	Zinsaufwand	Tilgung	Restschuld
	Jahr	Name	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		<b><u>Kreisschulbaukasse</u></b>					
2		Landkreis Friesland	25.564,59	5.624,17	0,00	766,94	4.857,23
3		Landkreis Friesland	115.040,67	42.565,06	0,00	3.451,22	39.113,84
4		Landkreis Friesland	31.751,23	12.700,43	0,00	952,54	11.747,89
5		Landkreis Friesland	17.895,22	8.231,74	0,00	536,86	7.694,88
6		Landkreis Friesland	53.000,00	29.150,00	0,00	1.590,00	27.560,00
7		Landkreis Friesland	134.100,00	77.778,00	0,00	4.023,00	73.755,00
8		Landkreis Friesland	46.100,00	29.504,00	0,00	1.383,00	28.121,00
		<b>Σ</b>	<b>423.451,71</b>	<b>205.553,40</b>	<b>0,00</b>	<b>12.703,56</b>	<b>192.849,84</b>
		<b><u>Kreditmarkt</u></b>					
15	1999	Landessparkasse zu Oldenburg	511.291,88	243.372,68	2.266,92	28.940,06	214.432,62
16	1999	WL BANK AG	43.459,81	28.315,10	450,21	214,64	0,00
17	1999	WL BANK AG	358.926,90	233.848,34	3.718,19	1.772,70	0,00
19	2005	Landessparkasse zu Oldenburg	415.000,00	277.488,26	1.230,27	16.403,07	261.085,19
20	2006	Volksbank Jever eG	428.200,00	325.290,27	3.369,66	17.526,50	307.763,77
23	2010	Landessparkasse zu Oldenburg	333.157,51	263.445,79	1.171,13	12.787,65	250.658,14
24	2011	Landessparkasse zu Oldenburg	500.000,00	459.272,27	6.228,50	5.194,86	454.077,41
26	2011   2012	Landessparkasse zu Oldenburg	519.300,00	483.242,66	3.661,37	5.945,67	477.296,99
27	2012   2013	Landessparkasse zu Oldenburg	946.400,00	889.073,38	5.132,95	16.350,33	872.723,05
28	2013	Landessparkasse zu Oldenburg	375.500,00	332.750,00	726,83	9.500,00	323.250,00
29	2014	Landessparkasse zu Oldenburg	1.000.000,00	910.000,00	1.719,50	20.000,00	890.000,00
30	2014	nun bei Nr. 39	2.000.000,00	1.840.000,00	12.078,00	40.000,00	0,00
31	2014	Landessparkasse zu Oldenburg	1.247.000,00	1.099.000,00	3.923,10	37.000,00	1.062.000,00
32	2016	Nbank	153.000,00	146.250,00	0,00	9.000,00	137.250,00
33	2015	Nbank	97.000,00	95.573,00	0,00	5.708,00	89.865,00
34	2015	WL BANK AG	2.500.000,00	2.100.000,00	6.225,00	100.000,00	2.000.000,00
35	2015	WL BANK AG	1.500.000,00	1.410.000,00	5.469,75	30.000,00	1.380.000,00
36	2015   2016	Landessparkasse zu Oldenburg	1.392.500,00	1.322.875,00	5.921,61	27.850,00	1.295.025,00
37	2017	NRW.BANK	1.500.000,00	1.455.000,00	6.658,50	30.000,00	1.425.000,00
38	2018	NRW.BANK	1.973.000,00	0,00	0,00	9.865,00	1.963.135,00
39	1999 / 2014	Landesbank Baden-Württemberg	2.402.386,71	0,00	0,00	12.500,00	2.047.676,10
		<b>Σ</b>	<b>20.196.122,81</b>	<b>13.914.796,75</b>	<b>69.951,49</b>	<b>436.558,48</b>	<b>15.451.238,27</b>

Nr.	vollständige Tilgung	Valutierung	Zinssatz	Zinsbindung	Tilgungssatz	Annuität	Tilgung
	Jahr						
2	2027	01.01.1995	0,00%	01.07.2027	3,00%		766,94
3	2032	01.01.1999	0,00%	01.07.2032	3,00%		3.451,22
4	2033	01.01.2000	0,00%	01.07.2033	3,00%		952,54
5	2035	01.01.2002	0,00%	01.07.2035	3,00%		536,86
6	2038	01.01.2005	0,00%	01.07.2038	3,00%		1.590,00
7	2039	01.01.2006	0,00%	01.07.2039	3,00%		4.023,00
8	2041	01.01.2008	0,00%	01.07.2041	3,00%		1.383,00
15	2028	17.07.2017	0,96%	15.06.2028	5,66%		28.940,06
16	2101	01.07.2010	3,18%	01.07.2020		1.329,70	
17	2101	01.07.2010	3,18%	01.07.2020		10.981,78	
19	2056	01.04.2016	0,45%	30.03.2021		17.633,34	
20	2057	22.12.2016	1,05%	22.12.2026		20.896,16	
23	2064	08.04.2016	0,45%	30.03.2021		13.958,78	
24	2141	19.10.2014	1,36%	19.10.2024		11.423,36	
26	2151	08.04.2016	0,76%	30.03.2026		9.607,04	
27	2115	27.05.2019	0,58%	30.05.2029		21.483,28	
28	2056	31.05.2018	0,22%	30.05.2021	2,53%		9.500,00
29	2018	14.08.2018	0,19%	20.07.2021	2,00%		20.000,00
30	2065	01.10.2015	0,66%	01.10.2020	2,00%		40.000,00
31	2050	01.03.2016	0,36%	01.03.2021	2,97%		37.000,00
32	2033	29.03.2016	0,00%	15.02.2026	5,88%		9.000,00
33	2033	02.09.2016	0,00%	15.08.2026	5,88%		5.708,00
34	2041	11.04.2016	0,30%	30.05.2021	4,00%		100.000,00
35	2066	04.10.2016	0,39%	30.09.2021	2,00%		30.000,00
36	2067	23.08.2017	0,45%	23.08.2022	2,00%		27.850,00
37	2068	01.10.2018	0,46%	30.11.2023	2,00%		30.000,00
38	2120	16.03.2020	0,00%	15.02.2021	1,00%		19.730,00
39	2062	17.08.2020	0,00%	15.08.2021	2,43%		58.305,93

10 Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2020			
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamtinnen / Beamten	mit Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Verwaltung</b>								
<b>Beamte auf Zeit</b>								
1	Bürgermeister	B 1	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	Dienstaufwandsentschädigung (DAWE)
<b>Summe Beamte auf Zeit</b>			1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
<b>Laufbahngruppe 2</b>								
2	Gemeindeoberrat/-rätin	A 14	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gebörderung Leiter FB 1 (DAWE)
3	Gemeindeoberamtsrat/-rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	FBL (DAWE) k.u.
4	Gemeinderat/-rätin	A 13	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nach Übernahme FBL durch jetzige stellv FBL
5	Gemeindeamtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	stellvertr. FBL k.u.
6	Gemeindeamtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	FDL Finanzen
7	Gemeindeamtmann/-frau	A 11	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	Verwaltungsmodernisierung - bisher Angestellte/r
<b>Summe Beamte auf Zeit</b>			5,77	3,00	3,00	0,00	0,00	
<b>Summe Verwaltung</b>			<b>6,77</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

### Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2020		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Verwaltungsfachangest.	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
2	Verwaltungsfachwirt/-in	11	2,82	1,82	1,82	0,00	1 Stelle k.u.
3	Verw.-Angest.	11	0,00	0,77	0,00	0,77	Verwaltungsmodernisierung k.w. Beamtenstelle
4	Dipl.-Ingenieur/in	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
5	Bibliothekar/-in	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
6	Bilanzbuchhalter/in	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
7	Verwaltungsfachangest.	09b	3,00	2,00	2,00	0,00	Höherbewertung Personal Nachfolge
8	Bautechniker/in	09a	1,00	1,00	0,82	0,18	
9	Standesbeamtin/ -beamter	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00* KU 08
10	Verwaltungsfachangest.	09a	3,52	3,52	3,37	0,15	1 Stelle Personal k. w.
11	Leiter/in Bauhof	8	1,00	1,00	1,00	0,00	
12	Tiefbauer/in	8	1,00	1,00	0,00	1,00	
13	Verwaltungsfachangest.	8	9,77	9,77	8,04	1,73	1 St. Jugend / Soziales unbesetzt Vertret. EG 7 s.u.
14	Abwassermeister	8	1,00	1,00	1,00	0,00	
15	Gemeindearbeiter/-in	7	1,00	1,00	1,00	0,00	
16	Verwaltungsfachangest.	7	2,00	1,00	1,00	0,00	1 neue Stelle Jugend / Soziales s. o.
17	Schulsekretär/in	6	1,14	0,69	0,69	0,00	
18	Seniorenbetreuer/-in	6	0,50	0,50	0,50	0,00	
19	Ver- und Entsorger/in	6	2,00	2,00	2,00	0,00	
20	Verwaltungsfachangest.	6	0,31	0,31	0,31	0,00	
21	Fachangest. f. Medien- u. Informationsd.	5	0,64	0,64	0,00	0,64	
22	Gemeindearbeiter/-in	5	7,00	7,00	7,00	0,00	
23	Hausmeister/in	5	3,00	3,00	3,00	0,00	
24	Schulsekretär/in	5	0,00	0,45	0,45	0,00	
25	Verwaltungsfachangest.	5	1,00	1,00	0,00	1,00	Stelle befristet Übernahme Azubis seit 2020
26	Gemeindearbeiter/-in	4	2,00	2,00	2,00	0,00	
27	Hauswart/in	3	1,00	1,00	1,00	0,00	
28	Seniorenbetreuer/-in	3	0,82	0,82	0,82	0,00	
29	Küchenhilfskraft	2	1,22	1,22	1,22	0,00	
30	Gemeindearbeiter/-in	2	2,00	2,00	2,00	0,00	

### Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2020		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
31	Haushaltshilfe mit Betreuungsfunktion	2	0,39	0,39	0,39	0,00	
32	Mittagsbetreuung	2	0,82	0,82	0,82	0,00	
33	Raumpfleger/in	2	4,70	4,70	4,30	0,40	0,30* KU 01 01.12.2026 3,87* KU 01
34	Küchenhilfskraft	1	0,64	0,64	0,76	0,00	
35	Mittagsbetreuung	1	0,07	0,07	0,07	0,00	
36	Raumpfleger/in	1	2,85	2,85	2,47	0,39	
37	Kindertagesstättenleiter/in	S 15	0,92	1,00	1,00	0,00	
38	Erzieher/in	S 13	1,87	1,87	1,87	0,00	
39	Sozialarbeiter/in	S 11 b	0,77	0,77	0,77	0,00	
40	Erzieher/in	S 11 b	1,00	1,00	1,00	0,00	
41	Erzieher/in	S 09	0,96	0,96	0,96	0,00	
42	Erzieher/in	S 08 b	1,00	1,00	1,00	0,00	
43	Erzieher/in	S 08 a	17,07	17,00	15,50	1,51	
44	Kinderpfleger/in	S 03	0,74	0,74	0,74	0,00	
45	Sozialassistent/-in	S 03	5,58	5,58	4,69	0,90	
46	Leiter/-in Sozialstation	P 11	0,77	0,77	0,77	0,00	
47	exam. Altenpfleger/in	P 09	0,77	0,00	0,77	0,00	
48	Gesundheits- und Krankenpfleger/in	P 08	1,62	1,80	1,54	0,26	
49	exam. Altenpfleger/in	P 07	1,61	2,06	1,54	0,00	
50	Altenpflegehelferin	P 06	0,96	1,03	1,03	0,00	
51	Altenpflegehelferin	P 05	3,14	3,08	2,44	0,64	
52	BuFDi	Festgehalt	15,00	15,00	5,00	10,00	
53	Museumsaufseher/in	Festgehalt	0,76	0,76	0,76	0,00	
<b>Summe</b>			<b>117,75</b>	<b>115,40</b>	<b>96,23</b>	<b>19,57</b>	

### Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2021	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2020	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	8
1	Auszub. Fachkraft für Abwassertechnik	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	1,00	1,00	Ausbildung vom 01.08.2019 bis zum 31.07.2022
2	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	5,00	3,00	Neubesetzung ab 01.08.2021 Neueinstellung ab 01.08.2020
3	Auszub. FAMI	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	0,00	0,00	konnte nicht besetzt werden
<b>Summe</b>			<b>6,00</b>	<b>4,00</b>	

# 11 Übersicht zum Stellenplan

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen						Erläuterung
		Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2					
			B 1	A 14	A 13	A 12	A 11	
<b>Verwaltung</b>								
	Bürgermeister	1,00					1,00	Dienstaufwandsentschädigung (DAWE)
	Fachbereichsübergreifend		1,00				1,00	Beförderung Leiter FB 1 DAWE
	Zentrale Dienste, Bauen, Finanzen			1,00			1,00	FBL (DAWE) k.u.
	Zentrale Dienste, Planen und Wohnen, Schulen (Stv. FBL)			1,00			1,00	nach Übernahme FBL durch jetzige stellv. FBL
	Zentrale Dienste, Planen und Wohnen, Schulen (Stv. FBL)				1,00		1,00	stellvertr. FBL k. u.
	Finanzen, Controlling				1,00		1,00	FDL Finanzen
	Verwaltungsmodernisierung					0,77	0,77	Verwaltungsmodernisierung - bisher Angestellte/r
<b>Summe Verwaltung</b>		<b>4,00</b>	<b>0,00</b>					

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppe																										Σ	Erläuterung		
		12	11	10	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	01	S 15	S 13	S 11b	S 09	S 08b	S 08a	S 03	P 11	P 09	P 08	P 07	P 06	P 05			Fest	
<b>Verwaltung</b>																															
	Bibliothek				1,00				0,64																				1,64		
	Grundschule Sande							0,69				0,46																3,00	4,15		
	Grundschule Cäcilienroden							0,22				0,35	0,27															3,00	3,84		
	Grundschule Neustadtgödens							0,22					0,31															3,00	3,53		
	Vorzimmer BGM Allgemeine Verwaltung						1,00																						1,00		
	Verwaltungsmodernisierung		0,00																										0,00	k.w. Beamter A11	
	Bauverwaltung Ortsplanung, Allg.					1,00			1,00																				2,00	EG 5 befr. Übernahme	
	Personal				1,00	1,00																							2,00	Stelle 09 a k.u. 09 b	
	Zentrale Dienste					1,00																							1,00		
	Innerer Service Veranstaltungen und		1,00				1,00																							2,00	
	Landrichterhaus, DGA Cgroden, Altmarienthausen																											0,76	0,76		
	Raumpflege allgemein											4,70	2,85																	7,55	
	Tourismus, Allg. Verwaltung, EDV						1,77																							1,77	
	Bautechnik und Umwelt - Tiefbau			1,00																										1,00	
	Bauhof					1,00	1,00		7,00	2,00		2,00																2,00	15,00		
	Kläranlage					1,00		2,00																						3,00	

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppe																										Σ	Erläuterung	
		12	11	10	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	01	S 15	S 13	S 11b	S 09	S 08b	S 08a	S 03	P 11	P 09	P 08	P 07	P06	P 05			Fest
	Hausmeister / Hauswart								3,00		1,00																		4,00	
	Technische Bauangelegenheiten,					1,00																							1,00	
	Technische Bauangelegenheiten						1,00																						1,00	
	Steuern, Gebühren, Planung / Buchhaltung (Stv. FDL)		0,82																										0,82	
	Buchhaltung, Steuern, Abgaben						1,00																						1,00	
	Steuern, Abgaben, Buchhaltung				1,00																								1,00	
	Eigene und fremde Kassengeschäfte				1,00																								1,00	
	Innendienst Vollstreckung, Kassengeschäfte					0,52																							0,52	
	Amtshilfeersuchen, Innen- und Außendienst					1,00																							1,00	
	FB 2 Ordnung, Soziales, Jugend, Feuerwehrwesen	1,00	1,00																										2,00	EG 11 k. u. EG 12
	Soziales und Flüchtlingsarbeit (Stv. FBL)				1,00																								1,00	
	Soziales und Jugend						1,00	1,00																					2,00	EG 8 unbesetzt
	Kindergärten und allgemeines Ordnungswesen						1,00																						1,00	
	Standesamt					1,00																							1,00	k. u. 08
	Bürgerservice - Ordnung, Meldewesen						3,00																						3,00	
	Senioren								0,50			0,82																	1,32	

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppe																									Σ	Erläuterung			
		12	11	10	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	01	S 15	S 13	S 11b	S 09	S 08b	S 08a	S 03	P 11	P 09	P 08	P 07	P06			P 05	Fest	
	Kindergarten Schatzinsel											0,96		0,92	0,87				9,46	2,54								2,00	16,75		
	Kindergarten Kunterbunt												0,13		1,00		0,96		4,16	1,88								2,00	10,13		
	Kindergarten Farbenspiel											0,26							3,45	1,89									5,60		
	Jugendzentrum - dezentrale															1,77		1,00												2,77	
	Sozialstation								0,31				0,39									0,77	0,77	1,62	1,61	0,96	3,14		9,57		
<b>Summe Verwaltung</b>		<b>1,0</b>	<b>2,8</b>	<b>1,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,5</b>	<b>12,7</b>	<b>2,0</b>	<b>4,0</b>	<b>11,6</b>	<b>2,0</b>	<b>1,8</b>	<b>9,1</b>	<b>3,6</b>	<b>0,9</b>	<b>1,9</b>	<b>1,8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>17,0</b>	<b>6,3</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>1,0</b>	<b>3,1</b>	<b>15,7</b>	<b>117,8</b>		

## 12 letzte Bilanz

<b>Aktiva</b>		01.01.2011
		-Euro-
<b>1</b>	<b>Immaterielles Vermögen</b>	<b>344.564,72</b>
1.1	Konzessionen	0,00
1.2	Lizenzen	20.230,15
1.3	Ähnliche Rechte	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	249.334,57
1.7	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	75.000,00

<b>2</b>	<b>Sachvermögen</b>	<b>28.065.798,72</b>
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	3.197.808,06
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	8.138.691,93
2.3	Infrastrukturvermögen	14.474.824,93
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	1.050.268,02
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	172.616,73
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	516.052,86
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	221.142,98
2.8	Vorräte	374,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	294.019,21

<b>3</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>865.719,86</b>
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00
3.2	Beteiligungen	31.075,43
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	15.103,28
3.4	Ausleihungen	37.317,52
3.5	Wertpapiere	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	591.381,13
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	0,00
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	156.281,47
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	34.561,03

<b>Passiva</b>		01.01.2011
		-Euro-
<b>1</b>	<b>Nettoposition</b>	<b>19.075.991,54</b>
1.1	Basis-Reinvermögen	5.482.336,56
1.1.1	Reinvermögen	7.012.266,85
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-1.529.930,29
1.2	Rücklagen	0,00
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00
1.2.3		
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00
1.3	Jahresergebnis	0,00
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen	0,00
1.4	Sonderposten	13.593.654,98
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.317.828,46
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	6.225.826,52
1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	50.000,00
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00

<b>2</b>	<b>Schulden</b>	<b>6.898.749,08</b>
2.1	Geldschulden	6.726.141,04
2.1.1	Anleihen	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.498.154,33
2.1.3	Liquiditätskredite	2.227.986,71
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	67.225,74

<b>4</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>485.731,85</b>
----------	-----------------------	-------------------

<b>5</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>48.256,89</b>
----------	-----------------------------------	------------------

2.4	Transferverbindlichkeiten	0,00
2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	105.382,30
2.5.1	Durchlaufende Posten	85.404,37
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	23.347,65
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	62.056,72
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	19.977,93

<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>3.833.888,99</b>
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	3.354.049,57
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	387.616,78
3.3	Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,00
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	92.222,64

<b>4</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.442,43</b>
----------	------------------------------------	-----------------

<b>Bilanzsumme</b>	<b>zum 01.01.2011</b>
	<b>-Euro-</b>
	<b>29.810.072,04</b>

<b>Bilanzsumme</b>	<b>zum 01.01.2011</b>
	<b>-Euro-</b>
	<b>29.810.072,04</b>

## 13 Beteiligungsbericht

Nach § 151 NKomVG hat die Gemeinde Sande einen Bericht über ihre Unternehme und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und über ihre Beteiligungen daran sowie über ihre kommunale Anstalten zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Dieser Bericht enthält insbesondere Angaben über

1. den Gegenstand des Unternehmens oder der Einrichtung, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die von dem Unternehmen oder der Einrichtung gehaltenen Beteiligungen,
2. den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen oder die Einrichtung,
3. die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens oder der Einrichtung, die Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Kommune und Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft sowie
4. das Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG für das Unternehmen.

Nach § 1 Abs. 2 Nr. 10 KomHKVO gehört dieser „Beteiligungsbericht“ als Anlage zum Haushaltsplan, wenn er nicht bereits anderweitig veröffentlicht ist.

Die Gemeinde Sande ist lediglich an der *Wohnungsbaugesellschaft Friesland mbH* beteiligt und für diese Beteiligung zur Berichterstattung verpflichtet. Zusätzlich wird über den Regiebetrieb *Sozialstation Sande* nachrichtlich Bericht erstattet.

## 13.1 Wohnungsbaugesellschaft Friesland mbH

### Gegenstand des Unternehmens

Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung (gemeinnütziger Zweck). Sie führt ihre Geschäfte nach den Grundzügen der Wohnungsgemeinnützigkeit.

Zu diesem Zweck errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet sie Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen. Die Gesellschaft ist weiterhin berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen.

### Rechtliches

Anschrift: Adolf-Ahlers-Straße 6 in 26441 Jever  
Rechtsform: GmbH  
Gründung: 01. August 1935  
Sitz der Gesellschaft: Jever  
Eintrag im Handelsregister: Amtsgericht Oldenburg HRB 131389  
Internetauftritt: [www.wohnungsbau-friesland.de](http://www.wohnungsbau-friesland.de)

### Beteiligungsverhältnisse

(Stand zum 31.12.2020)

Summe der Gesamteinlage: 30.700 €  
Beteiligungsquote der Gemeinde Sande: 1,77%

Gesellschafter	Stammeinlage	Anteil
Landkreis Friesland	875.600,00 €	50,43%
Norddeutsche Landesbank	322.150,00 €	18,55%
Landessparkasse zu Oldenburg	240.350,00 €	13,84%
Stadt Jever	77.800,00 €	4,48%
Stadt Varel	61.400,00 €	3,54%
Stadt Schortens	59.200,00 €	3,41%
Gemeinde Wangerland	33.200,00 €	1,91%
Gemeinde Sande	30.700,00 €	1,77%
Gemeinde Zetel	20.500,00 €	1,18%
Gemeinde Bockhorn	15.350,00 €	0,88%
	Σ 1.736.250,00 €	100,00%

### Besetzung der Organe

Nach § 5 des Gesellschaftsvertrages sind drei Organe bestimmt.

Geschäftsführer: Bernhard Bruhnken  
Gesellschafterversammlung: Ratsfrau Ruth Bohlke  
Vertreter der anderen Gesellschafter  
Aufsichtsrat: Ratsherr Michael Ramke  
Vertreter der anderen Gesellschafter

Grundzüge des Geschäftsverlaufs / wirtschaftliche Lage

Bilanz zum 31.12.2019:

<b>Aktiva</b>		31.12.2018	31.12.2019
			-Euro-
1	Anlagevermögen	37.154.554,40	39.927.557,36
2	Umlaufvermögen	2.195.722,40	2.593.522,33
3	Rechnungsabgrenzungsposten	54.874,25	75.657,78
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>39.405.151,05</b>	<b>42.596.737,47</b>

<b>Passiva</b>		31.12.2018	31.12.2019
			-Euro-
1	Eigenkapital	9.565.996,86	9.735.758,10
2	Rückstellungen	762.527,78	781.402,63
3	Verbindlichkeiten	25.035.855,63	28.147.343,02
4	Rechnungsabgrenzungsposten	4.040.707,78	3.905.233,72
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>39.405.151,05</b>	<b>42.596.737,47</b>

<b>Rohergebnis</b>		31.12.2018	31.12.2019
			-Euro-
1	Umsatzerlöse	6.614.984,47	6.724.706,03
2	Bestand an unfertigen Leistungen	117.986,32	- 27.707,72
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	247.450,00	315.970,00
4	Sonstige betriebliche Erträge	64.543,51	34.796,87
5	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	- 3.699.634,91	- 3.558.736,55
	<b>Rohergebnis</b>	<b>3.345.000,00</b>	<b>3.531.366,72</b>

<b>Jahresergebnis</b>		31.12.2018	31.12.2019
			-Euro-
1	Personalaufwand	- 878.778,79	- 933.911,71
2	Abschreibungen	- 1.363.513,51	- 1.451.972,48
3	Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 836.123,27	- 881.221,82
4	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 571.044,27	- 535.019,11
5	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	265.079,00	346.202,71
6	Sonstige Steuern	- 173.965,63	176.441,47
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>91.113,37</b>	<b>169.761,24</b>

Kapitalzuführungen seitens der Gemeinde Sande sind im betrachteten Jahr nicht erfolgt.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Gemeinde Sande liegen nicht vor.

## 13.2 Sozialstation Sande

### Gegenstand des Unternehmens

Hauptzweck der Sozialstation Sande ist die Förderung der Altenhilfe sowie des öffentlichen Gesundheitswesens und die selbstlose Unterstützung von Personen, die aufgrund ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustands auf die Hilfe anderer angewiesen sind. Dieser Zweck wird insbesondere verwirklicht durch:

- die ambulante Kranken- und Behandlungspflege einschließlich einer hauswirtschaftlichen Versorgung,
- die Haus- und Familienpflege sowie
- ähnliche Leistungen oder deren Vermittlung.

### Rechtliches

Träger:	Gemeinde Sande
Anschrift:	Hauptstraße 68 in 26452 Sande
Leitung:	Herr Stephan Eiklenborg, Bürgermeister der Gemeinde Sande
Rechtsform:	Regiebetrieb
Sitz der Gesellschaft:	Sande
Gründung:	1. Januar 2006
Betriebssatzung:	Gültig in der Fassung vom 15. Dezember 2005
Eintrag im Handelsregister:	Amtsgericht Oldenburg HR B 131389
Internetseite:	<a href="http://www.sande.de/sozialstation">www.sande.de/sozialstation</a>

### Bemerkungen

Die Personalaufwendungen werden über den Gemeindehaushalt ausgezahlt. Diese werden von der Sozialstation Sande wieder erstattet.

Der Jahresabschluss wird durch die Kommuna – Treuhand GmbH erstellt.

Der Bericht zum Jahresabschluss 2019 sowie der Wirtschaftsplan 2021 sind als Anlage beigefügt.

## 14 Anlagen

Liste der Anlagen:

- Sozialstation Sande – Jahresabschluss 2019
- Sozialstation Sande – Wirtschaftsplan 2021