

Gemeinde Sande

Haushalt 2022

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-8.795.255,46	-9.369.300	-10.730.500	-10.491.000	-10.967.000	-11.447.500
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.029.196,19	-3.765.400	-4.211.800	-4.030.500	-4.071.500	-3.961.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-887.100	-1.066.800	-1.220.800	-1.196.800	-1.165.000
04. sonstige Transfererträge		0				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.231.754,20	-1.325.500	-1.294.300	-1.593.300	-1.594.300	-1.596.300
06. privatrechtliche Entgelte	-112.132,37	-139.100	-127.100	-134.100	-133.600	-133.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-676.080,23	-648.800	-689.000	-696.000	-721.500	-734.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-31.655,29	-5.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-325.210,77	-340.900	-298.200	-299.000	-299.000	-299.000
12.= Summe ordentliche Erträge	-15.201.284,51	-16.481.200	-18.424.800	-18.471.800	-18.990.800	-19.343.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.098.270,44	6.310.800	6.516.600	6.698.100	6.865.900	7.036.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.831.916,58	2.726.700	3.177.300	3.263.700	2.991.900	2.991.500
16. Abschreibungen	895,40	1.733.700	1.926.600	2.128.500	2.155.300	2.123.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	82.735,25	74.300	71.000	68.000	74.000	69.000
18. Transferaufwendungen	5.546.801,00	5.213.100	6.331.600	6.448.100	6.627.600	6.790.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	305.838,16	428.700	405.700	356.600	362.700	356.500
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	13.866.456,83	16.487.300	18.428.800	18.963.000	19.077.400	19.367.200
21. ordentliches Ergebnis	-1.334.827,68	6.100	4.000	491.200	86.600	24.000
22. außerordentliche Erträge	-7.770,00	-6.100	-4.000	-3.500	-3.500	-3.000
23. außerordentliche Aufwendungen	1.100,00					
24. außerordentliches Ergebnis	-6.670,00	-6.100	-4.000	-3.500	-3.500	-3.000
25. Jahresergebnis	-1.341.497,68	0	0	487.700	83.100	21.000
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	-1.341.497,68	0	0	487.700	83.100	21.000

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-8.756.556,15	-9.369.300	-10.730.500	-10.491.000	-10.967.000	-11.447.500
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.078.991,87	-3.765.400	-4.211.800	-4.030.500	-4.071.500	-3.961.200
03. sonstige Transfereinzahlungen	-1.695,86					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.263.987,53	-1.324.200	-1.294.300	-1.593.300	-1.594.300	-1.596.300
05. privatrechtliche Entgelte	-108.769,65	-139.100	-127.100	-134.100	-133.600	-133.100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-548.390,26	-648.800	-689.000	-696.000	-721.500	-734.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-34.310,79	-5.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-306.015,56	-305.000	-298.200	-299.000	-299.000	-299.000
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.098.717,67	-15.556.900	-17.358.000	-17.251.000	-17.794.000	-18.178.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	5.850.488,19	6.306.100	6.516.600	6.698.100	6.865.900	7.036.600
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	1.949.504,76	2.724.700	3.177.300	3.263.700	2.991.900	2.991.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	82.735,25	74.300	71.000	68.000	74.000	69.000
14. Transferauszahlungen	5.539.384,75	5.213.100	6.331.600	6.448.100	6.627.600	6.790.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	297.120,78	428.700	405.700	356.600	362.700	356.500
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.719.233,73	14.746.900	16.502.200	16.834.500	16.922.100	17.243.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.379.483,94	-810.000	-855.800	-416.500	-871.900	-934.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-444.906,95	-2.528.500	-2.512.200	-257.500	-193.100	-122.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-12.592,31	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	-552.045,79	-174.800	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.009.545,05	-2.713.300	-2.622.200	-367.500	-303.100	-232.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
25. Baumaßnahmen	392.347,07	1.736.600	5.032.000	1.392.000	329.000	170.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	147.988,51	180.400	844.000	119.000	710.500	178.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	7.228,67		0	20.000	10.000	10.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	34.900,00	48.000	48.000	48.000		
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	582.464,25	2.065.000	6.024.000	1.679.000	1.149.500	458.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-427.080,80	-648.300	3.401.800	1.311.500	846.400	226.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.806.564,74	-1.458.300	2.546.000	895.000	-25.500	-708.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-4.033.176,10		-3.064.300	-895.000		
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.509.438,14	1.506.200	518.300	543.000	725.000	742.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.523.737,96	1.506.200	-2.546.000	-352.000	725.000	742.000
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-3.330.302,70	47.900	0	543.000	699.500	33.500

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Rat Personal Bauen Kultur Tourismus	-2.391.400	5.323.400	2.932.000	-4.000		-4.000
Bauverwaltung Innerer Service Schulen	-133.000	1.971.400	1.838.400			
Finanzen Controlling	-13.651.800	5.956.100	-7.695.700			
Soziales Ordnung Familie	-2.248.600	5.177.900	2.929.300			
Summe	-18.424.800	18.428.800	4.000	-4.000		-4.000

Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

Teilhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo für Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Rat Personal Bauen Kultur Tourismus	-1.450.800	3.825.400	2.374.600	-1.108.700	2.283.000	1.174.300				190.000
Bauverwaltung Innerer Service Schulen	-42.000	1.752.300	1.710.300	-1.193.500	2.222.500	1.029.000				600.000
Finanzen Controlling	-13.651.800	5.954.400	-7.697.400				-3.064.300	518.300	-2.546.000	
Soziales Ordnung Familie	-2.213.400	4.970.100	2.756.700	-320.000	1.518.500	1.198.500				
Summe	-17.358.000	16.502.200	-855.800	-2.622.200	6.024.000	3.401.800	-3.064.300	518.300	-2.546.000	790.000

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	-17.358.000	16.502.200
Investitionstätigkeit	-2.622.200	6.024.000
Finanzierungstätigkeit	-3.064.300	518.300
Summe	-23.044.500	23.044.500

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1)	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen 2) 3)			
	Haushaltsjahr			
	2022	2023	2024	2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2019				
2020				
2021	746.400	90.000		
2022		790.000		
Insgesamt	746.400	880.000		
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	-3.064.300	-895.000		

1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre auszuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.
2) In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 zweiter Halbsatz KomHKVO besonders darzustellen.

Teilhaushalt Rat|Personal|Bauen|Kultur|Tourismus (THH01)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-17.758,84	-11.400	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-852.700	-940.600	-1.010.400	-985.400	-954.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.023.078,22	-1.074.700	-1.069.000	-1.367.000	-1.367.000	-1.368.000
06. privatrechtliche Entgelte	-75.148,05	-97.400	-90.300	-96.300	-96.300	-96.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.874,64	-3.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-7.356,33	-270.000	-275.100	-275.100	-275.100	-275.100
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.133.216,08	-2.310.000	-2.391.400	-2.765.200	-2.740.200	-2.709.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.791.916,74	1.684.100	1.712.200	1.754.600	1.798.400	1.843.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.123.394,34	1.743.800	1.936.200	2.111.600	1.926.900	1.929.200
16. Abschreibungen	0,00	1.494.200	1.498.000	1.522.200	1.504.400	1.478.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	96.671,50	68.600	70.100	68.600	68.600	70.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	95.434,75	113.300	106.900	108.600	110.200	111.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.107.417,33	5.104.000	5.323.400	5.565.600	5.408.500	5.433.500
21. ordentliches Ergebnis	1.974.201,25	2.794.000	2.932.000	2.800.400	2.668.300	2.723.700
22. außerordentliche Erträge	-7.770,00	-6.100	-4.000	-3.500	-3.500	-3.000
23. außerordentliche Aufwendungen	1.100,00					
24. außerordentliches Ergebnis	-6.670,00	-6.100	-4.000	-3.500	-3.500	-3.000
25. Jahresergebnis	1.967.531,25	2.787.900	2.928.000	2.796.900	2.664.800	2.720.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-836.857,00	-786.000				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	825.473,68	845.700				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.383,32	59.700				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.956.147,93	2.847.600	2.928.000	2.796.900	2.664.800	2.720.700

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

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Gemeindeorgane (P1.111.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
401100 Dienstaufw.Beamte	87.571,80	90.000	89.200	91.500	93.700	96.100
402100 Beitr. Vers. Beamte	70.320,27	74.000	77.100	79.000	81.000	83.000
404100 Beihilf.Beamte u.AN	14.991,86	14.800	15.000	15.400	15.800	16.200
13. Personalaufwendungen	172.883,93	178.800	181.300	185.900	190.500	195.300
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	150,00					
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	72,05	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
427101 SonstBesVw.Betr.aufw	2.847,20					
427105 Aufw.f.Veranst.	1.700,60					
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	1.324,29	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
429104 Intern.-Redaktionss.	1.680,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.774,14	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
431800 Zusch. an übrige B.	100,00					
18. Transferaufwendungen	100,00					
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	46.575,12	55.000	55.000	56.400	57.800	59.200
442904 Verfügungsmittel	181,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443100 Geschäftsaufw.		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443103 Post-u.Fernmeldegeb.	260,69					
443105 Reise- und Fahrtk.	1.080,60					
444100 Steuern,Vers.,Schad		500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	48.097,91	59.000	59.000	60.400	61.800	63.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	228.855,98	247.900	250.300	256.300	262.300	268.500
21. ordentliches Ergebnis	228.855,98	247.900	250.300	256.300	262.300	268.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	228.855,98	247.900	250.300	256.300	262.300	268.500

26. Erträge aus internen						
--------------------------	--	--	--	--	--	--

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	228.855,98	247.900	250.300	256.300	262.300	268.500

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

Kennzahlen:

<u>Netto-Personalintensität</u>						
Diese Kennzahl gibt an, wie hoch der nicht unmittelbar gegenfinanzierte Personalkostenanteil an den ordentlichen Aufwendungen ist. Es wurden die Personalkosten der kostenrechnenden Einrichtung (SW-Beseitigung), der verbundenen Unternehmen (SSt) sowie die Einnahmen der Kindergärten (Personalkostenzuschüsse und Kiga-Gebühren) abgezogen).						
Ziele	Einheit	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalintensität (Netto)	Ordentliche Aufwendungen	13.510.617	18.428.800	18.963.000	19.077.400	19.367.200
Höhe der nicht unmittelbar gegenfinanzierten Personalaufwendungen	Netto-Personalaufwendungen	3.606.821	4.493.900	4.599.100	4.696.700	4.755.800
	Personalintensität (v.H.)	26,7	24,4	24,3	24,6	24,6

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 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalintensität (Brutto)	Ordentliche Aufwendungen	13.510.617	18.428.800	18.963.000	19.077.400	19.367.200
Höhe der Gesamt-Personalaufwendungen	Gesamt-Personalaufwendungen	5.575.067	6.516.600	6.698.100	6.865.900	7.036.600
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Personalintensität (v.H.)	41,3	35,4	35,3	36,0	36,3

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 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwand im Sozial- und Erziehungsdienst	Personalaufwand f. Sozial- und Erziehungsdienst	2.198.233	2.725.900	2.813.100	2.883.700	2.955.500
Höhe der Gesamt-Personalaufwendungen	Gesamt-Personalaufwendungen	5.575.067	6.516.600	6.698.100	6.865.900	7.036.600
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Anteil Sozial- und Erziehungsdienst (v.H.)	39,4	41,8	42,0	42,0	42,0

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 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwand für Innere Verwaltung	Innere Verwaltung	1.516.024	1.828.800	1.874.500	1.921.200	1.969.200
Personalaufwand für Schule, Sport, Bildung und Kultur	Schule, Sport, Bildung und Kultur	504.273	609.900	625.000	640.900	656.300
Personalaufwand für Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.027.377	1.086.700	1.113.700	1.141.500	1.170.000
Personalaufwand für Sozial- und Erziehungsdienst	Personalaufwand f. Sozial- und Erziehungsdienst	2.198.233	2.725.900	2.813.100	2.883.700	2.955.500
Personalaufwand für Sozialhilfeaufgaben	Wahrnehmung von Sozialhilfeaufgaben	192.071	193.000	197.900	202.700	207.900
Personalaufwand Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planung und Entwicklung	130.751	66.000	67.500	69.300	71.000
Personalaufwand Brand- und Katastrophenschutz	Brandschutz/Katastrophenschutz	6.338	6.300	6.400	6.600	6.700
Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit im Brand- und Katastrophenschutz	Aufwandsentschädigungen Brandschutz...	6.841	6.400	6.600	6.700	6.900
Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit in Gremien	Aufwandsentschädigungen Gremienarbeit...	47.725	55.000	56.400	57.800	59.200

Ergebnishaushalt Produkt Personalwirtschaft (P1.111.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - 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	-3.333,80					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.333,80					
369900 Weit.so.Financertr.			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-3.333,80		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Ordentliche Aufwendungen						
401100 Dienstaufw.Beamte	13.748,31	14.100	15.200	15.500	15.900	16.300
401200 Dienstaufw. AN	45.539,54	50.900	47.700	48.900	50.100	51.400
402100 Beitr. Vers. Beamte	11.024,25	11.800	12.100	12.400	12.700	13.000
402200 Beitr.Vers. AN	3.153,00	3.600	3.200	3.200	3.300	3.400
403200 Sozialvers. AN	36.880,30	10.100	9.900	10.200	10.400	10.700
404100 Beihilf.Beamte u.AN	6.631,91	6.200	7.100	7.200	7.400	7.600
405100 Pensionsrück.Beamte	143.902,00					
406100 Beihilferück.Beamte	45.689,39					
407000 Rückst.ATZ	11.366,50					
13. Personalaufwendungen	317.935,20	96.700	95.200	97.400	99.800	102.400
14. Versorgungsaufwendungen						
422100 Unterh.bew.Vm zentr		200	200	200	200	200
423100 Mieten und Pachten		100	100	100	100	100
426100 Bes.Aufw.Besch.	1.003,60	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
429100 Aufw.sonst. Dienstl.		10.200	10.700	10.700	10.700	10.700
429102 Unterh. DV	394,20					
429103 Datenverarbeitung	10.510,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.907,80	14.300	14.500	14.500	14.500	14.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
443100 Geschäftsaufw.		5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
443102 Bücher,BI.,Zeitschr.	1.349,70					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.349,70	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	331.192,70	116.000	112.200	114.400	116.800	119.400
21. ordentliches Ergebnis	327.858,90	116.000	110.200	112.400	114.800	117.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	327.858,90	116.000	110.200	112.400	114.800	117.400

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
381103 Ert.i.LB 365.001	-13.474,91					
381104 Ert.i.LB 365.003	-9.373,85					
381109 Ert.i.LB 573.003.001	-34.048,71					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-56.897,47					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.897,47					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	270.961,43	116.000	110.200	112.400	114.800	117.400

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

Kennzahlen:

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	-251,00	-100	-500	-500	-500	-500
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-251,00	-100	-500	-500	-500	-500
342100 Ertr. aus Verkauf	-649,65	-500	-500	-500	-500	-500
06. privatrechtliche Entgelte	-649,65	-500	-500	-500	-500	-500
348200 Erstattung Gemeinden	-206,90					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-206,90					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.107,55	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Ordentliche Aufwendungen						
401100 Dienstaufw.Beamte			41.700	42.700	43.800	44.900
401200 Dienstaufw. AN	44.305,47	99.700	39.400	40.400	41.400	42.400
402100 Beitr. Vers. Beamte			13.700	14.100	14.400	14.800
402200 Beitr.Vers. AN	2.931,03	6.700	2.600	2.600	2.700	2.800
403200 Sozialvers. AN	8.913,54	19.900	8.100	8.300	8.500	8.700
404100 Beihilf.Beamte u.AN	197,73	500	100	100	100	100
13. Personalaufwendungen	56.347,77	126.800	105.600	108.200	110.900	113.700
14. Versorgungsaufwendungen						
426100 Bes.Aufw.Besch.	1.057,60	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
426104 Sonstige bes.Aufw.B	632,98					
427100 Bes.Verw./Betr.aufw		1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
427101 SonstBesVw.Betr.aufw	2.308,96					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.999,54	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	971,04	1.000				
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	2.400,00	2.400	2.400	2.500	2.500	2.600
443100 Geschäftsaufw.	843,40	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.214,44	3.600	2.600	2.700	2.700	2.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	64.561,75	134.600	112.500	115.200	117.900	120.800
21. ordentliches Ergebnis	63.454,20	134.000	111.500	114.200	116.900	119.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	63.454,20	134.000	111.500	114.200	116.900	119.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	63.454,20	134.000	111.500	114.200	116.900	119.800

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

Kennzahlen:

Kosten der Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke Die Zusammenstellung gibt einen Überblick über die für unbebaute Grundstücke anfallenden Bewirtschaftungskosten.						
Ziele	Einheit	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bewirtschaftungskosten	Allgemein (Versicherungen, Steuern etc.) (424100-424101)	13.836	15.700	16.300	16.900	17.500
	Gaskosten (424102)	0	0	0	0	0
	Wasserkosten (424103)	556	600	600	800	800
	Stromkostenkosten (424104)	2.589	2.300	2.400	2.600	2.600
Grundstücksunterhaltung	Grundstücksunterhaltung (421200)	69.281	155.600	155.600	155.900	155.900
Mieten und Pachten	Mieten und Pachten (423100)	242	0	0	0	0
Aufwand unbebaute Grundstücke zusammen	Summe	88.603	177.700	178.400	179.700	180.300

Ergebnishaushalt Produkt Liegenschaftsmanagement (P1.111.007)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - 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	-8.800	-2.400	-2.400	-2.400
341102 Pachten	-2.455,44					
06. privatrechtliche Entgelte	-2.455,44	-2.400	-8.800	-2.400	-2.400	-2.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
351100 Konzessionsabgaben		-270.000	-275.100	-275.100	-275.100	-275.100
11. sonstige ordentliche Erträge		-270.000	-275.100	-275.100	-275.100	-275.100
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.455,44	-272.400	-283.900	-277.500	-277.500	-277.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
421200 Unterh.so.unbew.V	49,39					
424101 Bewirt. Allgem.	4.849,69	15.800	12.900	13.400	13.900	14.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.899,08	15.800	12.900	13.400	13.900	14.400
471130 AfA auf Gebäude		6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen		6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
443100 Geschäftsaufw.	193,66	2.500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	193,66	2.500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.092,74	24.300	16.400	16.900	17.400	17.900
21. ordentliches Ergebnis	2.637,30	-248.100	-267.500	-260.600	-260.100	-259.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	2.637,30	-248.100	-267.500	-260.600	-260.100	-259.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.637,30	-248.100	-267.500	-260.600	-260.100	-259.600

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

<u>Bewirtschaftungskosten für Gebäude</u> Die Übersicht zeigt an, wie hoch die Bewirtschaftungskosten für alle Gebäude der Gemeinde Sande sind.						
Ziele	Einheit	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bewirtschaftungskosten	Allgemein (Versicherungen, Steuern etc.) (424100-424101)	195.315	131.000	134.000	138.000	141.000
	Gaskosten (424102)	91.793	101.500	103.300	105.800	107.700
	Wasserkosten (424103)	9.062	9.900	10.000	11.200	11.300
	Stromkosten (424104)	58.534	65.100	66.200	68.500	69.500
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Abschreibungen auf Gebäude (471130)	0	274.400	310.100	360.600	360.600
Gebäudeunterhaltung	Gebäudeunterhaltung (421100)	124.651	211.100	351.100	61.900	55.900
Mieten und Pachten	Mieten und Pachten (423100)	32.498	109.400	109.400	109.400	109.400
Aufwand Gebäude zusammen	Summe	511.853	902.400	1.084.100	855.400	855.400

Ergebnishaushalt Produkt Gebäudemanagement (P1.111.009)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund		-10.100	-6.600	-7.500	-8.400	-8.400
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land		-12.900	-14.000	-13.700	-13.600	-13.600
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.		-3.700	-3.600	-3.500	-3.500	-3.500
316160 Aufl. SoPo Zusch.söS		-200	-100	-100	-100	-100
316180 Aufl. Zusch. übr. B.		-300	-700	-700	-700	-700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-27.200	-25.000	-25.500	-26.300	-26.300
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
341100 Mieten u. Pachten		-29.700	-30.400	-31.800	-31.800	-31.800
341101 Mieten	-26.792,04					
341102 Pachten	-3.400,00					
346100 So.privv.LeistEntg.		-300				
06. privatrechtliche Entgelte	-30.192,04	-30.000	-30.400	-31.800	-31.800	-31.800
348700 Erstattung privUN	-356,72					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-356,72					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-30.548,76	-57.200	-55.400	-57.300	-58.100	-58.100
Ordentliche Aufwendungen						
401200 Dienstaufw. AN	60.932,62	80.300	74.700	76.600	78.500	80.400
402200 Beitr.Vers. AN	4.062,95	5.300	4.900	5.100	5.200	5.300
403200 Sozialvers. AN	12.433,98	16.600	15.600	15.900	16.300	16.700
404100 Beihilf.Beamte u.AN	367,13	400	500	500	500	500
13. Personalaufwendungen	77.796,68	102.600	95.700	98.100	100.500	102.900
14. Versorgungsaufwendungen						
421100 Unterh.GS,baul.Anl	23.632,25	12.000	18.000	31.000	6.000	6.000
421101 BGV Prüfung ortsfest			2.400	2.100		
421200 Unterh.so.unbew.V			1.000	1.000	1.000	1.000
422100 Unterh.bew.Vm zentr	33,54	7.600	6.300	6.300	6.300	6.300
422101 BGV Prüfung bewegl.	457,71		4.300	4.300	4.300	4.300
422200 Erwerb geringw.Verm.	1.816,75	100	100	100	100	100
424101 Bewirt. Allgem.	54.598,90	32.700	32.500	33.200	34.200	34.900
424102 Bewirt.Gas	18.529,10	18.400	19.200	19.400	19.700	19.900
424103 Bewirt.Wasser	631,16	3.300	1.000	1.000	1.100	1.100
424104 Bewirt.Strom	8.482,93	9.400	10.500	10.600	10.900	11.000
426100 Bes.Aufw.Besch.	650,00					
427100 Bes.Verw./Betr.aufw		200	200	200	200	200
427101 SonstBesVw.Betr.aufw	221,40					
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	1.827,04	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.880,78	85.800	97.600	111.300	85.900	86.900
471120 AfA bebaute GS		11.200	8.900	8.300	7.800	7.400
471130 AfA auf Gebäude		93.800	92.800	97.600	102.600	102.600
471140 AfA InfrastrukVerm		700	700	700	700	700

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
471150 AfA MA,techn.Anl		3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
471170 AfA BGA		2.800	2.700	2.500	2.200	2.200
16. Abschreibungen		111.800	108.100	112.100	116.300	115.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
443100 Geschäftsaufw.		500	500	500	500	500
443105 Reise- und Fahrtk.	55,50					
448200 Säumniszuschl.	49,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	104,50	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	188.781,96	300.700	301.900	322.000	303.200	306.200
21. ordentliches Ergebnis	158.233,20	243.500	246.500	264.700	245.100	248.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	158.233,20	243.500	246.500	264.700	245.100	248.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
481106 A.int.Lstng573003001	105.906,95	107.100				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.906,95	107.100				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	105.906,95	107.100				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	264.140,15	350.600	246.500	264.700	245.100	248.100

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

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Museen und Ausstellungen (P1.252.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
314100 Zuw.lfd.Land	-1.500,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
314700 Zusch.lfd.priv.UN		-200	-200	-200	-200	-200
314800 Zusch.lfd.übr.B	-1.001,97	-300	-300	-300	-300	-300
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-2.501,97	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
342100 Ertr. aus Verkauf	-383,22	-600	-600	-600	-600	-600
346100 So.privv.LeistEntg.	-280,43	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
06. privatrechtliche Entgelte	-663,65	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-3.165,62	-4.100	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
Ordentliche Aufwendungen						
401200 Dienstaufw. AN	17.940,38	21.900	21.500	22.000	22.600	23.100
402200 Beitr.Vers. AN	797,34	800	900	900	900	900
403200 Sozialvers. AN	4.000,32	5.100	4.800	4.900	5.000	5.100
404100 Beihilf.Beamte u.AN	73,70	100	100	100	100	100
407000 Rückst.ATZ	185,98					
13. Personalaufwendungen	22.997,72	27.900	27.300	27.900	28.600	29.200
14. Versorgungsaufwendungen						
421100 Unterh.GS,baul.Anl	359,17	2.100	1.900	1.600	1.600	1.600
421101 BGV Prüfung ortsfest			300	1.000		
422100 Unterh.bew.Vm zentr	9,64	600	400	300	300	300
422101 BGV Prüfung bewegl.	148,95		300	300	300	300
422200 Erwerb geringw.Verm.	219,52	200	200	200	200	200
424101 Bewirt. Allgem.	1.050,15	900	1.200	1.200	1.400	1.400
424102 Bewirt.Gas	1.401,87	1.900	1.800	1.800	1.900	1.900
424103 Bewirt.Wasser	48,37	100	100	100	100	100
424104 Bewirt.Strom	383,37	500	400	400	500	500
426100 Bes.Aufw.Besch.		200	200	200	200	200
426102 Aus- und Fortbildung	895,40					
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	544,50	3.500	4.500	3.500	3.500	3.500
427101 SonstBesVw.Betr.aufw	1.196,64					
427105 Aufw.f.Veranst.	796,48					
428100 Verbr. v. Vorräten	270,60	200	200	200	200	200
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	1.668,60	11.700	11.200	11.200	11.200	11.200
429101 Ausz.f.sonst.DL allg	9.500,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.493,26	21.900	22.700	22.000	21.400	21.400
471180 Aufl. Sammelposten		100				
16. Abschreibungen		100				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
18. Transferaufwendungen						
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	1,68					
442900 Inansp.Recht/Dienstl		100	200	200	200	200
442902 Mitgliedsbeträge	130,00					
443100 Geschäftsaufw.		1.200	1.100	1.300	1.300	1.300
443101 Bürobedarf	15,67					
443103 Post-u.Fernmeldegeb.	707,09					
443110 GeschAufw.allgemein	69,96					
444100 Steuern,Vers.,Schad	160,65	100	200	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.085,05	1.400	1.500	1.600	1.600	1.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	42.576,03	51.300	51.500	51.500	51.600	52.200
21. ordentliches Ergebnis	39.410,41	47.200	47.200	47.200	47.300	47.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	39.410,41	47.200	47.200	47.200	47.300	47.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
481106 A.int.Lstng573003001	3.537,40	3.100				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.537,40	3.100				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.537,40	3.100				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	42.947,81	50.300	47.200	47.200	47.300	47.900

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

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Bibliothek (P1.272.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
314800 Zusch.lfd.übr.B	-6.387,28					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-6.387,28					
316200 Aufl.SopoSapo.Bund		-400	-400	-400	-400	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-400	-400	-400	-400	
04. sonstige Transfererträge						
332100 Benutzungsgeb. u.ä.		-6.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
332101 Benutzungsgeb.	-5.479,40					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-5.479,40	-6.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
342100 Ertr. aus Verkauf	-74,00	-400	-500	-500	-500	-500
346100 So.privr.LeistEntg.	-34,90	-700	-700	-700	-700	-700
346102 Eintritt Veranstalt.	-75,00					
06. privatrechtliche Entgelte	-183,90	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	-2.920,62					
11. sonstige ordentliche Erträge	-2.920,62					
12. =Summe ordentliche Erträge	-14.971,20	-7.500	-7.900	-7.900	-7.900	-7.500
Ordentliche Aufwendungen						
401100 Dienstaufw.Beamte		5.900	6.600	6.800	6.900	7.100
401200 Dienstaufw. AN	85.770,73	94.100	84.800	86.900	89.100	91.300
402100 Beitr. Vers. Beamte		5.300	5.500	5.600	5.800	5.900
402200 Beitr.Vers. AN	5.997,77	6.300	5.500	5.600	5.800	5.900
403200 Sozialvers. AN	18.022,60	18.800	17.600	18.000	18.500	18.900
404100 Beihilf.Beamte u.AN	4.920,76	700	400	500	500	500
13. Personalaufwendungen	114.711,86	131.100	120.400	123.400	126.600	129.600
14. Versorgungsaufwendungen						
421100 Unterh.GS,baul.Anl	11.621,53	3.000	3.400	3.000	3.000	3.000
421101 BGV Prüfung ortsfest			800			
422100 Unterh.bew.Vm zentr	57,00	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
422101 BGV Prüfung bewegl.			500	500	500	500
422200 Erwerb geringw.Verm.	5.549,62	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
423100 Mieten und Pachten		500	500	500	500	500
423101 Miete f.Kopiergeräte	552,35					
424101 Bewirt. Allgem.	2.361,49	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
424102 Bewirt.Gas	1.475,43	1.200	1.800	1.800	1.900	1.900
424103 Bewirt.Wasser		400				
424104 Bewirt.Strom	3.566,94	3.600	3.900	4.000	4.100	4.200
426100 Bes.Aufw.Besch.		500	500	500	500	500
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	494,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
427101 SonstBesVw.Betr.aufw	14.335,54	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
427105 Aufw.f.Veranst.	119,50					
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	1.451,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
429102 Unterh. DV	2.083,48					
15. Aufwendungen für Sach- und	43.668,99	34.800	35.800	34.700	34.900	35.000

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Dienstleistungen						
471170 AfA BGA		1.400	1.200	1.200	1.800	2.400
471180 Aufl. Sammelposten		2.100	1.400	800	400	
16. Abschreibungen		3.500	2.600	2.000	2.200	2.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	676,39	1.500				
443100 Geschäftsaufw.	1.829,78	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
443101 Bürobedarf	27,23					
443102 Bücher,Bl.,Zeitschr.	570,40					
443103 Post-u.Fernmeldegeb.	842,75					
443105 Reise- und Fahrtk.	208,00					
443110 GeschAufw.allgemein	104,60					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.259,15	5.400	3.900	3.900	3.900	3.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	162.640,00	174.800	162.700	164.000	167.600	170.900
21. ordentliches Ergebnis	147.668,80	167.300	154.800	156.100	159.700	163.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	147.668,80	167.300	154.800	156.100	159.700	163.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
481106 A.int.Lstng573003001	2.470,48	2.500				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.470,48	2.500				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.470,48	2.500				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	150.139,28	169.800	154.800	156.100	159.700	163.400

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

Kennzahlen:

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
314800 Zusch.lfd.übr.B	-1.500,00	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.500,00	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund		-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
346100 So.privv.LeistEntg.		-5.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
06. privatrechtliche Entgelte		-5.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.500,00	-8.700	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	84,95	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
427105 Aufw.f.Veranst.	156,99					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241,94	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
471130 AfA auf Gebäude		900	1.300	1.300	1.300	1.300
16. Abschreibungen		900	1.300	1.300	1.300	1.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
431800 Zusch. an übrige B.			2.000			2.000
18. Transferaufwendungen			2.000			2.000
442900 Inansp.Recht/Dienstl		500	500	500	500	500
442902 Mitgliedsbeträge	505,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	505,00	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	746,94	9.400	11.800	9.800	9.800	11.800
21. ordentliches Ergebnis	-753,06	700	2.500	500	500	2.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-753,06	700	2.500	500	500	2.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-753,06	700	2.500	500	500	2.500

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

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Spielplätze (P1.366.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund		-100	-1.400	-2.700	-2.700	-2.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-100	-1.400	-2.700	-2.700	-2.700
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		-100	-1.400	-2.700	-2.700	-2.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
421200 Unterh.so.unbew.V	971,73	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
422100 Unterh.bew.Vm zentr		700	1.000	1.000	1.000	1.000
423100 Mieten und Pachten	690,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
423102 Raum-/Hausmiet/Pacht	241,51					
424101 Bewirt. Allgem.	322,75	500	100	100	100	100
424103 Bewirt.Wasser	193,33	300	300	300	400	400
424104 Bewirt.Strom	429,30	300	400	400	500	500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.849,40	15.300	15.300	15.300	15.500	15.500
471120 AfA bebaute GS		1.000	4.800	8.200	7.900	7.900
471170 AfA BGA		9.100	7.700	9.700	10.000	9.200
16. Abschreibungen		10.100	12.500	17.900	17.900	17.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.849,40	25.400	27.800	33.200	33.400	32.600
21. ordentliches Ergebnis	2.849,40	25.300	26.400	30.500	30.700	29.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	2.849,40	25.300	26.400	30.500	30.700	29.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
481106 A.int.Lstng573003001	44.741,32	44.300				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.741,32	44.300				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	44.741,32	44.300				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	47.590,72	69.600	26.400	30.500	30.700	29.900

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

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Sportförderung (P1.421.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
422100 Unterh.bew.Vm zentr		400				
422101 BGV Prüfung bewegl.			400	400	400	400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400	400	400	400	400
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
431800 Zusch. an übrige B.	1.718,50	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
18. Transferaufwendungen	1.718,50	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.718,50	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
21. ordentliches Ergebnis	1.718,50	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.718,50	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.718,50	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000

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

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Sportstätten (P1.424.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - 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	-17.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-4.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
341100 Mieten u. Pachten	-10.392,39	-14.400	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
341101 Mieten	-2.212,14					
346100 So.priv. LeistEntg.	-1.271,82	-400	-500	-500	-500	-500
06. privatrechtliche Entgelte	-13.876,35	-14.800	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
348800 Erstattung übr.Ber	-315,60					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-315,60					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-14.191,95	-19.200	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
421100 Unterh.GS,baul.Anl	5.833,96	10.700	12.500	3.500	9.500	3.500
421101 BGV Prüfung ortsfest			1.000	1.300		
421200 Unterh.so.unbew.V	8.930,00	16.500	19.000	4.000	4.000	4.000
422100 Unterh.bew.Vm zentr		1.600	900	900	900	900
422101 BGV Prüfung bewegl.	168,04		400	400	400	400
423100 Mieten und Pachten	4.511,98	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
424101 Bewirt. Allgem.	10.849,98	5.800	2.000	2.100	2.200	2.300
424102 Bewirt.Gas	9.353,14	8.400	9.400	9.500	9.600	9.700
424103 Bewirt.Wasser	4.587,02	2.700	4.100	4.200	4.300	4.400
424104 Bewirt.Strom	3.823,85	5.200	4.800	4.900	5.000	5.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.057,97	55.400	58.600	35.300	40.400	34.800
471120 AfA bebaute GS		6.500	6.400	4.800	1.200	
471130 AfA auf Gebäude		20.000	40.600	40.600	40.600	40.600
16. Abschreibungen		26.500	47.000	45.400	41.800	40.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
431800 Zusch. an übrige B.	20.515,50	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
18. Transferaufwendungen	20.515,50	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	68.573,47	102.900	126.600	101.700	103.200	96.400
21. ordentliches Ergebnis	54.381,52	83.700	96.200	71.300	72.800	66.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	54.381,52	83.700	96.200	71.300	72.800	66.000

26. Erträge aus internen						
--------------------------	--	--	--	--	--	--

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Leistungsbeziehungen						
481106 A.int.Lstng573003001	32.119,19	26.000				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.119,19	26.000				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	32.119,19	26.000				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	86.500,71	109.700	96.200	71.300	72.800	66.000

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

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Dezentrale Abwasserbeseitigung (P1.537.101)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
332103 Geb. Fäkal	-19.201,29	-16.000	-21.000	-21.000	-21.000	-22.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-19.201,29	-16.000	-21.000	-21.000	-21.000	-22.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-19.201,29	-16.000	-21.000	-21.000	-21.000	-22.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
429100 Aufw.sonst. Dienstl.		13.000	19.000	19.000	19.000	19.000
429108 Aufw.Fäkalschlammabf	18.732,27					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.732,27	13.000	19.000	19.000	19.000	19.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
444100 Steuern,Vers.,Schad		100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.732,27	13.100	19.100	19.100	19.100	19.100
21. ordentliches Ergebnis	-469,02	-2.900	-1.900	-1.900	-1.900	-2.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-469,02	-2.900	-1.900	-1.900	-1.900	-2.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
481102 A.int.Lstng111004001	1.249,13	1.000				
481105 A.int.Lstng538001001	5.398,42	4.200				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.647,55	5.200				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.647,55	5.200				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.178,53	2.300	-1.900	-1.900	-1.900	-2.900

Produkt-Nr.	P1.538.101
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Abwasserbeseitigung
Verantwortlich	Herr Oltmann
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Betrieb der zentralen Schmutzwasserbeseitigung
Auftragsgrundlage	Abwasserbeseitigungssatzung, Wasserrecht, Gebührensatzungen, Ratsbeschlüsse
Ziele	Sicherstellen einer umweltgerechten und kostengünstigen Entsorgung des häuslichen und gewerblichen Abwassers
Erläuterungen	Der unter den Kennzahlen ausgewiesene Kostendeckungsgrad schließt die aus den Ergebnissen der Vorjahre stammenden Über- und Unterdeckungen mit ein.
Leistungen	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:

<u>Kostendeckungsgrad</u> Diese Kennzahl gibt an, in welchem Maße die Aufwendungen in der kostenrechnenden Einrichtung durch Erträge gedeckt sind. Die Kennzahl sollte möglichst nahe bei 100 v.H. sein. Über- oder Unterschreitungen in den Jahren sind durch Nachveranlagungen oder Rückzahlungen für abgerechnete Zeiträume bedingt.						
Ziele	Einheit	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostendeckungsgrad						
	Erträge	-966.897	-1.227.800	-1.518.400	-1.506.700	-1.493.300
	Aufwendungen	646.634	1.078.100	1.246.700	1.078.100	1.074.400
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Kostendeckungsgrad (v.H.)	149,5	113,9	121,8	139,8	139,0

Ergebnishaushalt Produkt Abwasserbeseitigung (P1.538.101)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
314100 Zuw.lfd.Land	-7,68					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-7,68					
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund		-21.400	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
316180 Aufl. Zusch. übr. B.		-62.200	-59.500	-54.500	-47.200	-43.100
337100 Aufl.SoPo EBtr.BBauG		-11.600	-10.700	-11.000	-11.200	-11.400
337120 Aufl.SoPo Bei.KAG Ab		-164.500	-162.300	-159.600	-155.000	-145.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-259.700	-253.800	-246.400	-234.700	-221.300
04. sonstige Transfererträge						
331100 Verwaltungsgebühren			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
332102 Abwassergebühren	-961.498,14	-972.000	-972.000	-1.270.000	-1.270.000	-1.270.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-961.498,14	-972.000	-974.000	-1.272.000	-1.272.000	-1.272.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-961.505,82	-1.231.700	-1.227.800	-1.518.400	-1.506.700	-1.493.300
Ordentliche Aufwendungen						
401200 Dienstaufw. AN	173.592,40	168.400	178.800	183.200	187.800	192.500
402200 Beitr.Vers. AN	11.459,74	11.200	11.900	12.200	12.500	12.800
403200 Sozialvers. AN	34.686,83	34.100	36.500	37.400	38.400	39.300
404100 Beihilf.Beamte u.AN	1.325,52	800	1.000	1.000	1.000	1.100
13. Personalaufwendungen	221.064,49	214.500	228.200	233.800	239.700	245.700
14. Versorgungsaufwendungen						
421100 Unterh.GS,baul.Anl	21.566,35	175.000	47.000	199.000	24.000	24.000
421200 Unterh.so.unbew.V	35.751,57	120.000	105.000	105.000	105.000	105.000
422100 Unterh.bew.Vm zentr	1.232,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
422101 BGV Prüfung bewegl.			3.000	2.000	2.000	2.000
422200 Erwerb geringw.Verm.	910,65	1.000	2.000	2.800	2.700	1.000
424100 Bewirt.GS,baul.Anl.	3.821,90	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
424101 Bewirt. Allgem.	1.961,41	1.300	3.000	3.100	3.200	3.300
425100 Halt.v.Fahrzeugen	5.763,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
426100 Bes.Aufw.Besch.	4.108,18	4.500	3.500	2.500	2.500	2.500
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	14.474,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
427123 BetriebskostenWasser	2.396,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
427124 Betriebskosten Strom	105.889,49	104.500	104.500	105.500	106.500	107.500
427125 Klärschlamm-bes.	194.782,24	110.000	114.900	120.000	125.000	129.600
428120 Hilfsstoffe	12.244,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	1.668,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.571,83	540.300	405.900	562.900	393.900	397.900
471102 AfA übrige imm. VG		4.500	4.500	4.500	4.500	
471130 AfA auf Gebäude		8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
471140 AfA InfrastrukVerm		318.400	318.200	325.900	322.000	313.000
471150 AfA MA,techn.Anl		83.500	82.900	81.600	80.000	79.900
471160 AfA Fahrzeuge		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
471170 AfA BGA		6.100	5.200	5.100	5.100	5.000
471180 Aufl. Sammelposten		600	600	200	100	
16. Abschreibungen		424.100	422.400	428.300	422.700	408.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	42,00	100	600	600	600	600
442900 Inansp.Recht/Dienstl	475,00	500	500	500	500	500
443100 Geschäftsaufw.		3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
443101 Bürobedarf	43,61					
443103 Post-u.Fernmeldegeb.	1.640,85					
443105 Reise- und Fahrtk.	12,60					
443110 GeschAufw.allgemein	69,96					
444100 Steuern,Vers.,Schad	16.750,00	17.500	17.000	17.100	17.200	17.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.034,02	21.800	21.600	21.700	21.800	21.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	646.670,34	1.200.700	1.078.100	1.246.700	1.078.100	1.074.400
21. ordentliches Ergebnis	-314.835,48	-31.000	-149.700	-271.700	-428.600	-418.900
502900 Sonst.per.-fr. Erträ	-7.770,00	-4.100	-4.000	-3.500	-3.500	-3.000
22. außerordentliche Erträge	-7.770,00	-4.100	-4.000	-3.500	-3.500	-3.000
511900 sonst.außergw. Aufw.	1.100,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	1.100,00					
24. außerordentliches Ergebnis	-6.670,00	-4.100	-4.000	-3.500	-3.500	-3.000
25. Jahresergebnis	-321.505,48	-35.100	-153.700	-275.200	-432.100	-421.900
381107 Ert.i.LB 538.001.002	-5.398,42	-4.200				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.398,42	-4.200				
481102 A.int.Lstng111004001	39.912,02	40.000				
481104 A.int.Lstng111002003	26.363,92	26.400				
481106 A.int.Lstng573003001	1.771,39	2.000				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.047,33	68.400				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	62.648,91	64.200				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-258.856,57	29.100	-153.700	-275.200	-432.100	-421.900

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

Kennzahlen:

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund		-278.000	-403.600	-510.100	-511.200	-511.200
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land		-107.000	-89.200	-51.900	-33.300	-15.900
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.		-98.700	-94.500	-90.000	-85.200	-81.000
316170 Aufl. Zusch. priv.U.		-4.300	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
316180 Aufl. Zusch. übr. B.		-200	-100	-100	-100	-100
337100 Aufl. SoPo EBtr.BBauG		-1.700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
337110 Aufl. SoPo Bei.KAG St		-59.600	-34.100	-29.800	-28.900	-28.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-549.500	-626.900	-687.300	-664.100	-642.000
04. sonstige Transfererträge						
331100 Verwaltungsgebühren		-100	-100	-100	-100	-100
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	-1.159,02	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.159,02	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
346100 So.priv. LeistEntg.	-5.032,58	-500				
06. privatrechtliche Entgelte	-5.032,58	-500				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-6.191,60	-551.100	-628.000	-688.400	-665.200	-643.100
Ordentliche Aufwendungen						
401200 Dienstaufw. AN	54.942,96	68.800	71.400	73.100	75.000	76.800
402200 Beitr.Vers. AN	3.557,49	4.500	4.700	4.900	5.000	5.100
403200 Sozialvers. AN	11.150,50	14.200	14.900	15.300	15.600	16.000
404100 Beihilf.Beamte u.AN	313,53	400	400	400	500	500
13. Personalaufwendungen	69.964,48	87.900	91.400	93.700	96.100	98.400
14. Versorgungsaufwendungen						
421200 Unterh.so.unbew.V	68.616,10	370.000	650.000	730.000	730.000	730.000
422100 Unterh.bew.Vm zentr		100	100	100	100	100
422101 BGV Prüfung bewegl.	214,30					
422200 Erwerb geringw.Verm.	38,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
423100 Mieten und Pachten	4.861,35	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
423102 Raum-/Hausmiet/Pacht	61,36					
424101 Bewirt. Allgem.	1.656,25	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
424103 Bewirt.Wasser		100				
426100 Bes.Aufw.Besch.	1.007,74	1.000	500	500	500	500
426102 Aus- und Fortbildung	60,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.515,50	375.500	654.900	734.900	735.000	735.000
471101 AfA ImmVGgel.Invest.		8.800	4.600	7.800	9.400	9.400
471140 AfA InfrastrukVerm		789.900	751.700	694.500	655.300	623.400
471170 AfA BGA		500	19.900	39.300	38.900	38.900
471180 Aufl. Sammelposten		900	700	500		
16. Abschreibungen		800.100	776.900	742.100	703.600	671.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
18. Transferaufwendungen						
442900 Inansp.Recht/Dienstl	20,45	100	100	100	100	100
443100 Geschäftsaufw.		400				
444100 Steuern,Vers.,Schad	2.706,94		400	400	400	400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.727,39	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	149.207,37	1.264.000	1.523.700	1.571.200	1.535.200	1.505.600
21. ordentliches Ergebnis	143.015,77	712.900	895.700	882.800	870.000	862.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	143.015,77	712.900	895.700	882.800	870.000	862.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
481106 A.int.Lstng573003001	342.910,98	347.100				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	342.910,98	347.100				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	342.910,98	347.100				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	485.926,75	1.060.000	895.700	882.800	870.000	862.500

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

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Straßenreinigung und -beleuchtung (P1.545.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund		-900	-1.000	-1.700	-1.700	-1.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-900	-1.000	-1.700	-1.700	-1.700
04. sonstige Transfererträge						
332100 Benutzungsgeb. u.ä.			-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
332101 Benutzungsgeb.	-6.226,35	-52.000				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-6.226,35	-52.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
346100 So.priv. LeistEntg.	-5.691,40	-2.000				
06. privatrechtliche Entgelte	-5.691,40	-2.000				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-11.917,75	-54.900	-28.000	-28.700	-28.700	-28.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
421200 Unterh.so.unbew.V	27.258,46	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	-212,78	45.000	45.000	45.000	46.000	46.000
427102 Strom Straßenbel.	41.796,65					
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	24.062,12	24.200	25.000	25.800	26.600	27.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.904,45	95.000	95.800	96.600	98.400	99.200
471140 AfA InfrastrukVerm		31.000	31.100	33.500	31.700	29.300
16. Abschreibungen		31.000	31.100	33.500	31.700	29.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
431800 Zusch. an übrige B.	361,50					
18. Transferaufwendungen	361,50					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	93.265,95	126.000	126.900	130.100	130.100	128.500
21. ordentliches Ergebnis	81.348,20	71.100	98.900	101.400	101.400	99.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	81.348,20	71.100	98.900	101.400	101.400	99.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
481102 A.int.Lstng111004001	962,97	900				
481106 A.int.Lstng573003001	90.016,65	85.200				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.979,62	86.100				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	90.979,62	86.100				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	172.327,82	157.200	98.900	101.400	101.400	99.800

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

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Parkplätze (P1.546.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund		-600	-1.400	-2.100	-2.100	-2.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-600	-1.400	-2.100	-2.100	-2.100
04. sonstige Transfererträge						
332100 Benutzungsgeb. u.ä.		-13.000	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
332101 Benutzungsgeb.	-12.552,20					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-12.552,20	-13.000	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
341101 Mieten	-450,00					
06. privatrechtliche Entgelte	-450,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-13.002,20	-13.600	-16.300	-17.000	-17.000	-17.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
421200 Unterh.so.unbew.V	2.744,38					
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	552,38	5.400	5.400	5.600	5.800	6.000
427121 Betriebskosten allg	4.182,89					
427124 Betriebskosten Strom	991,35					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.471,00	5.400	5.400	5.600	5.800	6.000
471140 AfA InfrastrukVerm		800	2.600	3.800	3.800	3.800
16. Abschreibungen		800	2.600	3.800	3.800	3.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
444100 Steuern,Vers.,Schad	114,09	600	600	600	600	600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	114,09	600	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.585,09	6.800	8.600	10.000	10.200	10.400
21. ordentliches Ergebnis	-4.417,11	-6.800	-7.700	-7.000	-6.800	-6.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-4.417,11	-6.800	-7.700	-7.000	-6.800	-6.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
481106 A.int.Lstng573003001	6.641,84	6.500				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.641,84	6.500				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.641,84	6.500				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.224,73	-300	-7.700	-7.000	-6.800	-6.600

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

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt ÖPNV (P1.547.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund		-1.300	-800	-11.400	-20.500	-25.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.300	-800	-11.400	-20.500	-25.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		-1.300	-800	-11.400	-20.500	-25.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
471140 AfA InfrastrukVerm		2.100	1.400	15.600	27.800	33.800
16. Abschreibungen		2.100	1.400	15.600	27.800	33.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
431700 Zusch. an priv. Unt.		1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
18. Transferaufwendungen		1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		3.200	2.400	16.600	28.800	34.800
21. ordentliches Ergebnis		1.900	1.600	5.200	8.300	9.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		1.900	1.600	5.200	8.300	9.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		1.900	1.600	5.200	8.300	9.800

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

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Öffentliches Grün / Naherholung (P1.551.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
314200 Zuw.lfd.v.Gem	-6.691,91					
314700 Zusch.lfd.priv.UN	-370,00	-5.000	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-7.061,91	-5.000	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund		-200	-700	-700	-700	-700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-200	-700	-700	-700	-700
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
341100 Mieten u. Pachten		-4.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
341102 Pachten	-3.692,75					
346100 So.priv.r.LeistEntg.		-100	-100	-100	-100	-100
06. privatrechtliche Entgelte	-3.692,75	-4.100	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-10.754,66	-9.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Ordentliche Aufwendungen						
401200 Dienstaufw. AN	29.504,01	33.700	42.000	43.100	44.100	45.200
402200 Beitr.Vers. AN	1.902,83	1.100	2.700	2.800	2.800	2.900
403200 Sozialvers. AN	6.041,26	6.700	8.400	8.600	8.800	9.000
404100 Beihilf.Beamte u.AN	146,76	200	400	400	400	500
13. Personalaufwendungen	37.594,86	41.700	53.500	54.900	56.100	57.600
14. Versorgungsaufwendungen						
421100 Unterh.GS,baul.Anl	235,36	1.000	16.000	1.000	1.000	1.000
421101 BGV Prüfung ortsfest			800	500	500	
421200 Unterh.so.unbew.V	32.464,27	57.000	32.500	32.500	32.500	32.500
422100 Unterh.bew.Vm zentr		300	400	400	400	400
422101 BGV Prüfung bewegl.	1.026,31					
422200 Erwerb geringw.Verm.	24,01	100	400	400	400	400
423100 Mieten und Pachten	1.649,01	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
424101 Bewirt. Allgem.	8.663,91	9.000	2.700	2.800	2.900	3.000
424103 Bewirt.Wasser	362,52	300	300	300	400	400
424104 Bewirt.Strom	2.159,98	2.200	1.900	2.000	2.100	2.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.585,37	71.900	57.500	42.400	42.700	42.300
471120 AfA bebaute GS			1.200	2.400	2.400	2.400
471170 AfA BGA		1.300	400	400	400	400
471180 Aufl. Sammelposten		1.000	1.200	1.200	1.200	900
16. Abschreibungen		2.300	2.800	4.000	4.000	3.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
431800 Zusch. an übrige B.	2.500,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18. Transferaufwendungen	2.500,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw			1.500	1.500	1.600	1.600
443100 Geschäftsaufw.		200	200	200	200	200
443103 Post-u.Fernmeldegeb.	163,74					

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	163,74	200	1.700	1.700	1.800	1.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	86.843,97	120.100	119.500	107.000	108.600	109.400
21. ordentliches Ergebnis	76.089,31	110.800	109.500	97.000	98.600	99.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	76.089,31	110.800	109.500	97.000	98.600	99.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
481106 A.int.Lstng573003001	60.816,23	65.900				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.816,23	65.900				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	60.816,23	65.900				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	136.905,54	176.700	109.500	97.000	98.600	99.400

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

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Gewässer und Ortsentwässerung (P1.552.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund			-400	-800	-800	-800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-400	-800	-800	-800
04. sonstige Transfererträge						
331100 Verwaltungsgebühren			-200	-200	-200	-200
332100 Benutzungsgeb. u.ä.		-12.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
332101 Benutzungsgeb.	-15.341,28					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-15.341,28	-12.000	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
346100 So.privv.LeistEntg.	-547,24	-500				
06. privatrechtliche Entgelte	-547,24	-500				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-15.888,52	-12.500	-23.600	-24.000	-24.000	-24.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
421200 Unterh.so.unbew.V	35.796,05	104.500	110.400	110.400	110.700	110.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.796,05	104.500	110.400	110.400	110.700	110.700
471140 AfA InfrastrukVerm		400	5.800	8.500	8.500	8.500
471150 AfA MA,techn.Anl		200				
471170 AfA BGA		2.300	2.500	6.000	6.000	6.000
16. Abschreibungen		2.900	8.300	14.500	14.500	14.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
444100 Steuern,Vers.,Schad	547,24	500				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	547,24	500				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	36.343,29	107.900	118.700	124.900	125.200	125.200
21. ordentliches Ergebnis	20.454,77	95.400	95.100	100.900	101.200	101.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	20.454,77	95.400	95.100	100.900	101.200	101.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
481106 A.int.Lstng573003001	12.319,27	13.400				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.319,27	13.400				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.319,27	13.400				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	32.774,04	108.800	95.100	100.900	101.200	101.200

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

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Umweltschutz (P1.561.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - 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	-1.496,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.496,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.496,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
421200 Unterh.so.unbew.V		200	200	200	200	200
429100 Aufw.sonst. Dienstl.		2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
21. ordentliches Ergebnis	-1.496,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.496,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.496,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Wirtschaftsförderung (P1.571.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
314700 Zusch.lfd.priv.UN	-300,00					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-300,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
348300 Erstattung Zweckverb	-1.865,62					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.865,62					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
356200 Säumniszuschläge	-88,64					
11. sonstige ordentliche Erträge	-88,64					
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.254,26					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
424100 Bewirt.GS,baul.Anl.		100	100	100	100	100
424104 Bewirt.Strom	133,69					
427100 Bes.Verw./Betr.aufw		500	500	500	500	500
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	1.500,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
429104 Intern.-Redaktionss.	2.514,47					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.148,16	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
471101 AfA ImmVGgel.Invest.		2.900	2.800	2.000	1.300	1.300
16. Abschreibungen		2.900	2.800	2.000	1.300	1.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
431200 Zuweisung Gemeinde	2.000,00					
431300 Zuweisungen an Zw.	69.176,00	40.000	39.500	40.000	40.000	40.000
431800 Zusch. an übrige B.	300,00					
18. Transferaufwendungen	71.476,00	40.000	39.500	40.000	40.000	40.000
442900 Inansp.Recht/Dienstl	2.033,89	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.033,89	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	77.658,05	48.200	47.800	47.500	46.800	46.800
21. ordentliches Ergebnis	75.403,79	48.200	47.800	47.500	46.800	46.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	75.403,79	48.200	47.800	47.500	46.800	46.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	75.403,79	48.200	47.800	47.500	46.800	46.800
--	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Leistungsbeziehungen						

Produkt-Nr.	P1.573.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Wochenmärkte
Verantwortlich	Herr Oltmann
Kurzbeschreibung	Organisieren und Durchführung von Wochenmärkten.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Ziele	Betreiben attraktiver Märkte für Publikum und Marktbeschicker
Erläuterungen	
Leistungen	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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
314800 Zusch.lfd.übr.B		-1.100				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-1.100				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
341100 Mieten u. Pachten	-4.319,35	-26.000	-15.500	-26.500	-26.500	-26.500
341101 Mieten	318,00					
341104 Wochen-u.SanderMarkt	4.001,35					
341107 Caravan Salon	-150,00					
06. privatrechtliche Entgelte	-150,00	-26.000	-15.500	-26.500	-26.500	-26.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-150,00	-27.100	-15.500	-26.500	-26.500	-26.500
Ordentliche Aufwendungen						
401200 Dienstaufw. AN	31.774,82	31.800	19.400	19.800	20.300	20.900
402200 Beitr.Vers. AN	2.088,10	2.100	1.300	1.300	1.300	1.400
403200 Sozialvers. AN	6.361,78	6.400	3.900	4.000	4.100	4.200
404100 Beihilf.Beamte u.AN	150,99	200				
13. Personalaufwendungen	40.375,69	40.500	24.600	25.100	25.700	26.500
14. Versorgungsaufwendungen						
424101 Bewirt. Allgem.		300	300	300	300	300
424104 Bewirt.Strom	1.070,85	1.100	1.300	1.300	1.400	1.400
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	92,89	23.400	17.000	23.500	23.500	23.500
427105 Aufw.f.Veranst.	450,73					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.614,47	24.800	18.600	25.100	25.200	25.200
471150 AfA MA,techn.Anl		1.400	1.300	1.300	1.300	700
16. Abschreibungen		1.400	1.300	1.300	1.300	700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	15,36					
443100 Geschäftsaufw.			100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15,36		100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	42.005,52	66.700	44.600	51.600	52.300	52.500
21. ordentliches Ergebnis	41.855,52	39.600	29.100	25.100	25.800	26.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	41.855,52	39.600	29.100	25.100	25.800	26.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
481101 A.int.Lstng111002001	386,90	1.800				

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
481106 A.int.Lstng573003001		19.400				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	386,90	21.200				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	386,90	21.200				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	42.242,42	60.800	29.100	25.100	25.800	26.000

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

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Bürgerbegegnungsstätten (P1.573.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.		-1.700				
316180 Aufl. Zusch. übr. B.		-100				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.800				
04. sonstige Transfererträge						
332100 Benutzungsgeb. u.ä.		-1.500				
332101 Benutzungsgeb.	-621,25					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-621,25	-1.500				
341100 Mieten u. Pachten	-341,39	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
342100 Ertr. aus Verkauf	-1.205,00					
06. privatrechtliche Entgelte	-1.546,39	-400	-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						
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.167,64	-3.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Ordentliche Aufwendungen						
401200 Dienstaufw. AN	5.954,80	9.200	5.900	6.000	6.200	6.300
402200 Beitr.Vers. AN	374,60	600	400	400	400	400
403200 Sozialvers. AN	1.223,36	1.900	1.200	1.300	1.300	1.300
404100 Beihilf.Beamte u.AN	33,62	100				
13. Personalaufwendungen	7.586,38	11.800	7.500	7.700	7.900	8.000
14. Versorgungsaufwendungen						
421100 Unterh.GS,baul.Anl	242,64	1.500	40.500	1.500	1.500	1.500
421101 BGV Prüfung ortsfest			2.300			
422100 Unterh.bew.Vm zentr		1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
422200 Erwerb geringw.Verm.		400	400	400	400	400
423100 Mieten und Pachten		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
424101 Bewirt. Allgem.	3.212,19	2.500	1.300	1.300	1.400	1.400
424102 Bewirt.Gas	2.201,43	4.400	2.000	2.000	2.100	2.200
424103 Bewirt.Wasser	79,44	200	100	100	200	200
424104 Bewirt.Strom	946,78	2.000	1.400	1.400	1.500	1.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.682,48	42.800	79.500	38.200	38.600	38.700
471120 AfA bebaute GS			500	500	500	500
471130 AfA auf Gebäude		3.700				
471170 AfA BGA		1.200	1.200	1.200	1.200	1.000
471180 Aufl. Sammelposten		100				
16. Abschreibungen		5.000	1.700	1.700	1.700	1.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
443100 Geschäftsaufw.			100	100	100	100
443103 Post-u.Fernmeldegeb.	1.179,62					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.179,62		100	100	100	100

20. = Summe ordentliche	15.448,48	59.600	88.800	47.700	48.300	48.300
-------------------------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis	13.280,84	55.900	87.800	46.700	47.300	47.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	13.280,84	55.900	87.800	46.700	47.300	47.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
481106 A.int.Lstng573003001	280,42	1.100				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280,42	1.100				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	280,42	1.100				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13.561,26	57.000	87.800	46.700	47.300	47.300

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

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Bauhof (P1.573.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund		-100				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-100				
04. sonstige Transfererträge						
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	-748,29	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-748,29	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
342100 Ertr. aus Verkauf	-1.855,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
346100 So.priv.Priv.LeistEntg.	-3.711,50	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
06. privatrechtliche Entgelte	-5.566,50	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
348800 Erstattung übr.Ber	-2.300,00	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.300,00	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	-4.347,07					
11. sonstige ordentliche Erträge	-4.347,07					
12. =Summe ordentliche Erträge	-12.961,86	-7.900	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Ordentliche Aufwendungen						
401200 Dienstaufw. AN	484.780,89	458.400	501.800	514.300	527.200	540.300
402200 Beitr.Vers. AN	28.191,22	30.300	32.800	33.600	34.500	35.300
403200 Sozialvers. AN	96.702,07	93.700	103.400	106.000	108.600	111.400
404100 Beihilf.Beamte u.AN	2.728,50	2.600	3.500	3.500	3.600	3.700
13. Personalaufwendungen	612.402,68	585.000	641.500	657.400	673.900	690.700
14. Versorgungsaufwendungen						
421100 Unterh.GS,baul.Anl	19.279,03	1.300	1.300	1.000	1.000	1.000
421101 BGV Prüfung ortsfest			800	700		
422100 Unterh.bew.Vm zentr	7.282,58	21.500	20.000	20.000	20.000	20.000
422101 BGV Prüfung bewegl.	17.101,14		1.500	1.500	1.500	1.500
422200 Erwerb geringw.Verm.	1.250,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
423100 Mieten und Pachten	6.910,73	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
423101 Miete f.Kopiergeräte	355,58					
424101 Bewirt. Allgem.	36.556,32	26.600	26.000	26.500	27.000	27.500
424102 Bewirt.Gas	1.779,89	1.200	2.000	2.000	2.100	2.100
424103 Bewirt.Wasser	156,70	200	200	200	300	300
424104 Bewirt.Strom	1.858,68	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
425101 Halt.v.Fahrzeug.allg	394,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
425102 Steuern u. Vers.	10.498,21	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
425103 Wart/Reparaturkosten	25.654,47	26.000	25.500	25.500	25.500	25.500
425104 Kraft-/Schmierstoffe	19.716,22	22.000	23.000	24.000	25.000	26.000
426100 Bes.Aufw.Besch.	2.379,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
426101 Dienst- u. Schutzkl.	9.489,05					
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	86,39	100	100	100	100	100
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	3.873,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.623,75	183.700	185.200	186.400	187.500	189.100
471130 AfA auf Gebäude		10.000	13.500	13.500	13.500	13.500
471140 AfA InfrastrukVerm		1.400	600	1.400	1.400	1.400

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
471150 AfA MA,techn.Anl		13.300	7.500	5.700	5.100	5.300
471160 AfA Fahrzeuge		14.700	23.200	32.700	40.800	55.400
471170 AfA BGA		11.700	9.200	19.200	26.300	30.000
471180 Aufl. Sammelposten		3.500	2.400	1.200	600	
471190 AfA so.SachanlV.					1.800	3.600
16. Abschreibungen		54.600	56.400	73.700	89.500	109.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	13,03	900	800	800	800	900
443100 Geschäftsaufw.	821,28	3.800	3.400	3.400	3.400	3.400
443101 Bürobedarf	77,11					
443103 Post-u.Fernmeldegeb.	3.022,14					
443110 GeschAufw.allgemein	210,00					
444100 Steuern,Vers.,Schad	1.020,37					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.163,93	4.700	4.200	4.200	4.200	4.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	782.190,36	828.000	887.300	921.700	955.100	993.300
21. ordentliches Ergebnis	769.228,50	820.100	879.300	913.700	947.100	985.300
531200 Ertr.bewVG>1000EUR		-2.000				
22. außerordentliche Erträge		-2.000				
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis		-2.000				
25. Jahresergebnis	769.228,50	818.100	879.300	913.700	947.100	985.300
381105 Ert.i.LB 545.001.001	-17.537,96					
381110 E.i.LB 573.003.001vd	-695.458,30	-707.400				
381112 Ert.i.LB 545.001.002	-61.564,85	-74.400				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-774.561,11	-781.800				
481101 A.int.Lstng111002001	13.619,49	13.700				
481102 A.int.Lstng111004001	34.048,71	34.100				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.668,20	47.800				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-726.892,91	-734.000				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	42.335,59	84.100	879.300	913.700	947.100	985.300

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

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Tourismusförderung (P1.575.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund		-4.900	-10.200	-12.900	-12.900	-12.900
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.		-700	-100			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-5.600	-10.300	-12.900	-12.900	-12.900
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
341101 Mieten	-533,77					
342100 Ertr. aus Verkauf	-501,04	-100	-100	-100	-100	-100
346100 So.privv.LeistEntg.	-3.411,50	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
346101 Telefon u. Porto	-0,90					
346102 Eintritt Veranstalt.	-2,95					
06. privatrechtliche Entgelte	-4.450,16	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-4.450,16	-9.600	-14.300	-16.900	-16.900	-16.900
Ordentliche Aufwendungen						
401200 Dienstaufw. AN	30.174,20	30.400	31.400	32.200	33.000	33.800
402200 Beitr.Vers. AN	1.951,01	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
403200 Sozialvers. AN	6.150,92	6.300	6.500	6.700	6.900	7.000
404100 Beihilf.Beamte u.AN	112,67	100	100	100	100	100
13. Personalaufwendungen	38.388,80	38.800	40.000	41.100	42.100	43.100
14. Versorgungsaufwendungen						
422100 Unterh.bew.Vm zentr	220,98	200	200	200	200	200
422200 Erwerb geringw.Verm.	620,29	500	500	500	500	500
426100 Bes.Aufw.Besch.	22,50	600	500	500	500	500
427100 Bes.Verw./Betr.aufw		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
427101 SonstBesVw.Betr.aufw	517,94					
427108 Aufw.f.Werbung	4.250,80					
428100 Verbr. v. Vorräten	823,72					
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	97,75	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
429103 Datenverarbeitung	606,98					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.160,96	15.300	18.200	15.200	15.200	15.200
471130 AfA auf Gebäude			8.800	13.200	13.200	13.200
471140 AfA InfrastrukVerm		6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
471170 AfA BGA		400				
471190 AfA so.SachanIV.		1.000	300	100	100	100
16. Abschreibungen		8.100	15.800	20.000	20.000	20.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	4,56					
442900 Inansp.Recht/Dienstl		4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
442902 Mitgliedsbeträge	4.612,50					

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
443100 Geschäftsaufw.		200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.617,06	4.900	4.700	4.700	4.700	4.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	50.166,82	67.100	78.700	81.000	82.000	83.000
21. ordentliches Ergebnis	45.716,66	57.500	64.400	64.100	65.100	66.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	45.716,66	57.500	64.400	64.100	65.100	66.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	45.716,66	57.500	64.400	64.100	65.100	66.100

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. =Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.866,20	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	815,15	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	29,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.710,35	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	2.710,35	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00					
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	2.710,35	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.710,35	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Rat|Personal|Bauen|Kultur|Tourismus (THH01)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -Euro-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.754,96	-11.400	-10.900		-10.900	-10.900	-10.900
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.026.927,47	-1.074.700	-1.069.000		-1.367.000	-1.367.000	-1.368.000
05. privatrechtliche Entgelte	-70.445,64	-97.400	-90.300		-96.300	-96.300	-96.300
06. Kostenerstattungen und Kosenumlagen	-9.874,64	-3.800	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen			-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-8.383,37	-274.100	-275.100		-275.100	-275.100	-275.100
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.138.386,08	-1.461.400	-1.450.800		-1.754.800	-1.754.800	-1.755.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.578.892,23	1.684.100	1.712.200		1.754.600	1.798.400	1.843.100
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.217.543,14	1.743.800	1.936.200		2.111.600	1.926.900	1.929.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	94.512,11	68.600	70.100		68.600	68.600	70.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	99.661,07	113.300	106.900		108.600	110.200	111.900
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.990.608,55	3.609.800	3.825.400		4.043.400	3.904.100	3.954.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.852.222,47	2.148.400	2.374.600		2.288.600	2.149.300	2.199.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-178.724,58	-2.130.400	-998.700		-187.500	-112.500	-112.500
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-12.592,31	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	-552.045,79	-174.800	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -Euro-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-743.362,68	-2.315.200	-1.108.700		-297.500	-222.500	-222.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden		100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
25. Baumaßnahmen	253.444,15	1.260.900	1.982.000	190.000	792.000	329.000	170.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.160,97	111.100	201.000		119.000	234.500	178.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	7.228,67		0		20.000	10.000	10.000
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	311.833,79	1.472.000	2.283.000	190.000	1.031.000	673.500	458.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-431.528,89	-843.200	1.174.300	190.000	733.500	451.000	235.500
32. Finanzmittel- Überschuss/-Fehlbetrag	1.420.693,58	1.305.200	3.548.900	190.000	3.022.100	2.600.300	2.434.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	1.420.693,58	1.305.200	3.548.900	190.000	3.022.100	2.600.300	2.434.500

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-
I1.000060.500.020 Lagerbox Bauhof 2020	11.000	11.000				
I1.000060 Baumaßnahmen Bauhof	11.000	11.000				
I1.121100.520.022 Klärschlammfonds Zinserträge 2022	2.000	0				
I1.121100.520.023 Klärschlammfonds Zinserträge 2023	2.000					
I1.121100.520.024 Klärschlammfonds Zinserträge 2024	2.000					
I1.121100.520.025 Klärschlammfonds Zinserträge 2025	2.000					
I1.121100 Klärschlammfonds	8.000	0				
I1.166100.520.022 VSRL Zuführung/Zinsen 2022	8.000	0				
I1.166100.520.023 VSRL Zuführung/Zinsen 2023	8.000					
I1.166100.520.024 VSRL Zuführung/Zinsen 2024	8.000					
I1.166100.520.025 VSRL Zuführung/Zinsen 2025	8.000					
I1.166100 Versorgungsrücklage Zuführung	32.000	0				
I1.202001.500.001 Falkenweg Straße	200.000	200.000				
I1.202001.500.003 Falkenweg Kanalisation	150.000	150.000				
I1.202001.500.010 Falkenweg Oberflächenentwässerung	20.000	20.000				
I1.202001.500.011 Falkenweg Straßenbeleuchtung	10.000	10.000				
I1.202001.500.012 Falkenweg Allgemeinkosten	6.000	6.000				
I1.202001.555.002 Falkenweg Zuschuss Land	-273.200	-273.200				
I1.202001 Grunderneuerung Falkenweg	112.800	112.800				
I1.202014.500.001 BWH N'gödens Friedhof nach WHV	38.000	38.000				
I1.202014.500.002 BWH N'gödens Friedhof nach Wiesmoor	38.000	38.000				
I1.202014.500.003 BWH Sande Scharfe Ecke nach Wiesmoor	38.000	38.000				
I1.202014.555.004 BWH N'gödens Friedhof nach WHV Zuschuss	-28.500	-28.500				
I1.202014.555.005 BWH N'gödens Friedhof nach Wiesmoor Zus.	-28.500	-28.500				
I1.202014.555.006 BWH Sande Scharfe Ecke nach Wiesmoor Zus	-28.500	-28.500				
I1.202014 Buswartehallen 2020	28.500	28.500				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-
I1.202105.500.001 BWH N'gödens Schule Am Deich 14	51.000	51.000				
I1.202105.500.002 BWH N'gödens Schule Am Deich 3	23.000	23.000				
I1.202105.500.003 BWH C'groden Karl-Marx-Platz 1	50.000	50.000				
I1.202105.555.004 BWH N'gödens Schule Am Deich 14 Zuschuss	-38.300	-38.300				
I1.202105.555.005 BWH N'gödens Schule Am Deich 3 Zuschuss	-17.200	-17.200				
I1.202105.555.006 BWH C'groden Karl-Marx-Platz 1 Zuschuss	-37.500	-37.500				
I1.202105 Buswartehallen 2021	31.000	31.000				
I1.202108.510.002 Elektroschaltanlage PW Falkenweg Teil 2	5.000	5.000				
I1.202108 PW Falkenweg	5.000	5.000				
I1.202114.500.001 LED-Straßenbeleuchtung	105.000	65.000		40.000		
I1.202114 LED-Straßenbeleuchtung	105.000	65.000		40.000		
I1.202115.500.001 Zaun RRB Albert-Brahms-Straße	7.000	7.000				
I1.202115.500.002 Zaun RRB Butendieksweg	1.000	1.000				
I1.202115.500.003 Zaun RRB Carlo-Schmidt-Straße	3.000	3.000				
I1.202115 Einzäunung Regenrückhaltebecken	11.000	11.000				
I1.202119.500.002 DGA Cäciliengroden Sanierung 2022 (neu)	400.000	0				
I1.202119 DGA Cäciliengroden	400.000	0				
I1.202127.500.001 Sanierung Marienturm 2022	150.000	150.000				
I1.202127.500.002 Sanierung Marienturm 2023	150.000			150.000		
I1.202127.555.003 Sanierung Marienturm 2022 Zuschuss	-75.000	-75.000				
I1.202127.555.004 Sanierung Marienturm 2023 Zuschuss	-75.000					
I1.202127 Sanierung Marienturm	150.000	75.000		150.000		
I1.202201.500.001 Kauf von Grundstücken 2022	100.000	100.000				
I1.202201.565.002 Verkauf von Grundstücken 2022	-100.000	-100.000				
I1.202201 Grundstücksgeschäfte 2022	0	0				
I1.202202.560.002 Kanalanschlussbeiträge 2022	-10.000	-10.000				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-
I1.202202 Beiträge 2022	-10.000	-10.000				
I1.202205.500.001 Buswartehallen 2022	150.000	150.000				
I1.202205.555.002 Zuschuss Buswartehallen 2022	-112.500	-112.500				
I1.202205 Buswartehallen 2022	37.500	37.500				
I1.202206.500.001 Druckrohrleitung Cäciliengroden	300.000	300.000				
I1.202206 Druckrohrleitung Cäciliengroden	300.000	300.000				
I1.202207.510.001 Gaswarngerät	4.000	4.000				
I1.202207 Geräte Abwasserbeseitigung 2022	4.000	4.000				
I1.202208.510.001 Pumpe PW Cäci Kurt-Schumacher-Str	12.000	12.000				
I1.202208 PW Cäci Kurt-Schumacher-Str	12.000	12.000				
I1.202209.510.001 Kompressor PW N'Gödens B436	5.000	5.000				
I1.202209.510.002 Pumpe PW N'Gödens B436	12.000	12.000				
I1.202209 Pumpwerk Neustadtgödens B436	17.000	17.000				
I1.202211.510.001 Spielgeräte Spielplätze 2022	12.500	12.500				
I1.202211 Spielgeräte Spielplätze 2022	12.500	12.500				
I1.202213.510.001 Pritschenfahrzeug	30.000	30.000				
I1.202213.510.002 Schmalspurschlepper	126.000	126.000				
I1.202213.510.003 Kastenwagen Hausmeister N'Gödens	25.000	25.000				
I1.202213 Fahrzeuge Bauhof 2022	181.000	181.000				
I1.202214.510.001 Rasenmäher	3.500	3.500				
I1.202214 Maschinen und Geräte Bauhof 2022	3.500	3.500				
I1.202217.500.001 Erweiterung Kanalisation 2022	10.000	10.000				
I1.202217 Erweiterung Kanalisation 2022	10.000	10.000				
I1.202223.500.001 Skateranlage	100.000	100.000				
I1.202223.555.002 Skateranlage Zuschuss	-35.000	-35.000				
I1.202223 Skateranlage	65.000	65.000				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-
I1.202224.500.001 Elektroanlagen Sander See	60.000	60.000				
I1.202224 Elektroanlagen Sander See	60.000	60.000				
I1.202225.500.001 Entwässerungsleitung GewGeb.	100.000	100.000				
I1.202225.555.002 Entwässerungsl. GewGeb. Zuschuss Untern.	-50.000	-50.000				
I1.202225 Entwässerungsleitung GewGeb.	50.000	50.000				
I1.202228.500.001 Radweg Ems-Jade-Kanal	265.000	265.000				
I1.202228.555.002 Radweg Ems-Jade-Kanal Zuschuss Bund	-198.000	-198.000				
I1.202228 Radweg Ems-Jade-Kanal	67.000	67.000				
I1.202229.500.001 Radweg Horster Straße	102.000	102.000				
I1.202229.555.002 Radweg Horster Straße Zuschuss Bund	-76.500	-76.500				
I1.202229 Radweg Horster Straße	25.500	25.500				
I1.202301.500.001 Kauf von Grundstücken 2023	100.000					
I1.202301.565.002 Verkauf von Grundstücken 2023	-100.000					
I1.202301 Grundstücksgeschäfte 2023	0					
I1.202302.560.002 Kanalanschlussbeiträge 2023	-10.000					
I1.202302 Beiträge 2023	-10.000					
I1.202305.500.001 Buswartehallen 2023	150.000					
I1.202305.555.002 Zuschuss Buswartehallen 2023	-112.500					
I1.202305 Buswartehallen 2023	37.500					
I1.202306.510.001 Elektroschaltanlage PW Albert-Brahms-Str	7.000					
I1.202306 PW Albert-Brahms-Straße	7.000					
I1.202307.510.001 Pumpe PW Mariensiel Wilhelmshavener Stra	35.000					
I1.202307 PW Mariensiel WHV-Str	35.000					
I1.202308.510.001 Spielgeräte Spielplätze 2023	12.500					
I1.202308 Spielgeräte Spielplätze 2023	12.500					
I1.202309.510.001 Pritschenfahrzeug	24.000					

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-
I1.202309.510.002 Gelenkarmmulcher	60.000					
I1.202309.510.003 Tandemachskipper	8.000					
I1.202309 Fahrzeuge Bauhof 2023	92.000					
I1.202310.500.001 Erweiterung Kanalisation 2023	10.000					
I1.202310 Erweiterung Kanalisation 2023	10.000					
I1.202311.510.001 Aufsitzmäher	12.000					
I1.202311.510.002 Rasenmäher	2.500					
I1.202311 Maschinen und Geräte Bauhof 2023	14.500					
I1.202401.500.001 Kauf von Grundstücken 2024	100.000					
I1.202401.565.002 Verkauf von Grundstücken 2024	-100.000					
I1.202401 Grundstücksgeschäfte 2024	0					
I1.202402.560.002 Kanalanschlussbeiträge 2024	-10.000					
I1.202402 Beiträge 2024	-10.000					
I1.202405.500.001 Buswartehallen 2024	150.000					
I1.202405.555.002 Zuschuss Buswartehallen 2024	-112.500					
I1.202405 Buswartehallen 2024	37.500					
I1.202406.510.001 Pumpe PW Mariensiel Umfangstraße	15.000					
I1.202406 PW Mariensiel Umfangstr	15.000					
I1.202407.510.001 Spielgeräte Spielplätze 2024	12.500					
I1.202407 Spielgeräte Spielplätze 2024	12.500					
I1.202409.500.001 Erweiterung Kanalisation 2024	10.000					
I1.202409 Erweiterung Kanalisation 2024	10.000					
I1.202410.500.001 Neugestaltung Hauptstraße	100.000					
I1.202410 Neugestaltung Hauptstraße	100.000					
I1.202411.510.001 Elektroschaltanlagen PW Karlo-Schmidt-St	8.000					
I1.202411.510.002 Elektroschaltanlagen PW Flutstraße	8.000					

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-
I1.202411.510.003 Elektroschaltanlagen PW Uckermünder Stra	8.000					
I1.202411 Elektroschaltanlagen Pumpwerke Abwasser	24.000					
I1.202412.510.001 Schlepper (gebraucht)	25.000					
I1.202412.510.002 Anhänger Arbeitsbühne	65.000					
I1.202412.510.003 Pritschenfahrzeug	31.000					
I1.202412 Fahrzeuge Bauhof 2024	121.000					
I1.202413.500.001 Plattformlift Bibliothek	40.000					
I1.202413 Plattformlift Bibliothek	40.000					
I1.202414.510.001 Aufsitzmäher GS Cäciliengroden	16.000					
I1.202414.510.002 Winterdienststreuer 1	12.000					
I1.202414.510.003 Winterdienststreuer 2	8.000					
I1.202414.510.004 Arbeitsbühne	65.000					
I1.202414 Maschinen und Geräte Bauhof 2024	101.000					
I1.202501.500.001 Kauf von Grundstücken 2025	100.000					
I1.202501.565.002 Verkauf von Grundstücken 2025	-100.000					
I1.202501 Grundstücksgeschäfte 2025	0					
I1.202502.560.001 Kanalanschlussbeiträge 2025	-10.000					
I1.202502 Beiträge 2025	-10.000					
I1.202505.500.001 Buswartehallen 2025	150.000					
I1.202505.555.002 Buswartehallen 2025 Zuschuss	-112.500					
I1.202505 Buswartehallen 2025	37.500					
I1.202506.510.001 Mähwerk für Minischlepper	9.000					
I1.202506.510.002 Schneeschild	20.000					
I1.202506.510.003 Rasenmäher	3.000					
I1.202506 Maschinen und Geräte Bauhof 2025	32.000					
I1.202507.510.001 Pritschenfahrzeug	28.000					

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-
I1.202507.510.002 Minischlepper 1	59.000					
I1.202507.510.003 Minischlepper 2	59.000					
I1.202507 Fahrzeuge Bauhof 2025	146.000					
I1.202508.500.001 Erweiterung Kanalisation 2025	10.000					
I1.202508 Erweiterung Kanalisation 2025	10.000					
I1.720066.500.022 Städtebaulicher Denkmalschutz 2022	48.000	48.000				
I1.720066.500.023 Städtebaulicher Denkmalschutz 2023	48.000					
I1.720066.555.022 Städtebaul.Denkmalsch.(Inv.zuschuss)Land	-16.000	-16.000				
I1.720066.555.023 Städtebaul.Denkmalsch.(Inv.zuschuss)Land	-16.000					
I1.720066.555.122 Städtebaul.Denkmalsch.(Inv.zuschuss)Bund	-16.000	-16.000				
I1.720066.555.123 Städtebaul.Denkmalsch.(Inv.zuschuss)Bund	-16.000					
I1.720066 Städtebaulicher Denkmalschutz	32.000	16.000				
Zwischensumme	2.626.300	1.190.300		190.000		
Gesamtsumme	2.626.300	1.190.300		190.000		

Erläuterungen:

I1.000060 Baumaßnahmen Bauhof

Bauliche Maßnahmen im Bauhof. In 2020 wurden Mittel in Höhe von 50.000 Euro für die Errichtung einer neuen Lagerbox (Nutzungsdauer 13 Jahre) veranschlagt. Diese reichen nicht aus, daher werden un in 2022 weitere 11.000 Euro veranschlagt.

I1.121100 Klärschlammfonds

Die Gemeinde Sande hat in der Vergangenheit Zahlungen an einen Klärschlammfonds geleistet. Dieser dient der Abdeckung von Haftungsrisiken für die Verwertung von Klärschlamm, die für die Gemeinde Sande als Klärschlammherzeuger bestehen. Dieser Fonds generiert jährlich Zinserträge. Diese werden unmittelbar dem Fondsvermögen gutgeschrieben. Diese Gutschriftung stellt eine investive Auszahlung für die Gemeinde Sande dar.

I1.166100 Versorgungsrücklage Zuführung

Die Gemeinde Sande zahlt jährlich in eine Versorgungsrücklage ein, um die zu erwartende hohe Belastung künftiger Pensionsbelastungen für Beamte abzumildern. Diese Versorgungsrücklage generiert jährlich Zinserträge, die unmittelbar der Versorgungsrücklage zugeführt werden. Dies stellt eine investive Auszahlung dar und wird entsprechend veranschlagt.

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, wurden in der Vergangenheit entsprechende Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

I1.202014 Buswartehallen 2020

Im Haushaltsjahr 2020 wurden insgesamt 35.000 Euro für die Sanierung von drei noch nicht näher benannten Buswartehallen veranschlagt. Inzwischen wurden die Buswartehallen

- Neustadtgödens, Friedhof nach Wilhelmshaven
- Neustadtgödens, Friedhof nach Wiesmoor
- Sande, Scharfe Ecke nach Wiesmoor

festgelegt (Nutzungsdauer je 25 Jahre). Die in 2020 veranschlagten Mittel reichen jedoch bei Weitem nicht aus, so dass weitere 38.000 Euro je Maßnahme (insgesamt 114.000 Euro) in 2022 veranschlagt werden. Es wird erwartet, dass die Zuschüsse sich entsprechend um je 28.500 Euro je Maßnahme (insgesamt 85.500 Euro) erhöhen.

I1.202105 Buswartehallen 2021

Im Haushaltsjahr 2021 wurden insgesamt 35.000 Euro für die Sanierung von drei noch nicht näher benannten Buswartehallen veranschlagt. Inzwischen wurden die Buswartehallen

- Neustadtgödens, Schule am Deich 14
- Neustadtgödens, Schule am Deich 3
- Cäciliengroden, Karl-Marx-Platz 1

festgelegt (Nutzungsdauer je 25 Jahre). Die in 2021 veranschlagten Mittel reichen jedoch bei Weitem nicht aus, so dass weitere 51.000 Euro, 23.000 Euro bzw. 50.000 Euro für die Maßnahmen (insgesamt 124.000 Euro) in 2022 veranschlagt werden. Es wird erwartet, dass die Zuschüsse sich entsprechend um 38.300 Euro, 17.200 Euro bzw. 37.500 Euro insgesamt 93.000 Euro) erhöhen.

I1.202108 PW Falkenweg

Am Pumpwerk Falkenweg muss die Elektroschaltanlage (Nutzungsdauer 18 Jahre) erneuert werden. Dies geschieht in zwei Bauabschnitten. Für den zweiten Bauabschnitt wurden daher Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt 2021 veranschlagt, die nun entsprechend im Haushalt 2022 eingeplant werden.

I1.202114 LED-Straßenbeleuchtung

Im Haushalt 2021 waren bereits 103.500 Euro für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik (Nutzungsdauer 25 Jahre) eingeplant. Im Haushalt 2022 werden nun nochmals 65.000 Euro für 2022 und 40.000 Euro für 2023 veranschlagt.

I1.202115 Einzäunung Regenrückhaltebecken

Regenrückhaltebecken sollen eingezäunt werden (Nutzungsdauer 25 Jahre), um die Sicherheit der Anwohner zu erhöhen. Es handelt sich um Zäune für Regenrückhaltebecken

- Albert-Brahms-Straße
- Butendieksweg
- Carlo-Schmidt-Straße

Bereits im Haushalt 2021 waren 10.000 Euro, 9.000 Euro bzw. 9.000 Euro eingeplant. Nun werden weitere 7.000 Euro, 1.000 Euro bzw. 3.000 Euro veranschlagt.

I1.202119 DGA Cäciliengroden

Die Dorfgemeinschaftsanlage muss saniert werden. Die Nutzungsdauer würde sich um voraussichtlich 25 Jahre verlängern. Bereits im Haushalt 2021 waren 300.000 Euro eingeplant, die jedoch mit einem Sperrvermerk versehen waren. Eine Nutzung der veranschlagten Mittel wurde nicht beschlossen, daher und aufgrund der Zusammensetzung des neuen Rates wird die gesamte Maßnahme erneut im Haushalt 2022 veranschlagt. Die voraussichtlichen Kosten haben sich inzwischen auf 400.000 Euro erhöht.

I1.202127 Sanierung Marienturm

Für die Sanierung des Marienturms werden in 2022 und 2023 je 150.000 Euro veranschlagt. Für 2023 sind entsprechende Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen. Es wird mit einem Zuschuss in Höhe von je 75.000 Euro in 2022 und 2023 gerechnet. Die Sanierungsmaßnahme verlängert die Nutzungsdauer um voraussichtlich 20 Jahre.

I1.202201 Grundstücksgeschäfte 2022

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

I1.202202 Beiträge 2022

Hierbei handelt es sich um die Kanalanschlussbeiträge.

I1.202205 Buswartehallen 2022

Errichtung und Bezuschussung von Buswartehallen in 2022. Die geplante Nutzungsdauer beträgt 25 Jahre.

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)

I1.202211 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)
- Schmalspurschlepper (Nutzungsdauer 10 Jahre)
- Kastenwagen Hausmeister Neustadtgödens (Nutzungsdauer 10 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:

- Rasenmäher (Nutzungsdauer 7 Jahre)

I1.202217 Erweiterung Kanalisation 2022

Für die eventuelle Schaffung von Grundstücksanschlüssen an das bestehende Abwassernetz (Nutzungsdauer 75 Jahre) werden pauschal 10.000 Euro veranschlagt.

I1.202223 Skateranlage

Die Skateranlage muss erneuert werden (Nutzungsdauer 13 Jahre). Es wird mit einer Bezuschussung in Höhe von 35% gerechnet.

I1.202224 Elektroanlagen Sander See

Die Elektroanlagen am Sander See müssen aufgerüstet werden (Nutzungsdauer 25 Jahre).

I1.202225 Entwässerungsleitung GewGeb.

Eine Leitungs zur Oberflächenentwässerung im Gewerbegebiet soll vergrößert werden (Nutzungsdauer 60 Jahre). Es wird mit einem Zuschuss durch Unternehmen in Höhe von 50% gerechnet.

I1.202228 Radweg Ems-Jade-Kanal

Der Radweg am Ems-Jade-Kanal soll erneuert werden (Nutzungsdauer 25 Jahre). Hierfür wurden 265.000 Euro veranschlagt. Es wurde ein Zuschuss in Höhe von 198.000 Euro durch den Bund bewilligt.

I1.202229 Radweg Horster Straße

Der Radweg an der Horster Straße soll erneuert werden (Nutzungsdauer 25 Jahre). Hierfür wurden 102.000 Euro veranschlagt. Es wurde ein Zuschuss in Höhe von 76.500 Euro durch den Bund bewilligt.

I1.202301 Grundstücksgeschäfte 2023

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

I1.202302 Beiträge 2023

Hierbei handelt es sich um die Kanalanschlussbeiträge.

I1.202305 Buswartehallen 2023

Errichtung und Bezuschussung von Buswartehallen in 2023. Die geplante Nutzungsdauer beträgt 25 Jahre.

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.

I1.202308 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)
- Gelenkarmmulcher (Nutzungsdauer 7 Jahre)
- Tandemachsskipper (Nutzungsdauer 9 Jahre)

I1.202310 Erweiterung Kanalisation 2023

Für die eventuelle Schaffung von Grundstücksanschlüssen an das bestehende Abwassernetz (Nutzungsdauer 75 Jahre) werden pauschal 10.000 Euro veranschlagt.

I1.202311 Maschinen und Geräte Bauhof 2023

In regelmäßigen Abständen sollen für den Bauhof neue Maschinen und Geräte angeschafft werden. In 2023 sind dies:

- Aufsitzmäher (Nutzungsdauer 7 Jahre)
- Rasenmäher (Nutzungsdauer 7 Jahre)

I1.202401 Grundstücksgeschäfte 2024

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

I1.202402 Beiträge 2024

Hierbei handelt es sich um die Kanalanschlussbeiträge.

I1.202405 Buswartehallen 2024

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

I1.202406 PW Mariensiel Umfangstr

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

I1.202407 Spielgeräte Spielplätze 2024

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

I1.202409 Erweiterung Kanalisation 2024

Für die eventuelle Schaffung von Grundstücksanschlüssen an das bestehende Abwassernetz (Nutzungsdauer 75 Jahre) werden pauschal 10.000 Euro veranschlagt.

I1.202410 Neugestaltung Hauptstraße

Die Hauptstraße in Sande soll neu gestaltet werden (Nutzungsdauer 25 Jahre). Es handelt sich dabei zwar um eine Kreisstraße, dennoch wird ein kleiner Teil der Kosten durch die Gemeinde beglichen werden müssen.

I1.202411 Elektroschaltanlagen Pumpwerke Abwasser

In mehreren Pumpwerken sollen in 2024 die Elektroschaltanlagen erneuert werden (Nutzungsdauer je 18 Jahre) und zwar im

- Pumpwerk Karlo-Schmidt-Straße
- Pumpwerk Flutstraße
- Pumpwerk Uckermünder Straße

I1.202412 Fahrzeuge Bauhof 2024

Für den Bauhof sollen in regelmäßigen Abständen neue Fahrzeuge angeschafft werden. Für 2024 sind dies:

- Schlepper (gebraucht)
- Anhänger Arbeitsbühne (Nutzungsdauer 9 Jahre)
- Pritschenfahrzeug (Nutzungsdauer 10 Jahre)

I1.202413 Plattformlift Bibliothek

In der Bibliothek soll ein Plattformlift eingebaucht werden (Nutzungsdauer 18 Jahre).

I1.202414 Maschinen und Geräte Bauhof 2024

In regelmäßigen Abständen sollen für den Bauhof neue Maschinen und Geräte angeschafft werden. In 2024 sind dies:

- Aufsitzmäher Grundschule Cäciliengroden (Nutzungsdauer 7 Jahre)
- Winterdienststreuer 1 (Nutzungsdauer 9 Jahre)
- Winterdienststreuer 2 (Nutzungsdauer 9 Jahre)
- Arbeitsbühne (Nutzungsdauer 18 Jahre)

I1.202501 Grundstücksgeschäfte 2025

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

I1.202502 Beiträge 2025

Hierbei handelt es sich um die Kanalanschlussbeiträge.

I1.202505 Buswartehallen 2025

Errichtung und Bezuschussung von Buswartehallen in 2025. Die geplante Nutzungsdauer beträgt 25 Jahre.

I1.202506 Maschinen und Geräte Bauhof 2025

In regelmäßigen Abständen sollen für den Bauhof neue Maschinen und Geräte angeschafft werden. In 2025 sind dies:

- Mähwerk für Minischlepper (Nutzungsdauer 7 Jahre)
- Schneeschild (Nutzungsdauer 11 Jahre)
- Rasenmäher (Nutzungsdauer 7 Jahre)

I1.202507 Fahrzeuge Bauhof 2025

Für den Bauhof sollen in regelmäßigen Abständen neue Fahrzeuge angeschafft werden. Für 2025 sind dies:

- Pritschenfahrzeug (Nutzungsdauer 10 Jahre)
- Minischlepper 1 (Nutzungsdauer 10 Jahre)
- Minischlepper 2 (Nutzungsdauer 10 Jahre)

I1.202508 Erweiterung Kanalisation 2025

Für die eventuelle Schaffung von Grundstücksanschlüssen an das bestehende Abwassernetz (Nutzungsdauer 75 Jahre) werden pauschal 10.000 Euro veranschlagt.

I1.720066 Städtebaulicher Denkmalschutz

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

Teilhaushalt Bauverwaltung|Innerer Service|Schulen (THH02)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-20.422,54	-9.900	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-19.300	-91.000	-155.400	-155.800	-156.100
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.375,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
06. privatrechtliche Entgelte	-12.979,92	-10.100	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.977,27	-14.000	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-715,82	-1.000				
12. =Summe ordentliche Erträge	-58.470,55	-57.300	-133.000	-197.400	-197.800	-198.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	847.185,62	953.200	1.031.600	1.057.300	1.083.900	1.110.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.980,64	485.300	603.100	552.200	554.000	549.600
16. Abschreibungen	0,00	124.400	219.100	324.700	365.500	360.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	4.404,54	8.600	7.800	7.800	7.800	7.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	102.048,97	90.800	109.800	110.700	105.600	106.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.328.619,77	1.662.300	1.971.400	2.052.700	2.116.800	2.134.700
21. ordentliches Ergebnis	1.270.149,22	1.605.000	1.838.400	1.855.300	1.919.000	1.936.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.270.149,22	1.605.000	1.838.400	1.855.300	1.919.000	1.936.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-40.370,31	-41.900				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.516,07	22.200				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.854,24	-19.700				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.259.294,98	1.585.300	1.838.400	1.855.300	1.919.000	1.936.600

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

Kennzahlen:

<u>Gebührenerträge</u> Diese Zusammenstellung gibt einen Überblick über Art und Höhe der Gebührenerträge im gesamten Haushalt , einschl. kostenrechnender Einrichtungen. Die Gebührenerträge werden überwiegend in den jeweiligen Aufgabenbereichen (Produkten/Leistungen) ausgewiesen und verbucht.						
Ziele	Einheit	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gebührenrerträge	Verwaltungsgebühren (331100-331108)	-108.703	-111.100	-112.100	-113.100	-114.100
	Benutzungsgebühren (332100-332103)	-1.096.030	-1.183.200	-1.481.200	-1.481.200	-1.482.200
	- davon Kanalbenutzungsgebühren (332102)	-961.498	-972.000	-1.270.000	-1.270.000	-1.270.000
Gebührenerträge zusammen	Summe	-1.204.733	-1.294.300	-1.593.300	-1.594.300	-1.596.300

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 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Geschäftsaufwendungen	Rundfunkgebühren u.a. (443100;443110)	41.863	160.700	153.000	161.500	152.000
	Bürobedarf (443101)	5.205	0	0	0	0
	Post, Porto, Fernmeldegebühren (443103)	39.408	0	0	0	0
	Reisekosten/Fahrtkosten (443105)	3.877	0	0	0	0
Geschäftsaufwendungen gesamt	Summe	90.353	160.700	153.000	161.500	152.000

Ergebnishaushalt Produkt Verwaltungssteuerung und – service (P1.111.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
314100 Zuw.lfd.Land	-603,00	-600	-500	-500	-500	-500
314700 Zusch.lfd.priv.UN	-1.200,00	-2.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.803,00	-3.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
331100 Verwaltungsgebühren	-2.375,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
332100 Benutzungsgeb. u.ä.		-500	-500	-500	-500	-500
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.375,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
342100 Ertr. aus Verkauf	-246,00	-400	-500	-500	-500	-500
346100 So.priv.r.LeistEntg.	-498,30	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
346101 Telefon u. Porto	-332,77					
06. privatrechtliche Entgelte	-1.077,07	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
348200 Erstattung Gemeinden	-5.632,13					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.632,13					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-10.887,20	-7.800	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Ordentliche Aufwendungen						
401100 Dienstaufw.Beamte	54.994,06	77.000	83.700	85.800	88.000	90.100
401200 Dienstaufw. AN	185.794,77	248.100	262.300	268.900	275.600	282.500
402100 Beitr. Vers. Beamte	44.255,33	64.100	67.600	69.300	71.000	72.800
402200 Beitr.Vers. AN	13.328,57	16.300	27.200	27.900	28.600	29.200
403200 Sozialvers. AN	37.655,06	50.700	50.200	51.500	52.700	54.100
404100 Beihilf.Beamte u.AN	9.534,07	10.700	12.400	12.700	13.000	13.400
13. Personalaufwendungen	345.561,86	466.900	503.400	516.100	528.900	542.100
14. Versorgungsaufwendungen						
422100 Unterh.bew.Vm zentr	40,95	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
422101 BGV Prüfung bewegl.	920,00					
422200 Erwerb geringw.Verm.	4.195,73	3.000	21.000	6.000	6.000	6.000
423100 Mieten und Pachten	22,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
423101 Miete f.Kopiergeräte	4.600,02					
423200 Leasing	6.150,70	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
425100 Halt.v.Fahrzeugen	6.719,17	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
425102 Steuern u. Vers.	181,58					
425104 Kraft-/Schmierstoffe	388,97					
426100 Bes.Aufw.Besch.	3.863,70	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
426102 Aus- und Fortbildung	2.363,60					
426103 Tagungen Veransth	-7,17					
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	476,16	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
427101 SonstBesVw.Betr.aufw	755,94					
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	82.662,82	158.700	221.500	218.500	227.500	220.500
429102 Unterh. DV	2.872,00					
429103 Datenverarbeitung	36.374,45					
15. Aufwendungen für Sach- und	152.581,52	197.700	278.500	260.500	269.500	262.500

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Dienstleistungen						
471102 AfA übrige imm. VG		800	1.400	1.400	1.400	900
471160 AfA Fahrzeuge			1.100	1.500	1.500	1.500
471170 AfA BGA		6.500	5.800	6.000	6.000	6.000
471180 Aufl. Sammelposten		1.600	800	800	200	
16. Abschreibungen		8.900	9.100	9.700	9.100	8.400
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	2.554,68	5.000	5.000	5.100	5.300	5.400
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	1.150,11					
442900 Inansp.Recht/Dienstl	100,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
442902 Mitgliedsbeträge	6.833,43					
443100 Geschäftsaufw.	3.337,88	13.700	22.000	22.000	22.000	22.000
443101 Bürobedarf	2.760,51					
443102 Bücher,Bl.,Zeitschr.	2.492,03					
443103 Post-u.Fernmeldegeb.	9.407,59					
443104 Bekanntmachungen	2.265,92					
443105 Reise- und Fahrtk.	478,90					
443106 Gerichts-u.Notark.	4.816,19					
443110 GeschAufw.allgemein	420,00					
444100 Steuern,Vers.,Schad	15.214,77	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
445200 Erst. an Gemeinden	1.938,08	9.500	20.000	20.000	14.000	14.000
448200 Säumniszuschl.	294,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	54.064,09	55.200	74.000	74.100	68.300	68.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	552.207,47	729.200	865.500	860.900	876.300	881.900
21. ordentliches Ergebnis	541.320,27	721.400	858.500	853.900	869.300	874.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	541.320,27	721.400	858.500	853.900	869.300	874.900
381106 Ert.i.LB 538.001.001	-26.363,92	-26.400				
381108 Ert.i.LB 573.001.001	-386,90	-1.800				
381109 Ert.i.LB 573.003.001	-13.619,49	-13.700				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-40.370,31	-41.900				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.370,31	-41.900				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	500.949,96	679.500	858.500	853.900	869.300	874.900

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

Kennzahlen:

<u>Zuschussbetrag je gemeldeten Schüler</u> Diese Kennzahl gibt an, wie hoch der Zuschussbetrag je gemeldeten Schüler ist.						
Ziele	Einheit	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung						
	Anzahl der gemeldeten Schüler					
	Gesamtkosten	315.600	449.700	472.900	519.700	526.400
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Zuschuss pro gemeldeten Schüler	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Sande (P1.211.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
314100 Zuw.lfd.Land	-9.322,66	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-9.322,66	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund		-3.100	-35.100	-67.300	-67.500	-67.700
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land		-5.300	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.		-500	-400	-400	-400	-400
316180 Aufl. Zusch. übr. B.		-400	-400	-400	-400	-400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-9.300	-41.800	-74.000	-74.200	-74.400
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
341100 Mieten u. Pachten	-928,48	-3.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
341101 Mieten	-1.711,56					
346100 So.privv.LeistEntg.	-3.438,73					
06. privatrechtliche Entgelte	-6.078,77	-3.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
348000 Erstattung Bund	-8.000,00	-7.000	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.000,00	-7.000	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-23.401,43	-22.600	-54.200	-86.400	-86.600	-86.800
Ordentliche Aufwendungen						
401100 Dienstaufw.Beamte		3.000	3.300	3.400	3.500	3.500
401200 Dienstaufw. AN	157.638,89	169.000	189.600	194.400	199.300	204.200
402100 Beitr. Vers. Beamte		2.700	2.700	2.800	2.800	2.900
402200 Beitr.Vers. AN	9.779,97	10.200	10.500	10.700	11.000	11.300
403200 Sozialvers. AN	34.361,98	37.600	45.600	46.700	48.000	49.100
404100 Beihilf.Beamte u.AN	716,67	900	1.000	1.000	1.000	1.100
407000 Rückst.ATZ	606,69					
13. Personalaufwendungen	203.104,20	223.400	252.700	259.000	265.600	272.100
14. Versorgungsaufwendungen						
421100 Unterh.GS,baul.Anl	17.760,20	3.400	2.800	7.200	2.800	2.800
421101 BGV Prüfung ortsfest			3.500	1.500		
422100 Unterh.bew.Vm zentr	2.397,09	7.700	5.700	5.700	5.700	5.700
422101 BGV Prüfung bewegl.	497,39		2.000	2.000	2.000	2.000
422200 Erwerb geringw.Verm.	5.752,27	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000
423100 Mieten und Pachten	11.804,08	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
423101 Miete f.Kopiergeräte	2.452,30					
424101 Bewirt. Allgem.	18.770,86	19.400	10.000	10.500	11.000	11.500
424102 Bewirt.Gas	30.022,01	24.000	33.000	34.000	35.000	36.000
424103 Bewirt.Wasser	1.164,00	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
424104 Bewirt.Strom	16.873,15	13.000	16.000	16.500	17.000	17.500
425100 Halt.v.Fahrzeugen		200	200	200	200	200
426100 Bes.Aufw.Besch.	554,59	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
426102 Aus- und Fortbildung	37,20					
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	10.992,91	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	7.891,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
429107 Aufw.f.Maßn.Nds.SOG	672,59					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.642,45	128.600	149.300	138.700	134.900	136.900
471120 AfA bebaute GS		8.100	8.000	7.900	7.900	7.900
471130 AfA auf Gebäude		22.900	21.600	41.000	86.500	86.500
471150 AfA MA,techn.Anl		1.300	1.200	1.200	600	
471170 AfA BGA		11.400	52.600	92.500	91.900	90.600
471180 Aufl. Sammelposten		3.600	800	800	200	
16. Abschreibungen		47.300	84.200	143.400	187.100	185.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
431800 Zusch. an übrige B.		200	200	200	200	200
18. Transferaufwendungen		200	200	200	200	200
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	61,22					
442900 Inansp.Recht/Dienstl	75,00	200	200	200	200	200
443100 Geschäftsaufw.	321,46	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
443101 Bürobedarf	606,81					
443102 Bücher,Bl.,Zeitschr.	39,95					
443103 Post-u.Fernmeldegeb.	1.486,89					
443110 GeschAufw.allgemein	69,96					
444100 Steuern,Vers.,Schad	89,00	11.000	11.000	11.500	12.000	12.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.750,29	17.500	17.500	18.000	18.500	19.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	333.496,94	417.000	503.900	559.300	606.300	613.200
21. ordentliches Ergebnis	310.095,51	394.400	449.700	472.900	519.700	526.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	310.095,51	394.400	449.700	472.900	519.700	526.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
481106 A.int.Lstng573003001	5.504,08	5.600				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.504,08	5.600				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.504,08	5.600				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	315.599,59	400.000	449.700	472.900	519.700	526.400

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

Kennzahlen:

<u>Zuschuss je gemeldeten Schüler</u> Diese Kennzahl gibt an, wie hoch der Zuschussbetrag je gemeldeten Schüler ist						
Ziele	Einheit	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung						
	Anzahl der gemeldeten Schüler					
	Gesamtkosten	156.201	213.700	229.100	229.300	231.200
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Zuschuss pro gemeldeten Schüler	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Cäciliengroden (P1.211.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
314100 Zuw.lfd.Land	-3.028,64	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-3.028,64	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund		-1.100	-18.500	-36.700	-36.800	-36.800
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land		-2.400	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-3.500	-21.100	-39.300	-39.400	-39.400
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
346100 So.privv.LeistEntg.	-251,95					
06. privatrechtliche Entgelte	-251,95					
348000 Erstattung Bund	-3.000,00	-7.000	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.000,00	-7.000	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-6.280,59	-11.600	-29.100	-47.300	-47.400	-47.400
Ordentliche Aufwendungen						
401100 Dienstaufw.Beamte		3.000	3.300	3.400	3.500	3.500
401200 Dienstaufw. AN	66.288,44	79.200	88.300	90.400	92.700	95.000
402100 Beitr. Vers. Beamte		2.700	2.700	2.800	2.800	2.900
402200 Beitr.Vers. AN	4.599,22	4.800	5.100	5.200	5.400	5.500
403200 Sozialvers. AN	14.491,42	18.200	20.800	21.300	21.900	22.400
404100 Beihilf.Beamte u.AN	287,67	500	400	500	500	500
407000 Rückst.ATZ	2.234,28					
13. Personalaufwendungen	87.901,03	108.400	120.600	123.600	126.800	129.800
14. Versorgungsaufwendungen						
421100 Unterh.GS,baul.Anl	3.868,27	3.600	2.100	1.500	1.500	1.500
421101 BGV Prüfung ortsfest			1.300	2.500		
422100 Unterh.bew.Vm zentr	1.952,84	2.700	1.700	1.700	1.700	1.700
422101 BGV Prüfung bewegl.	396,14		1.000	1.000	1.000	1.000
422200 Erwerb geringw.Verm.	1.044,28	12.500	4.000	4.000	4.000	4.000
423100 Mieten und Pachten	211,50	300	300	300	300	300
423101 Miete f.Kopiergeräte	1.680,62					
424101 Bewirt. Allgem.	19.577,86	4.500	6.500	6.600	6.700	6.800
424102 Bewirt.Gas	10.522,75	7.500	9.400	9.500	9.600	9.700
424103 Bewirt.Wasser	614,47	800	800	800	900	900
424104 Bewirt.Strom	8.998,60	7.500	10.400	10.500	10.600	10.700
426100 Bes.Aufw.Besch.	335,25	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	3.563,54	12.400	12.100	12.500	12.400	12.800
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	6.173,39	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.939,51	60.300	58.200	59.500	57.300	58.000
471120 AfA bebaute GS		4.700	4.300	4.300	4.300	4.200
471130 AfA auf Gebäude		21.300	23.800	30.800	30.800	30.800
471150 AfA MA,techn.Anl		1.300	1.200	1.200	700	
471170 AfA BGA		1.600	24.700	47.200	47.200	47.100
471180 Aufl. Sammelposten		2.600	1.600	1.300	1.000	

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
16. Abschreibungen		31.500	55.600	84.800	84.000	82.100
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	28,71					
442900 Inansp.Recht/Dienstl	110,00	100	100	100	100	100
443100 Geschäftsaufw.	974,25	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
443101 Bürobedarf	382,42					
443102 Bücher,Bl.,Zeitschr.	1.453,66					
443103 Post-u.Fernmeldegeb.	1.345,62					
443110 GeschAufw.allgemein	34,98					
444100 Steuern,Vers.,Schad		3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
445100 Erst. an Land	6.079,38					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.409,02	8.000	8.100	8.200	8.300	8.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	157.249,56	208.500	242.800	276.400	276.700	278.600
21. ordentliches Ergebnis	150.968,97	196.900	213.700	229.100	229.300	231.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	150.968,97	196.900	213.700	229.100	229.300	231.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
481106 A.int.Lstng573003001	5.231,90	4.200				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.231,90	4.200				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.231,90	4.200				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	156.200,87	201.100	213.700	229.100	229.300	231.200

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

Kennzahlen:

<u>Zuschuss je gemeldeten Schüler</u> Diese Kennzahl gibt an, wie hoch der Zuschussbetrag je gemeldeten Schüler ist.						
Ziele	Einheit	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung						
	Anzahl der gemeldeten Schüler					
	Gesamtkosten	112.677	154.100	155.500	155.000	156.700
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Zuschuss pro gemeldeten Schüler	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Neustadtgödens (P1.211.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
314100 Zuw.lfd.Land	-3.834,52	-700	-700	-700	-700	-700
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-3.834,52	-700	-700	-700	-700	-700
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund		-300	-15.100	-29.100	-29.200	-29.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-300	-15.100	-29.100	-29.200	-29.300
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
341100 Mieten u. Pachten		-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
341101 Mieten	-4.570,14					
346100 So.privv.LeistEntg.	-711,99					
06. privatrechtliche Entgelte	-5.282,13	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
348000 Erstattung Bund	-5.133,34		-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.133,34		-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-14.249,99	-5.600	-27.200	-41.200	-41.300	-41.400
Ordentliche Aufwendungen						
401100 Dienstaufw.Beamte		3.000	3.300	3.400	3.500	3.500
401200 Dienstaufw. AN	61.374,87	61.800	64.200	65.800	67.400	69.100
402100 Beitr. Vers. Beamte		2.700	2.700	2.800	2.800	2.900
402200 Beitr.Vers. AN	3.438,60	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
403200 Sozialvers. AN	13.479,46	14.000	14.900	15.200	15.600	16.000
404100 Beihilf.Beamte u.AN	291,82	400	300	300	300	300
407000 Rückst.ATZ	1.282,51					
13. Personalaufwendungen	79.867,26	85.400	88.900	91.100	93.300	95.600
14. Versorgungsaufwendungen						
421100 Unterh.GS,baul.Anl	5.566,48	7.200	6.300	1.800	1.800	1.800
421101 BGV Prüfung ortsfest			1.000	2.000		
422100 Unterh.bew.Vm zentr	1.657,66	11.100	10.000	10.000	10.000	10.000
422101 BGV Prüfung bewegl.	118,36		1.000	1.000	1.000	1.000
422200 Erwerb geringw.Verm.	769,28	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
423100 Mieten und Pachten	1.406,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
423101 Miete f.Kopiergeräte	1.680,61					
424101 Bewirt. Allgem.	2.481,35	3.600	2.600	2.600	2.700	2.700
424102 Bewirt.Gas	3.900,43	3.700	5.700	5.800	5.900	6.000
424103 Bewirt.Wasser	248,95	300	300	300	400	400
424104 Bewirt.Strom	2.378,21	2.000	2.500	2.500	2.600	2.600
426100 Bes.Aufw.Besch.	233,50	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
426102 Aus- und Fortbildung	455,00					
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	4.566,43	12.500	12.600	12.400	12.800	12.600
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	2.203,30	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.666,06	55.100	57.000	53.400	52.200	52.100
471130 AfA auf Gebäude		2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
471140 AfA InfrastrukVerm		200	200	200	200	200
471170 AfA BGA		2.200	20.600	38.100	38.100	38.100

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
471180 Aufl. Sammelposten		4.900	3.000	2.100	600	
16. Abschreibungen		9.900	26.300	42.900	41.400	40.800
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	28,71					
442900 Inansp.Recht/Dienstl	50,00	100	100	100	100	100
443100 Geschäftsaufw.	1.270,92	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
443101 Bürobedarf	193,56					
443102 Bücher,Bl.,Zeitschr.	751,51					
443103 Post-u.Fernmeldegeb.	991,56					
443110 GeschAufw.allgemein	34,98					
444100 Steuern,Vers.,Schad	20,00	4.700	4.800	5.000	5.100	5.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.341,24	8.700	8.800	9.000	9.100	9.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	110.874,56	159.400	181.300	196.700	196.300	198.100
21. ordentliches Ergebnis	96.624,57	153.800	154.100	155.500	155.000	156.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	96.624,57	153.800	154.100	155.500	155.000	156.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
481106 A.int.Lstng573003001	16.052,31	9.100				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.052,31	9.100				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	16.052,31	9.100				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	112.676,88	162.900	154.100	155.500	155.000	156.700

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

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Sonstige schulische Aufgaben (P1.243.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
431200 Zuweisung Gemeinde	1.255,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
431800 Zusch. an übrige B.		2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
18. Transferaufwendungen	1.255,00	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
444100 Steuern,Vers.,Schad	30.306,90					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.306,90					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	31.561,90	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
21. ordentliches Ergebnis	31.561,90	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	31.561,90	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	31.561,90	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000

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

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Räumliche Planung und Entwicklung (P1.511.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
346101 Telefon u. Porto	-290,00					
06. privatrechtliche Entgelte	-290,00					
348200 Erstattung Gemeinden	-211,80					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-211,80					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-501,80					
Ordentliche Aufwendungen						
401100 Dienstaufw.Beamte	56.107,30	23.500	26.400	27.000	27.700	28.400
401200 Dienstaufw. AN	17.660,38	18.400	12.100	12.400	12.700	13.000
402100 Beitr. Vers. Beamte	49.807,83	21.300	21.900	22.400	23.000	23.600
402200 Beitr.Vers. AN	1.237,66	1.300	800	800	900	900
403200 Sozialvers. AN	3.496,28	3.700	2.400	2.500	2.500	2.600
404100 Beihilf.Beamte u.AN	2.441,82	900	2.400	2.400	2.500	2.500
13. Personalaufwendungen	130.751,27	69.100	66.000	67.500	69.300	71.000
14. Versorgungsaufwendungen						
426100 Bes.Aufw.Besch.		500	500	500	500	500
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	3.867,50	2.500				
429100 Aufw.sonst. Dienstl.		40.000	59.500	39.500	39.500	39.500
429101 Ausz.f.sonst.DL allg	4.155,60					
429102 Unterh. DV	128,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.151,10	43.000	60.000	40.000	40.000	40.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
443100 Geschäftsaufw.		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
443103 Post-u.Fernmeldegeb.	1.139,03					
443105 Reise- und Fahrtk.	38,40					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.177,43	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	140.079,80	113.500	127.400	108.900	110.700	112.400
21. ordentliches Ergebnis	139.578,00	113.500	127.400	108.900	110.700	112.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	139.578,00	113.500	127.400	108.900	110.700	112.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	139.578,00	113.500	127.400	108.900	110.700	112.400

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

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Denkmalschutz und -pflege (P1.523.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
314200 Zuw.lfd.v.Gem	-2.433,72	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-2.433,72	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund		-6.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land			-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-6.200	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
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.	-715,82	-1.000				
11. sonstige ordentliche Erträge	-715,82	-1.000				
12. =Summe ordentliche Erträge	-3.149,54	-9.700	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
421100 Unterh.GS,baul.Anl		500				
427100 Bes.Verw./Betr.aufw		100	100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600	100	100	100	100
471101 AfA ImmVGgel.Invest.			14.900	14.900	14.900	14.900
471170 AfA BGA		26.800	29.000	29.000	29.000	29.000
16. Abschreibungen		26.800	43.900	43.900	43.900	43.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
431800 Zusch. an übrige B.	3.149,54	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18. Transferaufwendungen	3.149,54	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.149,54	30.900	46.500	46.500	46.500	46.500
21. ordentliches Ergebnis	0,00	21.200	31.000	31.000	31.000	31.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	0,00	21.200	31.000	31.000	31.000	31.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
481106 A.int.Lstng573003001	2.727,78	3.300				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.727,78	3.300				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.727,78	3.300				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.727,78	24.500	31.000	31.000	31.000	31.000

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	0,00	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				
12. =Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauverwaltung|Innerer Service|Schulen (THH02)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -Euro-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.119,72	-9.900	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.375,00	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
05. privatrechtliche Entgelte	-12.832,76	-10.100	-9.400		-9.400	-9.400	-9.400
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.727,27	-14.000	-20.600		-20.600	-20.600	-20.600
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.054,75	-37.000	-42.000		-42.000	-42.000	-42.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	828.828,57	953.200	1.031.600		1.057.300	1.083.900	1.110.600
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	382.916,95	485.300	603.100		552.200	554.000	549.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	14.304,54	8.600	7.800		7.800	7.800	7.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	101.873,83	90.800	109.800		110.700	105.600	106.500
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.327.923,89	1.537.900	1.752.300		1.728.000	1.751.300	1.774.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.280.869,14	1.500.900	1.710.300		1.686.000	1.709.300	1.732.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-75.932,37	-398.100	-1.193.500		-41.500	-9.500	-9.500
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -Euro-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-75.932,37	-398.100	-1.193.500		-41.500	-9.500	-9.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	52.696,61	475.700	2.150.000	600.000	600.000		
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.185,40	24.300	24.500				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	34.900,00	48.000	48.000		48.000		
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	152.782,01	548.000	2.222.500	600.000	648.000		
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	76.849,64	149.900	1.029.000	600.000	606.500	-9.500	-9.500
32. Finanzmittel- Überschuss/-Fehlbetrag	1.357.718,78	1.650.800	2.739.300	600.000	2.292.500	1.699.800	1.723.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	1.357.718,78	1.650.800	2.739.300	600.000	2.292.500	1.699.800	1.723.000

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-
I1.202113.500.001 Ringanlagen Turnhalle GS Sande	12.500	12.500				
I1.202113 Ringanlagen Turnhalle GS Sande	12.500	12.500				
I1.202121.500.001 Sanierung GS Sande Schule	1.200.000	600.000		600.000		
I1.202121.500.005 Lüftung GS Sande	720.000	720.000				
I1.202121.555.006 Lüftung GS Sande Zuschuss Bund	-576.000	-576.000				
I1.202121 Sanierung GS Sande	1.344.000	744.000		600.000		
I1.202122.500.001 Sanierung GS Cäciliengroden Schule	110.000	110.000				
I1.202122.500.006 Lüftung GS Cäciliengroden	405.000	405.000				
I1.202122.555.007 Lüftung GS Cäciliengroden Zuschuss Bund	-324.000	-324.000				
I1.202122 Sanierung GS Cäciliengroden	191.000	191.000				
I1.202203.550.001 Inklusion GS Sande - Zuschuss 2022	-5.500	-5.500				
I1.202203.550.002 Inklusion GS C'groden - Zuschuss 2022	-2.000	-2.000				
I1.202203.550.003 Inklusion GS N'gödens - Zuschuss 2022	-2.000	-2.000				
I1.202203 pauschale Investitionszuwendungen 2022	-9.500	-9.500				
I1.202215.510.001 Elektrofahrzeug Rathaus	12.000	12.000				
I1.202215 Fahrzeuge Rathaus	12.000	12.000				
I1.202220.500.001 Lüftung GS Neustadtgödens	315.000	315.000				
I1.202220.555.002 Lüftung GS Neustadtgödens Zuschuss Bund	-252.000	-252.000				
I1.202220 Lüftung GS Neustadtgödens	63.000	63.000				
I1.202303.550.001 Inklusion GS Sande - Zuschuss 2023	-5.500					
I1.202303.550.002 Inklusion GS C'groden - Zuschuss 2023	-2.000					
I1.202303.550.003 Inklusion GS N'gödens - Zuschuss 2023	-2.000					
I1.202303 pauschale Investitionszuwendungen 2023	-9.500					
I1.202403.550.001 Inklusion GS Sande - Zuschuss 2024	-5.500					
I1.202403.550.002 Inklusion GS C'groden - Zuschuss 2024	-2.000					
I1.202403.550.003 Inklusion GS N'gödens - Zuschuss 2024	-2.000					

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-
I1.202403 pauschale Investitionszuwendungen 2024	-9.500					
I1.202503.550.001 Inklusion GS Sande - Zuschuss 2025	-5.500					
I1.202503.550.002 Inklusion GS C'groden - Zuschuss 2025	-2.000					
I1.202503.550.003 Inklusion GS N'gödens - Zuschuss 2025	-2.000					
I1.202503 pauschale Investitionszuwendungen 2025	-9.500					
Zwischensumme	1.584.500	1.013.000		600.000		
Gesamtsumme	1.584.500	1.013.000		600.000		

Erläuterungen:

I1.202113 Ringanlagen Turnhalle GS Sande

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

I1.202121 Sanierung GS Sande

Die Grundschule Sande soll grundlegend saniert werden. Hierfür waren bereits im Haushalt 2021 Mittel in Höhe von 277.500 Euro veranschlagt. Im Haushalt 2022 werden nun weitere Mittel in Höhe von je 600.000 Euro für 2022 und 2023 veranschlagt. Für die 600.000 Euro in 2023 werden entsprechende Verpflichtungsermächtigungen eingeplant. Zusätzlich werden Lüftungsanlagen installiert (Nutzungsdauer 9 Jahre), die zu 80% vom Bund gefördert werden.

I1.202122 Sanierung GS Cäciliengroden

Die Grundschule Cäciliengroden soll grundlegend saniert werden. Hierfür waren bereits im Haushalt 2021 Mittel in Höhe von 146.000 Euro veranschlagt. Im Haushalt 2022 werden nun weitere Mittel in Höhe von je 68.900 Euro für 2022 veranschlagt. Zusätzlich werden Lüftungsanlagen installiert (Nutzungsdauer 9 Jahre), die zu 80% vom Bund gefördert werden.

I1.202203 pauschale Investitionszuwendungen 2022

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

I1.202215 Fahrzeuge Rathaus

Der Leasingvertrag für das 5 Jahre alte Elektrofahrzeug im Rathaus der Gemeinde Sande läuft in 2022 aus. Es ist geplant, dieses Fahrzeug zu erwerben. Es wird mit einer Restnutzungsdauer von 8 Jahren gerechnet.

I1.202220 Lüftung GS Neustadtgödens

In der Grundschule Neustadtgödens werden Lüftungsanlagen installiert (Nutzungsdauer 9 Jahre), die zu 80% vom Bund gefördert werden.

I1.202303 pauschale Investitionszuwendungen 2023

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

I1.202403 pauschale Investitionszuwendungen 2024

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

I1.202503 pauschale Investitionszuwendungen 2025

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

Teilhaushalt Finanzen|Controlling (THH03)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-8.795.255,46	-9.369.300	-10.730.500	-10.491.000	-10.967.000	-11.447.500
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-3.025.618,40	-3.127.800	-2.852.300	-2.670.000	-2.615.000	-2.480.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-218,50	-100	-200	-200	-200	-200
06. privatrechtliche Entgelte	-11.608,62	-12.000	-11.000	-10.500	-10.000	-9.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.672,40	-38.000	-35.300	-35.300	-38.800	-36.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-31.655,29	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-296.020,90	-59.400	-17.400	-18.200	-18.200	-18.200
12. =Summe ordentliche Erträge	-12.197.049,57	-12.611.700	-13.651.800	-13.230.300	-13.654.300	-13.996.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	487.948,89	479.000	555.400	569.300	583.600	598.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.038,82	44.000	68.400	51.300	51.300	51.300
16. Abschreibungen	28,00	300	1.700	1.700	1.700	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	82.735,25	74.300	71.000	68.000	74.000	69.000
18. Transferaufwendungen	4.817.193,00	4.457.500	5.181.000	5.271.000	5.421.000	5.551.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.070,52	110.500	78.600	34.200	34.200	34.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.456.014,48	5.165.600	5.956.100	5.995.500	6.165.800	6.303.600
21. ordentliches Ergebnis	-6.741.035,09	-7.446.100	-7.695.700	-7.234.800	-7.488.500	-7.693.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-6.741.035,09	-7.446.100	-7.695.700	-7.234.800	-7.488.500	-7.693.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-42.124,12	-98.900				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.124,12	-98.900				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.783.159,21	-7.545.000	-7.695.700	-7.234.800	-7.488.500	-7.693.200

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

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Finanzverwaltung (P1.111.004)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
331100 Verwaltungsgebühren	-218,50	-100	-100	-100	-100	-100
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-218,50	-100	-100	-100	-100	-100
341100 Mieten u. Pachten		-11.000	-10.000	-9.500	-9.000	-8.500
341103 Erbbauzinsen	-10.719,24					
06. privatrechtliche Entgelte	-10.719,24	-11.000	-10.000	-9.500	-9.000	-8.500
348200 Erstattung Gemeinden	-36.672,40	-38.000	-35.300	-35.300	-38.800	-36.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.672,40	-38.000	-35.300	-35.300	-38.800	-36.300
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.	-9.075,50	-39.000				
11. sonstige ordentliche Erträge	-9.075,50	-39.000				
12. =Summe ordentliche Erträge	-56.710,90	-88.200	-45.500	-45.000	-48.000	-45.000
Ordentliche Aufwendungen						
401100 Dienstaufw.Beamte	49.614,92	53.000	63.200	64.800	66.400	68.000
401200 Dienstaufw. AN	154.859,08	157.700	198.600	203.500	208.600	213.800
402100 Beitr. Vers. Beamte	45.341,21	46.300	54.600	56.000	57.400	58.800
402200 Beitr.Vers. AN	10.566,88	10.800	13.500	13.800	14.200	14.500
403200 Sozialvers. AN	30.907,54	31.600	40.100	41.100	42.200	43.200
404100 Beihilf.Beamte u.AN	9.140,36	8.400	10.000	10.300	10.500	10.800
13. Personalaufwendungen	300.429,99	307.800	380.000	389.500	399.300	409.100
14. Versorgungsaufwendungen						
422200 Erwerb geringw.Verm.	40,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
423100 Mieten und Pachten		100	100	100	100	100
426100 Bes.Aufw.Besch.	653,65	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
426102 Aus- und Fortbildung	646,00					
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	320,64					
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	21.016,33	30.000	55.100	40.100	40.100	40.100
429103 Datenverarbeitung	4.664,48					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.342,02	34.100	59.400	44.400	44.400	44.400
471180 Aufl. Sammelposten		300	1.700	1.700	1.700	
16. Abschreibungen		300	1.700	1.700	1.700	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
442900 Inansp.Recht/Dienstl	20,00	100	100	100	100	100
443100 Geschäftsaufw.	21.075,50	30.000	19.000	19.000	19.000	19.000
443101 Bürobedarf	135,22					
443102 Bücher,BI.,Zeitschr.	1.100,60					
443103 Post-u.Fernmeldegeb.	9.064,84					
449100 S.Aufw.lfd.VerwTät.		12.000				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	31.396,16	42.100	19.100	19.100	19.100	19.100

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	359.168,17	384.300	460.200	454.700	464.500	472.600
21. ordentliches Ergebnis	302.457,27	296.100	414.700	409.700	416.500	427.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	302.457,27	296.100	414.700	409.700	416.500	427.600
381103 Ert.i.LB 365.001		-13.500				
381104 Ert.i.LB 365.003		-9.400				
381105 Ert.i.LB 545.001.001	-962,97	-900				
381106 Ert.i.LB 538.001.001	-39.912,02	-40.000				
381107 Ert.i.LB 538.001.002	-1.249,13	-1.000				
381109 Ert.i.LB 573.003.001		-34.100				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-42.124,12	-98.900				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.124,12	-98.900				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	260.333,15	197.200	414.700	409.700	416.500	427.600

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

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Gemeindekasse (P1.111.005)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
314700 Zusch.lfd.priv.UN	-1.200,00	-1.200	-300			
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.200,00	-1.200	-300			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
331100 Verwaltungsgebühren			-100	-100	-100	-100
05. öffentlich-rechtliche Entgelte			-100	-100	-100	-100
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
356200 Säumniszuschläge	-7.814,00	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
356210 Mahngebühren	-3.884,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
356230 Vollstreckungsgeb.	-3.644,20	-6.100	-4.900	-5.700	-5.700	-5.700
359110 Erträge Zahl.diff.	-4,01					
359120 Ertr. Rückläufer	-121,78	-200	-200	-200	-200	-200
11. sonstige ordentliche Erträge	-15.467,99	-20.300	-17.100	-17.900	-17.900	-17.900
12. =Summe ordentliche Erträge	-16.667,99	-21.500	-17.500	-18.000	-18.000	-18.000
Ordentliche Aufwendungen						
401200 Dienstaufw. AN	137.579,57	124.200	127.200	130.400	133.700	137.000
402200 Beitr.Vers. AN	9.196,35	8.400	8.500	8.700	8.900	9.200
403200 Sozialvers. AN	27.366,84	25.200	26.100	26.700	27.400	28.100
404100 Beihilf.Beamte u.AN	13.376,14	13.400	13.600	14.000	14.300	14.700
13. Personalaufwendungen	187.518,90	171.200	175.400	179.800	184.300	189.000
14. Versorgungsaufwendungen						
423200 Leasing	1.589,36	1.800	500			
425100 Halt.v.Fahrzeugen	378,55	400	500	500	500	500
426100 Bes.Aufw.Besch.	589,60	3.000	4.000	2.400	2.400	2.400
426102 Aus- und Fortbildung	428,95					
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	4.710,34	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.696,80	9.700	8.500	6.400	6.400	6.400
472111 AfA uneinbringl.Ford	28,00					
16. Abschreibungen	28,00					
451700 Zinsen an Kreditinst	46,76					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46,76					
18. Transferaufwendungen						
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	257,04					
443100 Geschäftsaufw.	392,76	2.400	1.000	1.100	1.100	1.100
443101 Bürobedarf	9,11					
443110 GeschAufw.allgemein	395,79					
443120 Aufw.Zahl.diff.	3,74					
443130 Aufw. Rückläufer	121,78					
443990 S.ni.zahlw.ord.Aufw.	494,14					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.674,36	2.400	1.000	1.100	1.100	1.100

20. = Summe ordentliche	196.964,82	183.300	184.900	187.300	191.800	196.500
-------------------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis	180.296,83	161.800	167.400	169.300	173.800	178.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	180.296,83	161.800	167.400	169.300	173.800	178.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	180.296,83	161.800	167.400	169.300	173.800	178.500

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

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Stromproduktion (P1.531.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - 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	-1.000
06. privatrechtliche Entgelte		-1.000	-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						
12. =Summe ordentliche Erträge		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
421100 Unterh.GS,baul.Anl		100	400	400	400	400
424100 Bewirt.GS,baul.Anl.		100	100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	500	500	500	500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		200	500	500	500	500
21. ordentliches Ergebnis		-800	-500	-500	-500	-500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-800	-500	-500	-500	-500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-800	-500	-500	-500	-500

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

<u>Steuereinnahmen je Einwohner</u> Diese Kennzahl gibt an, wie hoch statistisch gesehen die Steuereinnahmen je Einwohner sind. Diese Kennzahl sollte möglichst hoch sein.						
Ziele	Einheit	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Steuereinnahmen je Einwohner						
	Einwohner am 30.06. VVJ					
	Steuereinnahmen	-8.795.255	-10.730.500	-10.491.000	-10.967.000	-11.447.500
	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 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Steuerquote	Ordentliche Aufwendungen	13.510.617	18.428.800	18.963.000	19.077.400	19.367.200
	Steuereinnahmen	-8.795.255	-10.730.500	-10.491.000	-10.967.000	-11.447.500
	Steuerquote (v.H.)	65,1	58,2	55,3	57,5	59,1

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 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zinssteuerquote	Steuererträge	-8.795.255	-10.730.500	-10.491.000	-10.967.000	-11.447.500
	Zinsaufwendungen	82.735	71.000	68.000	74.000	69.000
	Zinssteuerquote (v.H.)	0,9	0,7	0,6	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 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zinsdeckungsquote	Ordentliche Erträge	-15.653.699	-18.424.800	-18.471.800	-18.990.800	-19.343.200
	Zinsaufwendungen	82.735	71.000	68.000	74.000	69.000
	Zinsdeckungsquote (v.H.)	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
301100 Grundsteuer A	-107.506,54	-107.900	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
301200 Grundsteuer B	-1.341.503,25	-1.349.900	-1.400.000	-1.425.000	-1.450.000	-1.475.000
301300 Gewerbesteuer	-2.866.398,04	-3.309.100	-4.500.000	-4.000.000	-4.200.000	-4.400.000
302100 Gemeindeant.EST	-3.519.101,00	-3.623.800	-3.775.000	-3.985.000	-4.215.000	-4.450.000
302200 Gemeindeant. UST	-811.209,00	-757.600	-725.000	-745.000	-760.000	-775.000
303100 Vergnügungssteuer	-89.498,68	-160.000	-160.000	-165.000	-170.000	-175.000
303200 Hundesteuer	-60.038,95	-61.000	-61.500	-62.000	-63.000	-63.500
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-8.795.255,46	-9.369.300	-10.730.500	-10.491.000	-10.967.000	-11.447.500
311100 Schlüsselzuw.Land	-2.662.664,00	-2.940.000	-2.665.000	-2.480.000	-2.420.000	-2.280.000
313100 Sonst.allg.Zuw.Land	-179.688,00	-186.600	-187.000	-190.000	-195.000	-200.000
313200 Sonst.allg.Zuw.Gem.	-84.021,40					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-2.926.373,40	-3.126.600	-2.852.000	-2.670.000	-2.615.000	-2.480.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
369100 Verz.Steuernachford.	-29.498,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-29.498,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
356220 Stundungszinsen	-675,00	-100	-300	-300	-300	-300
11. sonstige ordentliche Erträge	-675,00	-100	-300	-300	-300	-300
12. =Summe ordentliche Erträge	-11.751.801,86	-12.501.000	-13.587.800	-13.166.300	-13.587.300	-13.932.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
459200 Verz.Steuernachz.	12.704,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.704,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
434100 GewerbeSt-Umlage	195.657,00	231.700	265.000	270.000	290.000	305.000
437100 Allg.Uml. Land		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
437101 Entschuldungsumlage	15.600,00					
437210 Allg.Uml.Gemeinde	4.605.936,00	4.209.800	4.900.000	4.985.000	5.115.000	5.230.000
18. Transferaufwendungen	4.817.193,00	4.457.500	5.181.000	5.271.000	5.421.000	5.551.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.829.897,00	4.467.500	5.186.000	5.276.000	5.426.000	5.556.000
21. ordentliches Ergebnis	-6.921.904,86	-8.033.500	-8.401.800	-7.890.300	-8.161.300	-8.376.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-6.921.904,86	-8.033.500	-8.401.800	-7.890.300	-8.161.300	-8.376.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.921.904,86	-8.033.500	-8.401.800	-7.890.300	-8.161.300	-8.376.800

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

Kennzahlen:

<u>Abschreibungsintensität</u> Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung Vermögens belastet wird.						
Ziele	Einheit	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abschreibungsintensität	Ordentliche Aufwendungen	13.510.617	18.428.800	18.963.000	19.077.400	19.367.200
	Aufwand für Abschreibungen	0	1.926.600	2.128.500	2.155.300	2.123.500
IST 20***: noch keine autom. Berechnung möglich	Abschreibungsintensität	0,0	10,5	11,2	11,3	11,0

<u>Zinslastquote</u> Die Kennzahl Zinslastquote gibt die anteilmäßige Belastung der Gemeinde durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge. Diese Kennzahl sollte möglichst niedrig sein.						
Ziele	Einheit	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zinslastquote	Ordentliche Aufwendungen	13.510.617	18.428.800	18.963.000	19.077.400	19.367.200
	Zinsaufwendungen	82.735	71.000	68.000	74.000	69.000
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Zinslastquote (v.H.)	0,6	0,4	0,4	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 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Reinvestitionsquote	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	643.758	6.024.000	1.679.000	1.149.500	458.000
	Aufwand für Abschreibungen	0	1.926.600	2.128.500	2.155.300	2.123.500
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Reinvestitionsquote (v.H.)	0,0	312,7	78,9	53,3	21,6

Zuschussquote an verbundene Unternehmen

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

Ziele	Einheit	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussquote an verb. Unternehmen	Ordentliche Aufwendungen	13.510.617	18.428.800	18.963.000	19.077.400	19.367.200
	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	136.800	136.800	136.800	136.800
	Zuschussquote an verbundene Unternehmen (v.H.)	0,0	0,7	0,7	0,7	0,7

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 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Liquiditätskreditquote	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.717.782	-17.362.000	-17.254.500	-17.797.500	-18.181.200
	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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - 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						
369900 Weit.so.Financertr.	-2.132,03					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-2.132,03					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.132,03					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
451700 Zinsen an Kreditinst	69.984,49	63.300	65.000	62.000	68.000	63.000
452100 Zinsen Liquid.kred.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	69.984,49	64.300	66.000	63.000	69.000	64.000
18. Transferaufwendungen						
443100 Geschäftsaufw.		1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
462100 Deckungsreserve		65.000	54.500	10.000	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		66.000	58.500	14.000	14.000	14.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	69.984,49	130.300	124.500	77.000	83.000	78.000
21. ordentliches Ergebnis	67.852,46	130.300	124.500	77.000	83.000	78.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	67.852,46	130.300	124.500	77.000	83.000	78.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	67.852,46	130.300	124.500	77.000	83.000	78.000

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-98.045,00	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	-889,38	0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-270.802,41	0	0	0	0	0
12. =Summe ordentliche Erträge	-369.736,79	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	-369.736,79	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-369.736,79	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-369.736,79	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Finanzen|Controlling (THH03)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -Euro-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-8.756.556,15	-9.369.300	-10.730.500		-10.491.000	-10.967.000	-11.447.500
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.028.552,82	-3.127.800	-2.852.300		-2.670.000	-2.615.000	-2.480.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-218,50	-100	-200		-200	-200	-200
05. privatrechtliche Entgelte	-11.408,88	-12.000	-11.000		-10.500	-10.000	-9.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.587,35	-38.000	-35.300		-35.300	-38.800	-36.300
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-34.310,79	-5.100	-5.100		-5.100	-5.100	-5.100
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-285.612,63	-20.400	-17.400		-18.200	-18.200	-18.200
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.153.247,12	-12.572.700	-13.651.800		-13.230.300	-13.654.300	-13.996.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	483.382,69	479.000	555.400		569.300	583.600	598.100
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	35.081,82	44.000	68.400		51.300	51.300	51.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	82.735,25	74.300	71.000		68.000	74.000	69.000
14. Transferauszahlungen	4.812.141,00	4.457.500	5.181.000		5.271.000	5.421.000	5.551.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.637,67	110.500	78.600		34.200	34.200	34.200
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.433.978,43	5.165.300	5.954.400		5.993.800	6.164.100	6.303.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.719.268,69	-7.407.400	-7.697.400		-7.236.500	-7.490.200	-7.693.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -Euro-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.497,10						
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.497,10						
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	8.497,10						
32. Finanzmittel- Überschuss/-Fehlbetrag	-6.710.771,59	-7.407.400	-7.697.400		-7.236.500	-7.490.200	-7.693.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-4.033.176,10		-3.064.300		-895.000		
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.509.438,14	1.506.200	518.300		543.000	725.000	742.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.523.737,96	1.506.200	-2.546.000		-352.000	725.000	742.000
36. Finanzmittelveränderung	-8.234.509,55	-5.901.200	-10.243.400		-7.588.500	-6.765.200	-6.951.200

Teilhaushalt Soziales|Ordnung|Familie (THH04)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-965.396,41	-616.300	-1.339.600	-1.340.600	-1.436.600	-1.461.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-15.100	-35.200	-55.000	-55.600	-54.900
04. sonstige Transfererträge		0				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-206.082,48	-247.700	-222.100	-223.100	-224.100	-225.100
06. privatrechtliche Entgelte	-12.395,78	-19.600	-16.400	-17.900	-17.900	-17.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-607.555,92	-593.000	-629.600	-636.600	-658.600	-673.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-21.117,72	-10.500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.812.548,31	-1.502.200	-2.248.600	-2.278.900	-2.398.500	-2.438.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.971.219,19	3.194.500	3.217.400	3.316.900	3.400.000	3.484.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.502,78	453.600	569.600	548.600	459.700	461.400
16. Abschreibungen	867,40	114.800	207.800	279.900	283.700	284.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	628.531,96	678.400	1.072.700	1.100.700	1.130.200	1.160.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	75.283,92	114.100	110.400	103.100	112.700	103.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.974.405,25	4.555.400	5.177.900	5.349.200	5.386.300	5.495.400
21. ordentliches Ergebnis	2.161.856,94	3.053.200	2.929.300	3.070.300	2.987.800	3.056.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	2.161.856,94	3.053.200	2.929.300	3.070.300	2.987.800	3.056.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.005,28	58.900				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	64.005,28	58.900				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.225.862,22	3.112.100	2.929.300	3.070.300	2.987.800	3.056.900

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

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Statistik und Wahlen (P1.121.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - 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	-3.500
348200 Erstattung Gemeinden	-588,38	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-588,38	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-588,38	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
422100 Unterh.bew.Vm zentr		4.200	2.200		1.000	1.000
426100 Bes.Aufw.Besch.		1.500	1.500			
429100 Aufw.sonst. Dienstl.		10.000	6.000	3.000	6.000	6.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.700	9.700	3.000	7.000	7.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
443100 Geschäftsaufw.	2.069,50	18.400	10.300	1.500	10.000	500
443110 GeschAufw.allgemein	1.343,30					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.412,80	18.400	10.300	1.500	10.000	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.412,80	34.100	20.000	4.500	17.000	7.500
21. ordentliches Ergebnis	2.824,42	27.100	13.000	4.500	10.000	500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	2.824,42	27.100	13.000	4.500	10.000	500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
481106 A.int.Lstng573003001		200				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		200				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.824,42	27.300	13.000	4.500	10.000	500

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

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Ordnungsaufgaben (P1.122.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
331100 Verwaltungsgebühren		-43.900	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
331101 Verwaltungsgeb.allg	-7.239,78					
331104 Verw.-geb.Sonstige	-19.855,00					
331105 Verw.-geb.Fischerei	-105,00					
332100 Benutzungsgeb. u.ä.			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-27.199,78	-43.900	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
342100 Ertr. aus Verkauf	-150,40	-500	-500	-500	-500	-500
346100 So.privv.LeistEntg.	-196,40	-600	-600	-600	-600	-600
06. privatrechtliche Entgelte	-346,80	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
348100 Erstattung Land		-800	-600	-600	-600	-600
348200 Erstattung Gemeinden		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
348800 Erstattung übr.Ber	-9.432,32	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.432,32	-20.300	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
356100 Bußgelder	-9.280,01	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
11. sonstige ordentliche Erträge	-9.280,01	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-46.258,91	-75.300	-49.800	-49.800	-49.800	-49.800
Ordentliche Aufwendungen						
401200 Dienstaufw. AN	91.607,93	104.200	103.100	105.700	108.300	111.000
402200 Beitr.Vers. AN	6.279,98	6.800	6.800	7.000	7.200	7.400
403200 Sozialvers. AN	17.956,98	20.400	21.200	21.700	22.300	22.800
404100 Beihilf.Beamte u.AN	1.315,29	500	600	600	600	600
13. Personalaufwendungen	117.160,18	131.900	131.700	135.000	138.400	141.800
14. Versorgungsaufwendungen						
422100 Unterh.bew.Vm zentr		700	700	700	700	700
422200 Erwerb geringw.Verm.	77,23	100	2.000	2.000	2.000	2.000
426100 Bes.Aufw.Besch.	484,91	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
426102 Aus- und Fortbildung	187,40					
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	128,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427101 SonstBesVw.Betr.aufw	73,64					
428100 Verbr. v. Vorräten	294,00	200	500	500	500	500
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	64,26	51.500	51.600	51.600	51.600	51.600
429103 Datenverarbeitung	1.417,43					
429106 Aufw.f.Fundtiere	17.945,16					
429107 Aufw.f.Maßn.Nds.SOG	14.128,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.801,02	58.500	59.800	59.800	59.800	59.800
471170 AfA BGA		400	600	700	700	700
471180 Aufl. Sammelposten		400	400			
472111 AfA uneinbringl.Ford	867,40					
16. Abschreibungen	867,40	800	1.000	700	700	700
17. Zinsen und ähnliche						

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Aufwendungen						
431800 Zusch. an übrige B.	1.924,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18. Transferaufwendungen	1.924,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	31,68					
442900 Inansp.Recht/Dienstl	171,00	200	200	200	200	200
443100 Geschäftsaufw.	709,03	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
443101 Bürobedarf	64,19					
443102 Bücher,Bl.,Zeitschr.	1.706,64					
443103 Post-u.Fernmeldegeb.	2.278,03					
443105 Reise- und Fahrtk.	1.026,60					
444100 Steuern,Vers.,Schad			300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.987,17	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	160.739,77	197.700	199.000	202.000	205.400	208.800
21. ordentliches Ergebnis	114.480,86	122.400	149.200	152.200	155.600	159.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	114.480,86	122.400	149.200	152.200	155.600	159.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
481106 A.int.Lstng573003001	2.341,70	2.900				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.341,70	2.900				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.341,70	2.900				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	116.822,56	125.300	149.200	152.200	155.600	159.000

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

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Melde- und Personenstandswesen (P1.122.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
331100 Verwaltungsgebühren	-25.855,30	-35.000	-89.500	-90.500	-91.500	-92.500
331101 Verwaltungsgeb.allg	-5.562,40	-6.000				
331102 Verw.-geb.Führungsz	-5.113,00	-7.000				
331103 Verw.-geb.vorl.Doku	-1.405,80	-2.000				
331107 Verw.-geb.Personalaus	-32.056,20	-34.000				
331108 Verw.geb.Reisepässe	-8.917,20	-16.000				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-78.909,90	-100.000	-89.500	-90.500	-91.500	-92.500
342100 Ertr. aus Verkauf		-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06. privatrechtliche Entgelte		-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
356100 Bußgelder	-2.927,20	-500	-700	-700	-700	-700
11. sonstige ordentliche Erträge	-2.927,20	-500	-700	-700	-700	-700
12. =Summe ordentliche Erträge	-81.837,10	-101.000	-91.200	-92.200	-93.200	-94.200
Ordentliche Aufwendungen						
401200 Dienstaufw. AN	109.755,87	123.200	125.300	128.400	131.600	134.900
402200 Beitr.Vers. AN	7.583,69	8.200	8.400	8.600	8.800	9.000
403200 Sozialvers. AN	22.619,78	25.100	26.100	26.800	27.500	28.200
404100 Beihilf.Beamte u.AN	1.387,95	500	700	700	700	800
13. Personalaufwendungen	141.347,29	157.000	160.500	164.500	168.600	172.900
14. Versorgungsaufwendungen						
422100 Unterh.bew.Vm zentr	8,90	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
422200 Erwerb geringw.Verm.	253,34		2.000	200	200	200
423101 Miete f.Kopiergeräte	236,85					
426100 Bes.Aufw.Besch.	170,00	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500
426102 Aus- und Fortbildung	69,30					
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	677,69	400	400	400	400	400
428100 Verbr. v. Vorräten		200	1.000	1.000	1.000	1.000
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	1.080,18	24.500	33.000	33.000	33.000	33.000
429103 Datenverarbeitung	22.746,32					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.242,58	35.100	43.900	42.100	42.100	42.100
471180 Aufl. Sammelposten		100				
16. Abschreibungen		100				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
442900 Inansp.Recht/Dienstl		200	200	200	200	200
442902 Mitgliedsbeträge	150,00					
443100 Geschäftsaufw.	803,81	51.100	50.600	51.400	51.400	51.400
443101 Bürobedarf	394,11					
443103 Post-u.Fernmeldegeb.	1.233,34					

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
443105 Reise- und Fahrtk.	9,00					
443107 Kosten f.PersAusw	22.097,76					
443108 Kosten f.Europapässe	9.338,55					
443109 Bundesant.f.FührZgns	5.032,48					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	39.059,05	51.300	50.800	51.600	51.600	51.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	205.648,92	243.500	255.200	258.200	262.300	266.600
21. ordentliches Ergebnis	123.811,82	142.500	164.000	166.000	169.100	172.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	123.811,82	142.500	164.000	166.000	169.100	172.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	123.811,82	142.500	164.000	166.000	169.100	172.400

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

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Brandschutz (P1.126.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
314100 Zuw.lfd.Land	-9.375,92	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
314700 Zusch.lfd.priv.UN	-100,00					
314800 Zusch.lfd.übr.B	-240,00					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-9.715,92	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund		-1.400	-4.100	-6.100	-7.300	-8.500
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land		-100	-100	-100	-100	-100
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.		-7.700	-7.500	-7.500	-6.900	-5.500
316170 Aufl. Zusch. priv.U.		-500	-500	-500	-500	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-9.700	-12.200	-14.200	-14.800	-14.100
04. sonstige Transfererträge						
332100 Benutzungsgeb. u.ä.		-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
341100 Mieten u. Pachten		-6.500	-4.000	-5.500	-5.500	-5.500
341101 Mieten	-6.636,30					
346100 So.privv.LeistEntg.	-125,90					
06. privatrechtliche Entgelte	-6.762,20	-6.500	-4.000	-5.500	-5.500	-5.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-16.478,12	-41.200	-44.200	-47.700	-48.300	-47.600
Ordentliche Aufwendungen						
401200 Dienstaufw. AN	4.996,46	7.900	5.000	5.100	5.200	5.300
402200 Beitr.Vers. AN	308,32	500	300	300	300	300
403200 Sozialvers. AN	1.003,97	1.600	1.000	1.000	1.100	1.100
404100 Beihilf.Beamte u.AN	29,34					
407000 Rückst.ATZ	213,42					
13. Personalaufwendungen	6.551,51	10.000	6.300	6.400	6.600	6.700
14. Versorgungsaufwendungen						
421100 Unterh.GS,baul.Anl	2.843,15	5.700	27.800	12.300	4.500	4.500
421101 BGV Prüfung ortsfest			2.000	1.300		
422100 Unterh.bew.Vm zentr	1.129,35	13.100	11.200	11.200	11.200	11.200
422101 BGV Prüfung bewegl.			1.600	1.600	1.600	1.600
422200 Erwerb geringw.Verm.	2.642,67	9.500	9.100	9.100	9.100	9.100
424101 Bewirt. Allgem.	8.991,32	8.700	8.100	8.200	8.400	8.500
424102 Bewirt.Gas	7.955,29	6.900	9.300	9.500	9.700	9.900
424103 Bewirt.Wasser	213,42	300	300	300	400	400
424104 Bewirt.Strom	4.833,83	4.200	5.100	5.100	5.300	5.300
425100 Halt.v.Fahrzeugen	14.251,33	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
425102 Steuern u. Vers.	48,04					
425103 Wart/Reparaturkosten	308,58					
425104 Kraft-/Schmierstoffe	1.893,96					
426100 Bes.Aufw.Besch.	6.580,36	26.000	60.500	16.500	16.500	16.500
426101 Dienst- u. Schutzkl.	3.216,11					
426104 Sonstige bes.Aufw.B	41,79					

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	4.921,43	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	1.833,67	1.000	800	800	800	800
429102 Unterh. DV	249,90					
429112 Arbeitsmed./-sicherh	148,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.102,20	105.500	165.900	106.000	97.600	97.900
471130 AfA auf Gebäude		26.600	26.500	26.500	26.500	26.500
471150 AfA MA,techn.Anl		3.200	3.100	1.900	600	
471160 AfA Fahrzeuge		8.700	41.700	57.600	68.800	72.900
471170 AfA BGA		17.900	28.400	37.800	37.800	37.800
471180 Aufl. Sammelposten		9.000	7.400	4.900	800	
16. Abschreibungen		65.400	107.100	128.700	134.500	137.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
431800 Zusch. an übrige B.	380,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
18. Transferaufwendungen	380,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	6.841,00	6.400	6.400	6.600	6.700	6.900
442900 Inansp.Recht/Dienstl	1.254,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
443100 Geschäftsaufw.	229,99	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
443101 Bürobedarf	166,20					
443102 Bücher,Bl.,Zeitschr.	33,50					
443103 Post-u.Fernmeldegeb.	1.328,34					
444100 Steuern,Vers.,Schad	1.486,93		500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.339,96	9.800	10.400	10.600	10.700	10.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	80.373,67	192.100	291.100	253.100	250.800	254.100
21. ordentliches Ergebnis	63.895,55	150.900	246.900	205.400	202.500	206.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	63.895,55	150.900	246.900	205.400	202.500	206.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
481106 A.int.Lstng573003001	3.573,54	2.900				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.573,54	2.900				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.573,54	2.900				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	67.469,09	153.800	246.900	205.400	202.500	206.500

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

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Verwaltung der Sozialhilfe (P1.311.901)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
314100 Zuw.lfd.Land		-35.000				
314200 Zuw.lfd.v.Gem	571,81					
314800 Zusch.lfd.übr.B	-1.150,00					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-578,19	-35.000				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
346100 So.privv.LeistEntg.	-260,73					
06. privatrechtliche Entgelte	-260,73					
348200 Erstattung Gemeinden	-44.375,00		-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44.375,00		-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-45.213,92	-35.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
Ordentliche Aufwendungen						
401200 Dienstaufw. AN	151.894,37	143.500	151.300	155.100	158.900	162.900
402200 Beitr.Vers. AN	10.138,40	9.700	10.100	10.400	10.600	10.900
403200 Sozialvers. AN	29.034,66	27.300	30.500	31.300	32.100	32.900
404100 Beihilf.Beamte u.AN	1.003,32	6.200	1.100	1.100	1.100	1.200
13. Personalaufwendungen	192.070,75	186.700	193.000	197.900	202.700	207.900
14. Versorgungsaufwendungen						
422100 Unterh.bew.Vm zentr		500	500	500	500	500
426100 Bes.Aufw.Besch.		500	500	500	500	500
429100 Aufw.sonst. Dienstl.		200	200	200	200	200
429103 Datenverarbeitung	234,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
471102 AfA übrige imm. VG		500	400	400		
471180 Aufl. Sammelposten		100				
16. Abschreibungen		600	400	400		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	73,80	1.300	1.500	1.500	1.600	1.600
443100 Geschäftsaufw.	1.339,97	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
443101 Bürobedarf	55,94					
443103 Post-u.Fernmeldegeb.	1.139,03					
443105 Reise- und Fahrtk.	163,20					
444100 Steuern,Vers.,Schad	180,73					
449100 S.Aufw.lfd.VerwTät.	1.150,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.102,67	3.600	3.800	3.800	3.900	3.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	196.407,42	192.100	198.400	203.300	207.800	213.000
21. ordentliches Ergebnis	151.193,50	157.100	165.400	170.300	174.800	180.000
22. außerordentliche Erträge						

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	151.193,50	157.100	165.400	170.300	174.800	180.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
481106 A.int.Lstng573003001		200				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		200				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	151.193,50	157.300	165.400	170.300	174.800	180.000

Produkt-Nr.	P1.315
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Soziale Einrichtungen
Verantwortlich	Herr Janßen
Kurzbeschreibung	Seniorenarbeit, Unterstützung der Sander Tafel, Verlustausgleich für und Personalkostenerstattung durch Sozialstation, Familienförderung
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Ziele	Sicherstellung und Unterstützung der Verteilung von Lebensmittelspenden Dritter für Hilfebedürftige Schaffung eines familienfreundlichen Umfeldes in der örtlichen Gemeinschaft
Erläuterungen	
Leistungen	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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
314200 Zuw.lfd.v.Gem		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
314800 Zusch.lfd.übr.B	-406,08					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-406,08	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
342100 Ertr. aus Verkauf	-473,03					
346100 So.privv.LeistEntg.	-1.141,12	-500	-500	-500	-500	-500
06. privatrechtliche Entgelte	-1.614,15	-500	-500	-500	-500	-500
348200 Erstattung Gemeinden	-4.650,01					
348500 Erstattung verbUN	-548.510,21	-565.700	-572.500	-586.500	-601.500	-616.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-553.160,22	-565.700	-572.500	-586.500	-601.500	-616.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	-1.504,13					
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.504,13					
12. =Summe ordentliche Erträge	-556.684,58	-570.200	-577.000	-591.000	-606.000	-621.000
Ordentliche Aufwendungen						
401200 Dienstaufw. AN	474.740,40	490.100	506.100	537.500	551.000	565.000
402200 Beitr.Vers. AN	27.674,58	28.800	29.300	30.000	30.900	31.600
403200 Sozialvers. AN	90.976,73	94.100	97.100	99.600	102.000	104.600
404100 Beihilf.Beamte u.AN	2.332,80	2.600	2.700	2.800	2.900	2.900
13. Personalaufwendungen	595.724,51	615.600	635.200	669.900	686.800	704.100
14. Versorgungsaufwendungen						
422200 Erwerb geringw.Verm.		500	700	700	700	700
425100 Halt.v.Fahrzeugen	1.528,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
425103 Wart/Reparaturkosten	157,88					
425104 Kraft-/Schmierstoffe	99,75					
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	523,03	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
427101 SonstBesVw.Betr.aufw	406,08					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.715,33	8.500	8.700	8.700	8.700	8.700
471120 AfA bebaute GS		500	500	500	500	500
471130 AfA auf Gebäude		2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
16. Abschreibungen		2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
431500 Zusch.verbUN...		45.000	136.800	136.800	136.800	136.800
431800 Zusch. an übrige B.		500	500	500	500	500
18. Transferaufwendungen		45.500	137.300	137.300	137.300	137.300
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	2.297,69	2.900	1.500	1.500	1.600	1.600
443100 Geschäftsaufw.	209,61	800	1.000	1.000	1.000	1.000
443105 Reise- und Fahrtk.	57,00					
444100 Steuern,Vers.,Schad	949,95					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.514,25	3.700	2.500	2.500	2.600	2.600

20. = Summe ordentliche	601.954,09	676.000	786.300	821.000	838.000	855.300
-------------------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis	45.269,51	105.800	209.300	230.000	232.000	234.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	45.269,51	105.800	209.300	230.000	232.000	234.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	45.269,51	105.800	209.300	230.000	232.000	234.300

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

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Jugendarbeit (P1.362.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
314200 Zuw.lfd.v.Gem	-247,48	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-247,48	-1.500	-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						
12. =Summe ordentliche Erträge	-247,48	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	6.892,45	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.892,45	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.892,45	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000
21. ordentliches Ergebnis	6.644,97	8.300	8.500	8.500	8.500	8.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	6.644,97	8.300	8.500	8.500	8.500	8.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.644,97	8.300	8.500	8.500	8.500	8.500

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

Kennzahlen:

Ziele	Einheit	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung						
	Anzahl der genehmigten Plätze					
	Gesamtkosten	587.706	558.600	588.400	610.300	631.200
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Zuschuss pro Platz	0	0	0	0	0

Ziele	Einheit	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anteil Gesamtaufwendungen Kindergärten an ordentlichem Aufwand	Ordentliche Aufwendungen	13.510.617	18.428.800	18.963.000	19.077.400	19.367.200
	Aufwendungen für Kindergärten gesamt	1.371.108	1.525.700	1.563.800	1.603.000	1.642.900
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Anteil an ordentlichen Aufwendungen (v.H.)	10,1	8,3	8,2	8,4	8,5

Ergebnishaushalt Produkt Kita Schatzinsel Cäciliengroden (P1.365.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
314100 Zuw.lfd.Land	-297.280,90	-235.000	-285.300	-285.900	-285.800	-285.800
314200 Zuw.lfd.v.Gem	-92.208,00	-20.500	-240.300	-242.000	-244.900	-250.600
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-389.488,90	-255.500	-525.600	-527.900	-530.700	-536.400
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund		-2.200	-10.200	-18.200	-18.200	-18.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-2.200	-10.200	-18.200	-18.200	-18.200
04. sonstige Transfererträge						
332100 Benutzungsgeb. u.ä.		-28.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
332101 Benutzungsgeb.	-43.662,50					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-43.662,50	-28.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-433.151,40	-286.200	-565.800	-576.100	-578.900	-584.600
Ordentliche Aufwendungen						
401200 Dienstaufw. AN	716.707,39	759.300	772.800	792.100	811.900	832.200
402200 Beitr.Vers. AN	48.089,59	49.800	51.200	52.500	53.800	55.100
403200 Sozialvers. AN	149.439,39	155.000	159.200	163.200	167.300	171.500
404100 Beihilf.Beamte u.AN	10.548,21	3.900	4.800	4.900	5.000	5.100
407000 Rückst.ATZ	7.721,75					
13. Personalaufwendungen	932.506,33	968.000	988.000	1.012.700	1.038.000	1.063.900
14. Versorgungsaufwendungen						
421100 Unterh.GS,baul.Anl	6.466,68	1.300	4.600	1.000	1.000	1.000
421101 BGV Prüfung ortsfest			1.000	700		
422100 Unterh.bew.Vm zentr	1.221,02	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
422101 BGV Prüfung bewegl.	415,89		1.000	1.000	1.000	1.000
422200 Erwerb geringw.Verm.	442,99	1.000	10.000	5.000	5.000	5.000
423100 Mieten und Pachten		100	100	100	100	100
424101 Bewirt. Allgem.	5.757,53	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
424102 Bewirt.Gas		2.500				
424103 Bewirt.Wasser		200				
424104 Bewirt.Strom		1.200				
426100 Bes.Aufw.Besch.	2.811,75	1.600	6.000	6.000	6.000	6.000
426101 Dienst- u. Schutzkl.	78,54					
426102 Aus- und Fortbildung	376,60					
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	4.447,18	10.500	11.000	11.500	11.500	11.500
427101 SonstBesVw.Betr.aufw	766,85					
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	28.868,63	43.800	48.000	49.000	49.000	50.000
429103 Datenverarbeitung	257,33					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.910,99	69.200	88.100	80.800	80.200	81.300
471130 AfA auf Gebäude		10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
471170 AfA BGA		4.300	26.700	49.200	49.200	49.200
471180 Aufl. Sammelposten		900	1.200	1.100	700	
16. Abschreibungen		15.500	38.200	60.600	60.200	59.500

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	13,00	800	1.600	1.600	1.700	1.700
443100 Geschäftsaufw.	1.770,52	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
443101 Bürobedarf	138,17					
443103 Post-u.Fernmeldegeb.	832,14					
443105 Reise- und Fahrtk.	112,20					
443110 GeschAufw.allgemein	34,98					
444100 Steuern,Vers.,Schad		5.800	6.000	6.300	6.600	6.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.901,01	8.400	10.100	10.400	10.800	11.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	987.318,33	1.061.100	1.124.400	1.164.500	1.189.200	1.215.800
21. ordentliches Ergebnis	554.166,93	774.900	558.600	588.400	610.300	631.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	554.166,93	774.900	558.600	588.400	610.300	631.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
481102 A.int.Lstng111004001	13.474,91	13.500				
481106 A.int.Lstng573003001	20.063,99	16.000				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.538,90	29.500				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	33.538,90	29.500				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	587.705,83	804.400	558.600	588.400	610.300	631.200

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

Kennzahlen:

Ziele	Einheit	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anteil Gesamtaufwendungen Kindergärten an ordentlichem Aufwand	Ordentliche Aufwendungen	13.510.617	18.428.800	18.963.000	19.077.400	19.367.200
	Aufwendungen für Kindergärten gesamt	1.371.108	1.525.700	1.563.800	1.603.000	1.642.900
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Anteil an ordentlichen Aufwendungen (v.H.)	10,1	8,3	8,2	8,4	8,5

Ergebnishaushalt Produkt Kindertagesstätten Sande (P1.365.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
314200 Zuw.lfd.v.Gem	-24.706,65	-30.700	-310.400	-304.700	-390.800	-400.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-24.706,65	-30.700	-310.400	-304.700	-390.800	-400.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
332100 Benutzungsgeb. u.ä.			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
05. öffentlich-rechtliche Entgelte			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-24.706,65	-30.700	-311.900	-306.200	-392.300	-401.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
421100 Unterh.GS,baul.Anl		500				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500				
471102 AfA übrige imm. VG			800	800	800	800
16. Abschreibungen			800	800	800	800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
431800 Zusch. an übrige B.	687.487,54	629.500	932.000	960.000	989.500	1.020.000
431804 Zusch.a.ev.It.Kirche	-61.759,58					
18. Transferaufwendungen	625.727,96	629.500	932.000	960.000	989.500	1.020.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	625.727,96	630.000	932.800	960.800	990.300	1.020.800
21. ordentliches Ergebnis	601.021,31	599.300	620.900	654.600	598.000	619.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	601.021,31	599.300	620.900	654.600	598.000	619.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	601.021,31	599.300	620.900	654.600	598.000	619.300

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

Kennzahlen:

Ziele	Einheit	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung						
	Anzahl der genehmigten Plätze					
	Gesamtkosten	276.736	329.100	415.200	341.400	349.700
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Zuschuss pro Platz	0	0	0	0	0

X						
Ziele	Einheit	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anteil Gesamtaufwendungen Kindergärten an ordentlichem Aufwand	Ordentliche Aufwendungen	13.510.617	18.428.800	18.963.000	19.077.400	19.367.200
	Aufwendungen für Kindergärten gesamt	1.371.108	1.525.700	1.563.800	1.603.000	1.642.900
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Anteil an ordentlichen Aufwendungen (v.H.)	10,1	8,3	8,2	8,4	8,5

Ergebnishaushalt Produkt Kita Kunterbunt Neustadtgödens (P1.365.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
314100 Zuw.lfd.Land	-153.327,36	-150.000	-152.500	-155.000	-157.500	-160.000
314200 Zuw.lfd.v.Gem	-47.354,20	-10.200	-121.500	-122.600	-124.000	-126.900
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-200.681,56	-160.200	-274.000	-277.600	-281.500	-286.900
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund		-400	-4.800	-9.200	-9.200	-9.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-400	-4.800	-9.200	-9.200	-9.200
04. sonstige Transfererträge						
332100 Benutzungsgeb. u.ä.		-24.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
332101 Benutzungsgeb.	-23.064,50					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-23.064,50	-24.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	-5.772,84					
11. sonstige ordentliche Erträge	-5.772,84					
12. =Summe ordentliche Erträge	-229.518,90	-184.600	-303.800	-311.800	-315.700	-321.100
Ordentliche Aufwendungen						
401200 Dienstaufw. AN	353.617,52	419.900	421.100	431.700	442.500	453.500
402200 Beitr.Vers. AN	22.978,51	27.700	27.700	28.400	29.100	29.800
403200 Sozialvers. AN	67.804,06	84.700	86.200	88.300	90.600	92.800
404100 Beihilf.Beamte u.AN	1.923,32	2.200	2.700	2.700	2.800	2.900
407000 Rückst.ATZ	1.193,39					
13. Personalaufwendungen	447.516,80	534.500	537.700	551.100	565.000	579.000
14. Versorgungsaufwendungen						
421100 Unterh.GS,baul.Anl	1.905,19	1.800	15.000	83.800	800	800
421101 BGV Prüfung ortsfest				1.000		
422100 Unterh.bew.Vm zentr	628,62	1.400	900	900	900	900
422101 BGV Prüfung bewegl.			500	500	500	500
422200 Erwerb geringw.Verm.	1.645,72	700	3.200	700	700	700
423100 Mieten und Pachten	429,66	400	400	400	400	400
424101 Bewirt. Allgem.	5.712,56	8.000	4.000	4.000	4.100	4.100
424102 Bewirt.Gas	1.796,61	1.800	2.600	2.600	2.700	2.700
424103 Bewirt.Wasser	200,79	200	200	200	200	200
424104 Bewirt.Strom	1.258,11	1.400	1.300	1.300	1.400	1.400
426100 Bes.Aufw.Besch.	517,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
426102 Aus- und Fortbildung	827,85					
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	4.741,41	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
427101 SonstBesVw.Betr.aufw	411,97					
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	24.334,62	29.000	35.000	35.000	35.000	35.000
429103 Datenverarbeitung	257,32					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.667,89	54.200	72.600	139.900	56.200	56.200
471130 AfA auf Gebäude		500	400	400	400	400
471170 AfA BGA			13.600	27.200	27.200	27.200
471180 Aufl. Sammelposten		1.300	1.000	700	400	
16. Abschreibungen		1.800	15.000	28.300	28.000	27.600

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	123,00	800	1.600	1.600	1.700	1.700
443100 Geschäftsaufw.	575,36	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443101 Bürobedarf	135,28					
443102 Bücher,Bl.,Zeitschr.	218,15					
443103 Post-u.Fernmeldegeb.	709,78					
443105 Reise- und Fahrtk.	238,20					
443110 GeschAufw.allgemein	34,98					
444100 Steuern,Vers.,Schad		2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.034,75	5.700	7.600	7.700	7.900	8.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	494.219,44	596.200	632.900	727.000	657.100	670.800
21. ordentliches Ergebnis	264.700,54	411.600	329.100	415.200	341.400	349.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	264.700,54	411.600	329.100	415.200	341.400	349.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
481102 A.int.Lstng111004001	9.373,85	9.400				
481106 A.int.Lstng573003001	2.661,58	2.200				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.035,43	11.600				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.035,43	11.600				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	276.735,97	423.200	329.100	415.200	341.400	349.700

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

Kennzahlen:

Ziele	Einheit	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung						
	Anzahl der genehmigten Plätze					
	Gesamtkosten	0	164.900	175.500	180.000	183.800
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Zuschuss pro Platz	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt Produkt Kita Farbenspiel Neustadtgödens (P1.365.004)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
314100 Zuw.lfd.Land		-110.000	-112.000	-114.000	-116.000	-118.000
314200 Zuw.lfd.v.Gem		-10.200	-100.000	-98.800	-100.000	-102.400
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-120.200	-212.000	-212.800	-216.000	-220.400
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund		-2.000	-7.300	-12.700	-12.700	-12.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-2.000	-7.300	-12.700	-12.700	-12.700
04. sonstige Transfererträge						
332100 Benutzungsgeb. u.ä.		-28.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-28.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		-150.700	-246.800	-253.000	-256.200	-260.600
Ordentliche Aufwendungen						
401200 Dienstaufw. AN		259.700	242.400	248.500	254.700	261.000
402200 Beitr.Vers. AN		16.900	16.600	17.100	17.500	17.900
403200 Sozialvers. AN		55.000	53.000	54.400	55.700	57.100
404100 Beihilf.Beamte u.AN		8.300	1.600	1.600	1.700	1.700
13. Personalaufwendungen		339.900	313.600	321.600	329.600	337.700
14. Versorgungsaufwendungen						
421100 Unterh.GS,baul.Anl		1.500	4.200	500	500	500
421101 BGV Prüfung ortsfest			700	500		
422100 Unterh.bew.Vm zentr		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422101 BGV Prüfung bewegl.			1.000	1.000	1.000	1.000
422200 Erwerb geringw.Verm.		500	3.500	1.000	1.000	1.000
423100 Mieten und Pachten		100	100	100	100	100
424101 Bewirt. Allgem.		1.000	3.200	3.300	3.400	3.500
424102 Bewirt.Gas		2.500	2.100	2.100	2.200	2.200
424103 Bewirt.Wasser		200	200	200	300	300
424104 Bewirt.Strom		1.400	1.800	1.800	1.900	1.900
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		53.700	62.300	56.000	55.900	56.000
471130 AfA auf Gebäude		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
471170 AfA BGA		6.700	21.700	36.700	36.700	36.700
471180 Aufl. Sammelposten		400	500	500	100	
16. Abschreibungen		14.100	29.200	44.200	43.800	43.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw		100	1.600	1.600	1.700	1.700
443100 Geschäftsaufw.		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
444100 Steuern,Vers.,Schad		2.900	3.000	3.100	3.200	3.300

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000	6.600	6.700	6.900	7.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		412.700	411.700	428.500	436.200	444.400
21. ordentliches Ergebnis		262.000	164.900	175.500	180.000	183.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		262.000	164.900	175.500	180.000	183.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
481106 A.int.Lstng573003001		2.200				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.200				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		2.200				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		264.200	164.900	175.500	180.000	183.800

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

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Ferienbetreuung (P1.365.005)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
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						
12. =Summe ordentliche Erträge		-1.300				
Ordentliche Aufwendungen						
401200 Dienstaufw. AN		4.400				
402200 Beitr.Vers. AN		100				
403200 Sozialvers. AN		200				
13. Personalaufwendungen		4.700				
14. Versorgungsaufwendungen						
427100 Bes.Verw./Betr.aufw		2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		6.700	2.500	2.500	2.500	2.500
21. ordentliches Ergebnis		5.400	2.500	2.500	2.500	2.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		5.400	2.500	2.500	2.500	2.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		5.400	2.500	2.500	2.500	2.500

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

Kennzahlen:

Ziele	Einheit	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anteil Gesamtaufwendungen der Einr. f. Jugendarbeit an ordentlichem Aufwand	Ordentliche Aufwendungen	13.510.617	18.428.800	18.963.000	19.077.400	19.367.200
	Aufwendungen für Einr. f. Jugendarbeit insgesamt	255.888	311.600	311.800	317.700	323.800
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Anteil an ordentlichen Aufwendungen (v.H.)	1,9	1,7	1,6	1,7	1,7

Ergebnishaushalt Produkt Einrichtungen der Jugendarbeit (P1.366.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
314800 Zusch.lfd.übr.B		-200	-100	-100	-100	-100
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-200	-100	-100	-100	-100
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.		-800	-700	-700	-700	-700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-800	-700	-700	-700	-700
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
341100 Mieten u. Pachten		-4.300	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
341101 Mieten	-3.240,00					
346100 So.privv.LeistEntg.	-11,90	-6.700	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
346102 Eintritt Veranstalt.	-160,00					
06. privatrechtliche Entgelte	-3.411,90	-11.000	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-3.411,90	-12.000	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
Ordentliche Aufwendungen						
401200 Dienstaufw. AN	181.215,32	193.400	197.100	202.100	207.200	212.300
402200 Beitr.Vers. AN	12.293,74	13.000	13.200	13.400	13.800	14.100
403200 Sozialvers. AN	36.211,55	38.700	40.000	41.000	42.000	43.100
404100 Beihilf.Beamte u.AN	1.679,57	1.100	1.100	1.300	1.300	1.300
407000 Rückst.ATZ	2.190,18					
13. Personalaufwendungen	233.590,36	246.200	251.400	257.800	264.300	270.800
14. Versorgungsaufwendungen						
421100 Unterh.GS,baul.Anl	3.470,50	2.000	7.300	1.000	1.000	1.000
421101 BGV Prüfung ortsfest			700	500		
422100 Unterh.bew.Vm zentr		4.900	4.100	4.100	4.100	4.100
422101 BGV Prüfung bewegl.	9,74		800	800	800	800
422200 Erwerb geringw.Verm.	1.040,20	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
423100 Mieten und Pachten		100	100	100	100	100
423101 Miete f.Kopiergeräte	355,58					
424100 Bewirt.GS,baul.Anl.		500	500	500	500	500
424101 Bewirt. Allgem.	4.118,99	7.300	3.600	3.700	3.800	3.900
424102 Bewirt.Gas	2.854,59	2.000	3.200	3.300	3.400	3.500
424103 Bewirt.Wasser	561,97	500	500	500	600	600
424104 Bewirt.Strom	1.335,80	1.300	1.600	1.600	1.700	1.700
426100 Bes.Aufw.Besch.		700	800	800	800	800
426102 Aus- und Fortbildung	520,00					
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	4.430,38	16.200	17.000	17.000	17.000	17.000
427101 SonstBesVw.Betr.aufw	1.865,38					
427105 Aufw.f.Veranst.	35,54					
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	249,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.848,05	38.200	42.900	36.600	36.500	36.700
471120 AfA bebaute GS		300	300	300	300	
471130 AfA auf Gebäude		11.900	12.000	12.100	12.100	12.100

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
471170 AfA BGA		1.000	900	900	400	400
471180 Aufl. Sammelposten		600	300	300	300	
16. Abschreibungen		13.800	13.500	13.600	13.100	12.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
443100 Geschäftsaufw.	200,64	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
443103 Post-u.Fernmeldegeb.	635,12					
443105 Reise- und Fahrtk.	396,60					
443110 GeschAufw.allgemein	69,96					
448200 Säumniszuschl.	147,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.449,32	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	255.887,73	301.900	311.600	311.800	317.700	323.800
21. ordentliches Ergebnis	252.475,83	289.900	301.000	301.200	307.100	313.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	252.475,83	289.900	301.000	301.200	307.100	313.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
481106 A.int.Lstng573003001	1.969,01	1.500				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.969,01	1.500				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.969,01	1.500				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	254.444,84	291.400	301.000	301.200	307.100	313.200

Produkt-Nr.	P1.573.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Wochenmärkte
Verantwortlich	Herr Oltmann
Kurzbeschreibung	Organisieren und Durchführung von Wochenmärkten.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Ziele	Betreiben attraktiver Märkte für Publikum und Marktbeschicker
Erläuterungen	
Leistungen	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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	-6.224,40	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
332104 Standgelder	-224,40					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-6.448,80	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-6.448,80	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
427100 Bes.Verw./Betr.aufw		1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
427101 SonstBesVw.Betr.aufw	827,17					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	827,17	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	827,17	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
21. ordentliches Ergebnis	-5.621,63	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-5.621,63	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
481106 A.int.Lstng573003001	7.885,12	7.900				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.885,12	7.900				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.885,12	7.900				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.263,49	3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-339.571,63	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
04. sonstige Transfererträge		0				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-26.797,00	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	0,00	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	-1.633,54	0	0	0	0	0
12. =Summe ordentliche Erträge	-368.002,17	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	304.751,46	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.261,10	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	500,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.482,94	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	354.995,50	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	-13.006,67	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-13.006,67	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.661,58	0				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.661,58	0				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.345,09	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Soziales|Ordnung|Familie (THH04)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -Euro-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.016.764,37	-616.300	-1.339.600		-1.340.600	-1.436.600	-1.461.300
03. sonstige Transfereinzahlungen	-1.695,86						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-234.466,56	-246.400	-222.100		-223.100	-224.100	-225.100
05. privatrechtliche Entgelte	-11.490,35	-19.600	-16.400		-17.900	-17.900	-17.900
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-480.201,00	-593.000	-629.600		-636.600	-658.600	-673.600
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-10.977,86	-10.500	-5.700		-5.700	-5.700	-5.700
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.755.596,00	-1.485.800	-2.213.400		-2.223.900	-2.342.900	-2.383.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.959.384,70	3.189.800	3.217.400		3.316.900	3.400.000	3.484.800
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	313.962,85	451.600	569.600		548.600	459.700	461.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	618.427,10	678.400	1.072.700		1.100.700	1.130.200	1.160.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74.948,21	114.100	110.400		103.100	112.700	103.900
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.966.722,86	4.433.900	4.970.100		5.069.300	5.102.600	5.210.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.211.126,86	2.948.100	2.756.700		2.845.400	2.759.700	2.827.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-190.250,00		-320.000		-28.500	-71.100	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -Euro-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-190.250,00		-320.000		-28.500	-71.100	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	86.206,31		900.000				
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.145,04	45.000	618.500			476.000	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	109.351,35	45.000	1.518.500			476.000	
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.898,65	45.000	1.198.500		-28.500	404.900	
32. Finanzmittel- Überschuss/-Fehlbetrag	2.130.228,21	2.993.100	3.955.200		2.816.900	3.164.600	2.827.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	2.130.228,21	2.993.100	3.955.200		2.816.900	3.164.600	2.827.200

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-
I1.202210.510.001 Fahrzeug LF 16 FW Sande	470.000	470.000				
I1.202210.550.002 Fahrzeug LF 16 FW Sande Zuschuss LK	-47.000					
I1.202210.550.003 Fahrzeug LF 16 FW Sande Zuschuss Brandk.	-5.000					
I1.202210 Fahrzeuge FW Sande 2022	418.000	470.000				
I1.202212.500.001 Spielplatz KiTa Kunterbunt	25.000	25.000				
I1.202212.500.003 Lüftung KiTa Kunterbunt	225.000	225.000				
I1.202212.510.002 Küche KiTa Kunterbunt	8.500	8.500				
I1.202212.555.004 Lüftung KiTa Kunterbunt Zuschuss Bund	-80.000	-80.000				
I1.202212 Sanierung KiTa Kunterbunt	178.500	178.500				
I1.202216.510.001 Einbauküche Feuerwehr Gödens	12.000	12.000				
I1.202216 Einbauküche Feuerwehr Gödens	12.000	12.000				
I1.202218.500.001 Lüftung KiTa Schatzinsel	405.000	405.000				
I1.202218.555.002 Lüftung KiTa Schatzinsel Zuschuss Bund	-144.000	-144.000				
I1.202218 Lüftung KiTa Schatzinsel	261.000	261.000				
I1.202219.510.001 Dokumentenprüfgerät Ordnungsaufgaben	3.000	3.000				
I1.202219 Dokumentenprüfgerät Ordnungsaufgaben	3.000	3.000				
I1.202222.500.001 Lüftung KiTa Farbenspiel	270.000	270.000				
I1.202222.555.002 Lüftung KiTa Farbenspiel Zuschuss Bund	-96.000	-96.000				
I1.202222 Lüftung KiTa Farbenspiel	174.000	174.000				
I1.202227.510.001 Hitzeschutzanzug FW Sande	50.000	50.000				
I1.202227.510.002 Hitzeschutzanzug FW Gödens	50.000	50.000				
I1.202227 Ausrüstung Feuerwehr 2022	100.000	100.000				
I1.202408.510.001 Gerätewagen FFW Sande	476.000					
I1.202408.555.002 Gerätewagen FFW Sande Zuschuss	-47.600					
I1.202408 Fahrzeuge Feuerwehr Sande 2024	428.400					
Zwischensumme	1.574.900	1.198.500				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2022	bisher bereitgestellt	VE für Jahr 2023	VE für Jahr 2024	VE für Jahr 2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Gesamtsumme	1.574.900	1.198.500				

Erläuterungen:

I1.202210 Fahrzeuge FW Sande 2022

Für die freiwillige Feuerwehr Sande soll ein neues Feuerwehrfahrzeug angeschafft werden (Nutzungsdauer 20 Jahre). Die Maßnahme wird zu 10% durch Mittel der Feuerschutzsteuer bezuschusst. Außerdem ist mit einem Zuschuss der Brandkasse zu rechnen. Um bereits frühzeitig die Ausschreibung durchführen zu können, wurden entsprechende Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt 2021 eingeplant.

I1.202212 Sanierung KiTa Kunterbunt

Im Rahmen der Sanierung der KiTa Kunterbunt sollen Spielgeräte für den Außenspielplatz (Nutzungsdauer 10 Jahre) und eine Einbauküche (Nutzungsdauer 18 Jahre) angeschafft werden. Zusätzlich werden Lüftungsanlagen installiert (Nutzungsdauer 9 Jahre), die zu 35% vom Bund gefördert werden.

I1.202216 Einbauküche Feuerwehr Gödens

Für die Feuerwehr Gödens ist eine neue Einbauküche veranschlagt worden (Nutzungsdauer 18 Jahre).

I1.202218 Lüftung KiTa Schatzinsel

Es werden Lüftungsanlagen installiert (Nutzungsdauer 9 Jahre), die zu 35% vom Bund gefördert werden.

I1.202219 Dokumentenprüfgerät Ordnungsaufgaben

Es soll ein Dokumentenprüfgerät angeschafft werden (Nutzungsdauer 9 Jahre).

I1.202222 Lüftung KiTa Farbenspiel

Es werden Lüftungsanlagen installiert (Nutzungsdauer 9 Jahre), die zu 35% vom Bund gefördert werden.

I1.202227 Ausrüstung Feuerwehr 2022

Für die Feuerwehren werden Hitzeschutzanzüge angeschafft (Nutzungsdauer 4 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.

Budgetübersicht

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
111001A	Gemeindeorgane (Aufwand)	12.000,00
111002A	Verwaltungssteuerung und -service (Aufwand)	265.000,00
111002E	Verwaltungssteuerung und -service (Ertrag)	0,00
111003A	Personalwirtschaft (Aufwand)	17.000,00
111004A	Finanzverwaltung (Aufwand)	68.200,00
111004E	Finanzverwaltung (Ertrag)	-64.500,00
111006A	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Aufwand)	4.500,00
111006E	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Ertrag)	-1.000,00
111007A	Liegenschaftsmanagement (Aufwand)	177.000,00
111007E	Liegenschaften (Ertrag)	-310.000,00
111009A	Gebäudemanagement (Aufwand)	135.100,00
121000A	Statistik und Wahlen (Aufwand)	21.000,00
121000E	Statistik und Wahlen (Ertrag)	-7.000,00
122000A	Ordnungsaufgaben (Aufwand)	149.500,00
122000E	Ordnungsaufgaben (Ertrag)	-170.000,00
126000A	Brandschutz (Aufwand)	73.400,00
126000E	Brandschutz (Ertrag)	-31.500,00
210000A	Schulen (Aufwand)	168.400,00
210000E	Schulen (Ertrag)	-33.000,00
250000A	Kultur (Aufwand)	56.700,00
250000E	Kultur (Ertrag)	-18.800,00
311900A	Verwaltung der Sozialhilfe (Aufwand)	3.500,00
311900E	Verwaltung der Sozialhilfe (Ertrag)	-33.000,00
315000A	Soziale Einrichtungen (Aufwand)	55.000,00
315000E	Soziale Einrichtungen (Ertrag)	-576.400,00
362000A	Jugendarbeit (Aufwand)	9.500,00
362000E	Jugendarbeit (Ertrag)	-1.500,00
365000A	Tageseinrichtungen für Kinder (Aufwand)	1.017.000,00
365000E	Tageseinrichtungen für Kinder (Ertrag)	-1.360.700,00
366000A	Einrichtungen der Jugendarbeit (Aufwand)	29.200,00
366000E	Einrichtungen der Jugendarbeit (Ertrag)	-9.700,00
366002A	Spielplätze (Aufwand)	2.000,00
420000A	Sport (Aufwand)	29.200,00
420000E	Sport (Ertrag)	-500,00
510000A	Raumplanung, Bauen und Wohnen (Aufwand)	67.100,00
510000E	Raumplanung, Bauen und Wohnen (Ertrag)	-2.500,00
531000A	Elektrizitätsversorgung (Aufwand)	200,00
531002E	Elektrizitätsversorgung (Ertrag)	-1.000,00
538000A	Abwasserbeseitigung (Aufwand)	435.700,00
540000A	Straßen und Verkehr (Aufwand)	827.000,00

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
540000E	Straßen und Verkehr (Ertrag)	-14.100,00
550000A	Umwelt (Aufwand)	9.500,00
550000E	Umwelt (Ertrag)	-10.500,00
570000A	Wirtschaft und Tourismus (Aufwand)	121.000,00
570000E	Wirtschaft und Tourismus (Ertrag)	-30.500,00
573001A	Wochenmärkte (Aufwand)	1.500,00
573001E	Wochenmärkte (Ertrag)	-5.500,00
573003A	Bauhof (Aufwand)	156.900,00
573003E	Bauhof (Ertrag)	-7.800,00
611000A	Allgemeine Finanzwirtschaft (Aufwand)	5.256.000,00
611000E	Allgemeine Finanzwirtschaft (Ertrag)	-13.894.700,00
AOAUFW_SCHAD EN	Außerordentlicher Aufwand bei Schadensereignissen	0,00
AOAUF_GEL.SCHA DE	Geleisteter Schadensersatz	0,00
AORDER	Außerordentliche Erträge	0,00
BAU UNTERH	Bau Unterhaltung (Aufwand)	406.500,00
DERESERV	Deckungsreserve	0,00
I1.000060A	Baumaßnahmen Bauhof (Auszahlungen)	0,00
I1.000140A	Maßnahmen Altmarienhausen (Auszahlungen)	0,00
I1.000140E	Maßnahmen Altmarienhausen (Einzahlungen)	0,00
I1.121100A	Klärschlammfonds (Auszahlungen)	0,00
I1.166100A	Versorgungsrücklage (Auszahlung)	0,00
I1.202001A	Grunderneuerung Falkenweg (Auszahlungen)	123.393,51
I1.202001E	Grunderneuerung Falkenweg (Einzahlungen)	0,00
I1.202002A	Feuermeldeanlage Grundschule Sande (Auszahlungen)	0,00
I1.202003A	Feuermeldeanlage Grundschule Cäciliengroden(Ausz.)	0,00
I1.202004A	Spielgeräte auf Spielplätzen (Auszahlungen)	0,00
I1.202011A	Schaukasten Ortskarte Cäciliengroden (Auszahlung)	0,00
I1.202014A	Buswartehallen (Auszahlungen)	0,00
I1.202014E	Buswartehallen (Einzahlungen)	0,00
I1.202020A	Software Kindergartenverwaltung (Auszahlungen)	0,00
I1.202021A	Investitionszuschüsse 2020 (Auszahlungen)	0,00
I1.202101A	Grundstücksgeschäfte 2021 (Auszahlungen)	0,00
I1.202101E	Grundstücksgeschäfte 2021 (Einzahlungen)	0,00
I1.202102E	Beiträge 2021 (Einzahlungen)	0,00
I1.202103E	pauschale Investitionszuwendungen 2021 (Einzahl.)	0,00
I1.202105A	Buswartehallen 2021 (Auszahlungen)	0,00
I1.202105E	Buswartehallen 2021 (Einzahlungen)	0,00

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
I1.202106A	Geräte Abwasserbeseitigung 2021 (Auszahlungen)	0,00
I1.202107A	Hauptpumpwerk (Auszahlungen)	0,00
I1.202108A	PW Falkenweg (Auszahlungen)	0,00
I1.202109A	Pumpe Züblin (Auszahlungen)	0,00
I1.202110A	Spielgeräte Spielplätze 2021 (Auszahlungen)	0,00
I1.202111A	Schranke Altmarienhausen (Auszahlungen)	0,00
I1.202112A	Rechenreinigungsmaschine Schöpfwerk (Auszahlungen)	0,00
I1.202113A	Ringanlagen Turnhalle GS Sande (Auszahlungen)	0,00
I1.202114A	LED-Straßenbeleuchtung (Auszahlungen)	0,00
I1.202114E	LED-Straßenbeleuchtung (Einzahlungen)	0,00
I1.202115A	Einzäunung Regenrückhaltebecken (Auszahlungen)	28.000,00
I1.202116A	Fahrradabstellanlage Bahnhof (Auszahlungen)	0,00
I1.202116E	Fahrradabstellanlage Bahnhof (Einzahlungen)	0,00
I1.202117A	Fahrzeuge Bauhof 2021 (Auszahlungen)	0,00
I1.202118A	Maschinen und Geräte Bauhof 2021 (Auszahlungen)	0,00
I1.202119A	DGA Cäciliengroden (Auszahlungen)	0,00
I1.202120A	Umsetzung Onlinezugangsgesetz (OZG) (Auszahlungen)	0,00
I1.202121A	Sanierung GS Sande (Auszahlungen)	0,00
I1.202122A	Sanierung GS Cäciliengroden (Auszahlungen)	0,00
I1.202122E	Sanierung GS Cäciliengroden (Einzahlungen)	0,00
I1.202123A	Erweiterung der Kanalisation 2021	0,00
I1.202124A	Einsatzgeräte FFW Sande	0,00
I1.202125A	Heizungsanlage DGA Mariensiel	0,00
I1.202126A	Spielgeräte GS Neustadtgödens (Auszahlungen)	0,00
I1.202126E	Spielgeräte GS Neustadtgödens (Einzahlungen)	0,00
I1.202127A	Sanierung Marienturm (Auszahlungen)	0,00
I1.202128A	Digitales Infosystem Rathaus (Auszahlungen)	0,00
I1.202129A	PW Berliner Straße (Auszahlungen)	0,00
I1.202130A	PW Kläranlage Beckenreinigung (Auszahlungen)	0,00
I1.310000A	Defibrillatoren (Auszahlungen)	0,00
I1.310017A	Ausstattung GS Sande (Auszahlungen)	0,00
I1.310071A	Ausstattung GS Neustadtgödens (Auszahlungen)	0,00
I1.310121A	Einrichtung Rathaus (Auszahlung)	18.230,52
I1.320004A	FFW Einsatzfahrzeuge Sande (Auszahlungen)	0,00

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
I1.320004E	FFW Einsatzfahrzeuge Sande (Einzahlungen)	0,00
I1.710007A	Sanierung Klaus-Bünting-Halle (Auszahlungen)	0,00
I1.710007E	Sanierung Klaus-Bünting-Halle (Einzahlungen)	0,00
I1.710008A	Schwebetor Bauhof Sande (Auszahlungen)	0,00
I1.710030A	Rathausanierung (Auszahlungen)	0,00
I1.710030E	Rathausanierung (Einzahlungen)	0,00
I1.710060A	Inklusion Grundschule Sande (Auszahlungen)	0,00
I1.720001A	Erschließung Gewerbegebiet (Auszahlungen)	0,00
I1.720022A	Bahnverl. Druckrohrl. Vorteilsausgleich (Auszahl)	0,00
I1.720052A	Dorferneuerung Sande Ortsmitte (Auszahlungen)	0,00
I1.720052E	Dorferneuerung Sande Ortsmitte (Einzahlungen)	0,00
I1.720062A	Bahnprojekte (Auszahlungen)	0,00
I1.720062E	Bahnprojekte (Einzahlungen)	0,00
I1.720066A	Städtebaulicher Denkmalschutz (Auszahlungen)	0,00
I1.720066E	Städtebaulicher Denkmalschutz (Einzahlungen)	0,00
I1.720117A	Herrichtung Kriegsgräberstätte Sande (Auszahlung)	0,00
I1.720117E	Herrichtung Kriegsgräberstätte Sande (Einzahlung)	0,00
I1.720169A	Druckrohrleitung Hauptpumpwerk (Auszahlungen)	0,00
I1.720172A	Pumpe Pumpstation Friedhof Sande (Auszahlungen)	0,00
KREDITE (AA)	Kredite (Auszahlungen außerordentlich)	53.300,00
KREDITE (AO)	Kredite (Auszahlungen ordentlich)	465.000,00
KREDITE (E)	Kredite (Einzahlungen)	0,00
PERSONAL	Personal (Aufwand)	6.582.100,00
SONST_AOAUFW	Sonstiger außerordentlicher Aufwand	0,00
SPENDEN	Spenden	0,00
TFA-KAB	TFA-Erträge Kanalanschlussbeitrag (Verrentung)	0,00

Übersicht Produktgruppen

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
1					Zentrale Verwaltung		
	11				Innere Verwaltung		
		111			Verwaltungssteuerung und -service		
			P1.111.001		Gemeindeorgane	THH01	Rat Personal Bauen Kultur Tourismus
				P1.111.001.001	Gemeindeorgane allgemein	THH01	Rat Personal Bauen Kultur Tourismus
				P1.111.001.002	Gremienarbeit	THH01	Rat Personal Bauen Kultur Tourismus
				P1.111.001.003	Repräsentation/Ehrungen	THH01	Rat Personal Bauen Kultur Tourismus
			P1.111.002		Verwaltungssteuerung und – service	THH02	Bauverwaltung Innerer Service Schulen
				P1.111.002.001	Verwaltungssteuerung und -service allg.	THH02	Bauverwaltung Innerer Service Schulen
				P1.111.002.002	Verwaltungssteuerung	THH02	Bauverwaltung Innerer Service Schulen
				P1.111.002.003	Verwaltungsservice	THH02	Bauverwaltung Innerer Service Schulen
				P1.111.002.004	Kommunale Kontakte	THH02	Bauverwaltung Innerer Service Schulen
				P1.111.002.005	Datenverarbeitung/Tul	THH02	Bauverwaltung Innerer Service Schulen
				P1.111.002.006	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	THH02	Bauverwaltung Innerer Service Schulen
			P1.111.003		Personalwirtschaft	THH01	Rat Personal Bauen Kultur Tourismus
				P1.111.003.001	Personalwirtsch -allgem.	THH01	Rat Personal Bauen Kultur Tourismus
				P1.111.003.002	Angelegenheiten der Besch. u. Beamten	THH01	Rat Personal Bauen Kultur Tourismus
				P1.111.003.003	Aus- und Fortbildung	THH01	Rat Personal Bauen Kultur Tourismus
				P1.111.003.004	Reisekosten	THH01	Rat Personal Bauen Kultur Tourismus
			P1.111.004		Finanzverwaltung	THH03	Finanzen Controlling
				P1.111.004.001	Allgemeine Finanzen	THH03	Finanzen Controlling
				P1.111.004.002	NKR/Doppik	THH03	Finanzen Controlling
			P1.111.005		Gemeindekasse	THH03	Finanzen Controlling

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P1.111.005.001	Gemeindekasse - allgemein	THH03	Finanzen Controlling
				P1.111.005.002	Abwicklung des Zahlungsverkehrs	THH03	Finanzen Controlling
				P1.111.005.003	Vollstreckung eigener Forderungen	THH03	Finanzen Controlling
				P1.111.005.004	Vollstreckung fremder Forderungen	THH03	Finanzen Controlling
				P1.111.005.005	Finanzstatistik und Sonstiges	THH03	Finanzen Controlling
			P1.111.006		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	THH01	Rat Personal Bauen Kultur Tourismus
				P1.111.006.001	Einr.f.ges.Verw.allgemein	THH01	Rat Personal Bauen Kultur Tourismus
				P1.111.006.002	Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit	THH01	Rat Personal Bauen Kultur Tourismus
				P1.111.006.003	Gleichstellung	THH01	Rat Personal Bauen Kultur Tourismus
			P1.111.007		Liegenschaftsmanagement	THH01	Rat Personal Bauen Kultur Tourismus
				P1.111.007.001	unbebaute Grundstücke	THH01	Rat Personal Bauen Kultur Tourismus
				P1.111.007.002	Liegenschaftsmanagement - allgemein	THH01	Rat Personal Bauen Kultur Tourismus
			P1.111.008		Controlling	THH03	Finanzen Controlling
			P1.111.009		Gebäudemanagement	THH01	Rat Personal Bauen Kultur Tourismus
				P1.111.009.001	Gebäudemngt allgemein	THH01	Rat Personal Bauen Kultur Tourismus
				P1.111.009.002	Hauptstraße 68	THH01	Rat Personal Bauen Kultur Tourismus
				P1.111.009.003	Altmarienhausen	THH01	Rat Personal Bauen Kultur Tourismus
				P1.111.009.004	Bahnhofstraße 33-35	THH01	Rat Personal Bauen Kultur Tourismus
				P1.111.009.005	Gebäude Ernst-Reuter-Ring 12	THH01	Rat Personal Bauen Kultur Tourismus
				P1.111.009.006	Whng. Stettiner Str. 6	THH01	Rat Personal Bauen Kultur Tourismus
				P1.111.009.007	Betriebsgebäude Kläranlage	THH01	Rat Personal Bauen Kultur Tourismus
				P1.111.009.008	Hauptstraße 81	THH01	Rat Personal Bauen Kultur Tourismus
				P1.111.009.009	Gebäude DGA Cäci	THH01	Rat Personal Bauen Kultur Tourismus
				P1.111.009.010	Gebäude DGA Mariensiel	THH01	Rat Personal Bauen Kultur Tourismus

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
							smus
				P1.111.009.011	Gebäude DGA Neustadtg	THH01	Rat Personal Bauen Kultur Tourismus
				P1.111.009.012	Gebäude FFW Neustadtg	THH01	Rat Personal Bauen Kultur Tourismus
				P1.111.009.013	Gebäude FFW Sande	THH01	Rat Personal Bauen Kultur Tourismus
				P1.111.009.014	Gebäude Sportplatz Cäciliengr.	THH01	Rat Personal Bauen Kultur Tourismus
				P1.111.009.015	Schulgebäude Cäciliengroden	THH01	Rat Personal Bauen Kultur Tourismus
				P1.111.009.016	Schulgebäude Neustadtgödens	THH01	Rat Personal Bauen Kultur Tourismus
				P1.111.009.017	Schulgebäude Sande	THH01	Rat Personal Bauen Kultur Tourismus
				P1.111.009.018	Gebäude JZ	THH01	Rat Personal Bauen Kultur Tourismus
				P1.111.009.019	Gebäude Kindergarten Cäciliengroden	THH01	Rat Personal Bauen Kultur Tourismus
				P1.111.009.020	Gebäude Kindergarten Neustadtgödens	THH01	Rat Personal Bauen Kultur Tourismus
				P1.111.009.021	Kirchstraße 30	THH01	Rat Personal Bauen Kultur Tourismus
				P1.111.009.022	Gebäude Landrichterhaus	THH01	Rat Personal Bauen Kultur Tourismus
				P1.111.009.023	Geb.Paddel- u.Pedalstation	THH01	Rat Personal Bauen Kultur Tourismus
				P1.111.009.024	Strandgebäude Sander See	THH01	Rat Personal Bauen Kultur Tourismus
				P1.111.009.025	Umkleidegeb. Sportpl. Neust.	THH01	Rat Personal Bauen Kultur Tourismus
				P1.111.009.026	Rathaus, Hauptstraße 79	THH01	Rat Personal Bauen Kultur Tourismus
				P1.111.009.027	Sonstige Gebäude	THH01	Rat Personal Bauen Kultur Tourismus
	12				Sicherheit und Ordnung		
		121			Statistik und Wahlen		
			P1.121.001		Statistik und Wahlen	THH04	Soziales Ordnung Familie
				P1.121.001.001	Statistikaufgaben	THH04	Soziales Ordnung Familie
				P1.121.001.002	Durchführung von Wahlen	THH04	Soziales Ordnung Familie
		122			Ordnungsangelegenheiten		

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			P1.122.001		Ordnungsaufgaben	THH04	Soziales Ordnung Familie
				P1.122.001.001	Ordnungsaufgaben allgemein	THH04	Soziales Ordnung Familie
				P1.122.001.002	Öffentl. Sicherheit und Ordnung	THH04	Soziales Ordnung Familie
				P1.122.001.003	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	THH04	Soziales Ordnung Familie
			P1.122.002		Melde- und Personenstandswesen	THH04	Soziales Ordnung Familie
				P1.122.002.001	Melde- u. Personenstw.allgem.	THH04	Soziales Ordnung Familie
				P1.122.002.002	Meldewesen	THH04	Soziales Ordnung Familie
				P1.122.002.003	Standesamtswesen	THH04	Soziales Ordnung Familie
		126			Brandschutz		
			P1.126.001		Brandschutz	THH04	Soziales Ordnung Familie
				P1.126.001.001	Brandschutz allgemein	THH04	Soziales Ordnung Familie
				P1.126.001.002	Ortswehr Sande	THH04	Soziales Ordnung Familie
				P1.126.001.003	Ortswehr Neustadtgödens	THH04	Soziales Ordnung Familie
				P1.126.001.004	Jugendfeuerwehr	THH04	Soziales Ordnung Familie
		127			Rettungsdienst		
		128			Katastrophenschutz		
			P1.128.001		Katastrophenschutz	THH04	Soziales Ordnung Familie
2					Schule und Kultur		
	21				Schulträgeraufgaben		
		211			Grundschulen		
			P1.211.001		Grundschule Sande	THH02	Bauverwaltung Innerer Service Schulen
			P1.211.002		Grundschule Cäciliengroden	THH02	Bauverwaltung Innerer Service Schulen
			P1.211.003		Grundschule Neustadtgödens	THH02	Bauverwaltung Innerer Service Schulen
		212			Hauptschulen		
		213			Kombinierte Grund- und Hauptschulen		
		215			Realschulen		
		216			Kombinierte Haupt- und Realschulen		
		217			Gymnasien, Kollegs		

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
		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	THH02	Bauverwaltung Innerer Service Schulen
				P1.243.001.001	Schülerunfallversicherung	THH02	Bauverwaltung Innerer Service Schulen
				P1.243.001.002	Sonstige schulische Aufgaben	THH02	Bauverwaltung Innerer Service Schulen
		244			Kreisschulbaukasse		
	25				Kultur und Wissenschaft		
		251			Wissenschaft und Forschung		
		252			Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
			P1.252.001		Museen und Ausstellungen	THH01	Rat Personal Bauen Kultur Touri smus
				P1.252.001.001	Museen Ausstt.allg	THH01	Rat Personal Bauen Kultur Touri smus
				P1.252.001.002	Landrichterhaus	THH01	Rat Personal Bauen Kultur Touri smus
				P1.252.001.003	Küsteum	THH01	Rat Personal Bauen Kultur Touri smus
				P1.252.001.004	Alte Schmiede	THH01	Rat Personal Bauen Kultur Touri smus
		253			Zoologische und Botanische Gärten		
	26				Kultur und Wissenschaft		
		261			Theater		
		262			Musikpflege		
		263			Musikschulen		
	27				Kultur und Wissenschaft		

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
		271			Volkshochschulen		
		272			Büchereien		
			P1.272.001		Bibliothek	THH01	Rat Personal Bauen Kultur Tourismus
		273			Sonstige Volksbildung		
	28				Kultur und Wissenschaft		
		281			Heimat- und sonstige Kulturpflege		
			P1.281.001		Heimat- und sonst. Kulturpflege	THH01	Rat Personal Bauen Kultur Tourismus
				P1.281.001.001	Kulturelle Veranstaltungen	THH01	Rat Personal Bauen Kultur Tourismus
				P1.281.001.002	Zuschüsse	THH01	Rat Personal Bauen Kultur 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	THH04	Soziales Ordnung Familie
				P1.311.001.001	Laufende Leistungen	THH04	Soziales Ordnung Familie
				P1.311.001.002	Lfd. Leistungen in Form v. H.z.A.	THH04	Soziales Ordnung Familie
				P1.311.001.003	Einm. Leist. an Empf. lfd. Leistungen	THH04	Soziales Ordnung Familie
				P1.311.001.004	Einm. Leist. an sonstige Hilfeempfänger	THH04	Soziales Ordnung Familie
				P1.311.001.005	Hilfe zur Familienplanung	THH04	Soziales Ordnung Familie
				P1.311.001.006	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	THH04	Soziales Ordnung Familie
				P1.311.001.007	Altenhilfe	THH04	Soziales Ordnung Familie
			P1.311.002		Grundsicherung im Alter u.b.Erwerbsmind.	THH04	Soziales Ordnung Familie
			P1.311.901		Verwaltung der Sozialhilfe	THH04	Soziales Ordnung Familie
		312			Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)		
			P1.312.001		Eingliederungsleistungen	THH04	Soziales Ordnung Familie
			P1.312.501		Eingliederungsleist. Optionsgemeinden	THH04	Soziales Ordnung Familie

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
		313			Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		
			P1.313.001		Leistungen AsylbewerberleistungsG	THH04	Soziales Ordnung Familie
				P1.313.001.001	Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL)	THH04	Soziales Ordnung Familie
				P1.313.001.002	HzL - De facto Flüchtlinge -	THH04	Soziales Ordnung Familie
				P1.313.001.003	Grundleistungen i.F.v. Sachleistungen	THH04	Soziales Ordnung Familie
				P1.313.001.004	Grundleistungen i.F.v. Geldleistungen	THH04	Soziales Ordnung Familie
				P1.313.001.005	Arbeitsangelegenheiten § 5	THH04	Soziales Ordnung Familie
				P1.313.001.006	Sonst. Leistungen i.F.v. Geldleistungen	THH04	Soziales Ordnung Familie
		315			Soziale Einrichtungen		
			P1.315.001		Seniorenarbeit	THH04	Soziales Ordnung Familie
				P1.315.001.001	Seniorentreff	THH04	Soziales Ordnung Familie
				P1.315.001.002	Weitere Seniorenarbeit	THH04	Soziales Ordnung Familie
			P1.315.002		Sozialstation	THH04	Soziales Ordnung Familie
				P1.315.003.001	Sander Tafel	THH04	Soziales Ordnung Familie
				P1.315.003.002	Bündnis für Familie	THH04	Soziales Ordnung Familie
				P1.315.006.001	Sander Tafel	THH04	Soziales Ordnung Familie
				P1.315.006.002	Familienförderung	THH04	Soziales Ordnung Familie
				P1.315.006.003	Andere soziale Einrichtungen	THH04	Soziales Ordnung Familie
		3119			Verwaltung der Sozialhilfe		
			P1.311.901		Verwaltung der Sozialhilfe	THH04	Soziales Ordnung Familie
		3121			Leistungen für Unterkunft und Heizung		
		3122			Eingliederungsleistungen		
		3123			Einmalige Leistungen		
		3124			Arbeitslosengeld II (KdU) / Optionsgemeinden		
		3125			Eingliederungsleistungen / Optionsgemeinden		
			P1.312.501		Eingliederungsleist. Optionsgemeinden	THH04	Soziales Ordnung Familie
		3129			Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende		
	32				Soziale Hilfen		
		321			Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
	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	THH04	Soziales Ordnung Familie
				P1.351.001.001	Sonstige soziale Leistungen-örtl. Träger	THH04	Soziales Ordnung Familie
			P1.351.700		####ungenutzt####	THH04	Soziales Ordnung Familie
	36				Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		361			Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
		362			Jugendarbeit		
			P1.362.001		Jugendarbeit	THH04	Soziales Ordnung Familie
				P1.362.001.001	Jugendarbeit allgemein	THH04	Soziales Ordnung Familie
				P1.362.001.002	Freizeitpass	THH04	Soziales Ordnung Familie
		363			Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		365			Tageseinrichtungen für Kinder		
			P1.365.001		Kita Schatzinsel Cäcilienroden	THH04	Soziales Ordnung Familie
				P1.365.001.001	Kita Schatzinsel Allgemein	THH04	Soziales Ordnung Familie
				P1.365.001.002	Kita Schatzinsel Hort	THH04	Soziales Ordnung Familie
				P1.365.001.003	Kita Schatzinsel Regelgruppe(n)	THH04	Soziales Ordnung Familie
				P1.365.001.004	Kita Schatzinse Krippengruppe(n)	THH04	Soziales Ordnung Familie
			P1.365.002		Kindertagesstätten Sande	THH04	Soziales Ordnung Familie
				P1.365.002.001	Kita Sandburg Wiki Sande	THH04	Soziales Ordnung Familie
				P1.365.002.002	Ferienbetreuung	THH04	Soziales Ordnung Familie
				P1.365.002.005	ev. KiTa Sande	THH04	Soziales Ordnung Familie
			P1.365.003		Kita Kunterbunt Neustadtgödens	THH04	Soziales Ordnung Familie

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P1.365.003.001	Kita Kunterbunt Allgemein	THH04	Soziales Ordnung Familie
				P1.365.003.002	Kita Kunterbunt Hort	THH04	Soziales Ordnung Familie
				P1.365.003.003	Kita Kunterbunt Regelgruppe(n)	THH04	Soziales Ordnung Familie
				P1.365.003.004	Kita Kunterbunt Krippengruppe(n)	THH04	Soziales Ordnung Familie
			P1.365.004		Kita Farbenspiel Neustadtgödens	THH04	Soziales Ordnung Familie
				P1.365.004.001	Kita Farbenspiel Allgemein	THH04	Soziales Ordnung Familie
				P1.365.004.002	Kita Farbenspiel Hort	THH04	Soziales Ordnung Familie
				P1.365.004.003	Kita Farbenspiel Regelgruppe(n)	THH04	Soziales Ordnung Familie
				P1.365.004.004	Kita Farbenspiel Krippengruppe(n)	THH04	Soziales Ordnung Familie
			P1.365.005		Ferienbetreuung	THH04	Soziales Ordnung Familie
		366			Einrichtungen der Jugendarbeit		
			P1.366.001		Einrichtungen der Jugendarbeit	THH04	Soziales Ordnung Familie
				P1.366.001.001	Jugendzentrum allgemein	THH04	Soziales Ordnung Familie
				P1.366.001.002	Zentrale Angebote	THH04	Soziales Ordnung Familie
				P1.366.001.003	Fahrten und Reisen	THH04	Soziales Ordnung Familie
				P1.366.001.004	Dezentrale Jugendarbeit	THH04	Soziales Ordnung Familie
			P1.366.002		Spielplätze	THH01	Rat Personal Bauen Kultur 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	Rat Personal Bauen Kultur Tourismus
		424			Sportstätten und Bäder		
			P1.424.001		Sportstätten	THH01	Rat Personal Bauen Kultur Tourismus

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
							smus
5					Gestaltung der Umwelt		
	51				Räumliche Planung und Entwicklung		
		511			Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
			P1.511.001		Räumliche Planung und Entwicklung	THH02	Bauverwaltung Innerer Service Schulen
				P1.511.001.001	Bauleitplanung allgemein	THH02	Bauverwaltung Innerer Service Schulen
				P1.511.001.002	Planung Bahnumgehung	THH02	Bauverwaltung Innerer Service Schulen
				P1.511.001.003	Dorferneuerung	THH02	Bauverwaltung Innerer Service Schulen
				P1.511.001.004	Entwicklung Verkehrsinfrastruktur	THH02	Bauverwaltung Innerer Service Schulen
	52				Bauen und Wohnen		
		521			Bau- und Grundstücksordnung		
		522			Wohnbauförderung		
			P1.522.001		Wohnbauförderung	THH03	Finanzen Controlling
			P1.522.101		Wohnbauförderung	THH03	Finanzen Controlling
		523			Denkmalschutz und – pflege		
			P1.523.001		Denkmalschutz und -pflege	THH02	Bauverwaltung Innerer Service Schulen
	53				Ver- und Entsorgung		
		531			Elektrizitätsversorgung		
			P1.531.001		Konzessionsabgaben Strom	THH03	Finanzen Controlling
			P1.531.002		Stromproduktion	THH03	Finanzen Controlling
				P1.531.002.001	PV-Anlage Rathaus	THH03	Finanzen Controlling
		532			Gasversorgung		
			P1.532.001		Konzessionsabgaben Gas	THH03	Finanzen Controlling
		533			Wasserversorgung		
		534			Fernwärmeversorgung		
		535			Kombinierte Versorgung		
		537			Abfallwirtschaft		

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			P1.537.101		Dezentrale Abwasserbeseitigung	THH01	Rat Personal Bauen Kultur Tourismus
		538			Abwasserbeseitigung		
			P1.538.001		Abwasserbeseitigung	THH01	Rat Personal Bauen Kultur Tourismus
				P1.538.001.001	Zentrale Abwasserbeseitigung SW	THH01	Rat Personal Bauen Kultur Tourismus
				P1.538.001.002	Dezentrale Abwasserbeseitigung	THH01	Rat Personal Bauen Kultur Tourismus
				P1.538.001.003	Kleineinleiter	THH01	Rat Personal Bauen Kultur Tourismus
			P1.538.101		Abwasserbeseitigung	THH01	Rat Personal Bauen Kultur Tourismus
				P1.538.101.001	Zentrale Abwasserbeseitigung SW	THH01	Rat Personal Bauen Kultur Tourismus
				P1.538.101.002	Dezentrale Abwasserbeseitigung	THH01	Rat Personal Bauen Kultur Tourismus
				P1.538.101.003	Kleineinleiter	THH01	Rat Personal Bauen Kultur Tourismus
			P1.538.102		Regenwasserkanal	THH01	Rat Personal Bauen Kultur Tourismus
	54				Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
		541			Gemeindestraßen		
			P1.541.001		Gemeindestraßen, Wege und Plätze	THH01	Rat Personal Bauen Kultur Tourismus
		542			Kreisstraßen		
			P1.542.001		Kreisstraßen	THH01	Rat Personal Bauen Kultur Tourismus
		543			Landesstraßen		
			P1.543.001		Landesstraßen	THH01	Rat Personal Bauen Kultur Tourismus
		544			Bundesstraßen		
		545			Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		
			P1.545.001		Straßenreinigung und -beleuchtung	THH01	Rat Personal Bauen Kultur Tourismus
				P1.545.001.001	Straßenreinigung m. Anschl.-u.BenZw	THH01	Rat Personal Bauen Kultur Tourismus
				P1.545.001.002	Sonstige Straßenreinigung	THH01	Rat Personal Bauen Kultur Tourismus
				P1.545.001.003	Straßenbeleuchtung	THH01	Rat Personal Bauen Kultur Tourismus

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
		546			Parkeinrichtungen		
			P1.546.001		Parkplätze	THH01	Rat Personal Bauen Kultur Tourismus
		547			ÖPNV		
			P1.547.001		ÖPNV	THH01	Rat Personal Bauen Kultur Tourismus
		548			Sonstiger Personen- und Güterverkehr		
	55				Natur- und Landschaftspflege		
		551			Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
			P1.551.001		Öffentliches Grün / Naherholung	THH01	Rat Personal Bauen Kultur Tourismus
		552			Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		
			P1.552.001		Gewässer und Ortsentwässerung	THH01	Rat Personal Bauen Kultur Tourismus
				P1.552.001.001	Gewässer und Ortsentwässerung allgemein	THH01	Rat Personal Bauen Kultur Tourismus
				P1.552.001.002	Oberflächenentwässerung Cäciliengroden	THH01	Rat Personal Bauen Kultur Tourismus
				P1.552.001.003	Oberflächenentwässerung übrige Ortsteile	THH01	Rat Personal Bauen Kultur Tourismus
		553			Friedhofs- und Bestattungswesen		
		554			Naturschutz und Landschaftspflege		
			P1.554.001		Natur- und Landschaftspflege	THH01	Rat Personal Bauen Kultur Tourismus
		555			Land- und Forstwirtschaft		
	56				Umweltschutz		
		561			Umweltschutzmaßnahmen		
			P1.561.001		Umweltschutz	THH01	Rat Personal Bauen Kultur Tourismus
	57				Wirtschaft und Tourismus		
		571			Wirtschaftsförderung		
			P1.571.001		Wirtschaftsförderung	THH01	Rat Personal Bauen Kultur Tourismus
		573			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
			P1.573.001		Märkte, Volksfeste	THH01	Rat Personal Bauen Kultur Tourismus
				P1.573.001.001	Märkte, Volksfeste allgemein	THH01	Rat Personal Bauen Kultur Tourismus

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
							smus
				P1.573.001.002	Caravanausstellung	THH01	Rat Personal Bauen Kultur Tourismus
				P1.573.001.003	"Sander Markt"	THH01	Rat Personal Bauen Kultur Tourismus
				P1.573.001.004	Sande Mobil	THH01	Rat Personal Bauen Kultur Tourismus
				P1.573.001.005	Sonstige Jahrmärkte und Volksfeste	THH01	Rat Personal Bauen Kultur Tourismus
				P1.573.001.006	Wochenmärkte	THH04	Soziales Ordnung Familie
				P1.573.001.007	Sonstige Märkte, Messen u. Ausstellungen	THH01	Rat Personal Bauen Kultur Tourismus
			P1.573.002		Bürgerbegegnungsstätten	THH01	Rat Personal Bauen Kultur Tourismus
				P1.573.002.001	Bürgerbegegnungsstätten allgemein	THH01	Rat Personal Bauen Kultur Tourismus
				P1.573.002.002	Bürgerhaus	THH01	Rat Personal Bauen Kultur Tourismus
				P1.573.002.003	DGA Cäciliengroden	THH01	Rat Personal Bauen Kultur Tourismus
				P1.573.002.004	DGA Mariensiel	THH01	Rat Personal Bauen Kultur Tourismus
				P1.573.002.005	DGA Neustadtgödens	THH01	Rat Personal Bauen Kultur Tourismus
			P1.573.003		Bauhof	THH01	Rat Personal Bauen Kultur Tourismus
				P1.573.003.001	Bauhof - allgemein	THH01	Rat Personal Bauen Kultur Tourismus
				P1.573.003.002	Bauhof-Interne Leistungen	THH01	Rat Personal Bauen Kultur Tourismus
				P1.573.003.003	Bauhof-Externe Leistungen	THH01	Rat Personal Bauen Kultur Tourismus
		575			Tourismus		
			P1.575.001		Tourismusförderung	THH01	Rat Personal Bauen Kultur Tourismus
6					Zentrale Finanzleistungen		
	61				Allgemeine Finanzwirtschaft		
		611			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
			P1.611.001		Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen	THH03	Finanzen Controlling
				P1.611.001.001	Gewerbesteuer	THH03	Finanzen Controlling

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P1.611.001.002	Grundsteuer A	THH03	Finanzen Controlling
				P1.611.001.003	Grundsteuer B	THH03	Finanzen Controlling
				P1.611.001.004	Sonstige Gemeindesteuern	THH03	Finanzen Controlling
				P1.611.001.005	Schlüsselzuweisungen	THH03	Finanzen Controlling
				P1.611.001.006	Investitionszuweisungen	THH03	Finanzen Controlling
				P1.611.001.007	Zuweisungen übertragener Wk	THH03	Finanzen Controlling
				P1.611.001.008	Einkommensteueranteil	THH03	Finanzen Controlling
				P1.611.001.009	Umsatzsteueranteil	THH03	Finanzen Controlling
				P1.611.001.010	Kreisumlage	THH03	Finanzen Controlling
				P1.611.001.011	Gewerbesteuerumlage	THH03	Finanzen Controlling
				P1.611.001.012	Finanzausgleichsumlage	THH03	Finanzen Controlling
				P1.611.001.013	Finanzausgleich	THH03	Finanzen Controlling
		612			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
			P1.612.001		Sonst. allg. Finanzwirtschaft	THH03	Finanzen Controlling
		613			Abwicklung der Vorjahre		
			P1.613.001		Abwicklung der Vorjahre	THH03	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	-412.300	2.303.900	1.891.600	-562.300	2.444.000	1.881.700
121	Statistik und Wahlen	-7.000	20.000	13.000	-7.000	20.000	13.000
122	Ordnungsangelegenheiten	-141.000	454.200	313.200	-141.000	456.200	315.200
126	Brandschutz	-44.200	291.100	246.900	-32.000	766.000	734.000
127	Rettungsdienst						
128	Katastrophenschutz						
211	Grundschulen	-110.500	928.000	817.500	-1.194.000	2.924.400	1.730.400
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		4.000	4.000		4.000	4.000
244	Kreisschulbaukasse						
251	Wissenschaft und Forschung						
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	-4.300	51.500	47.200	-4.300	51.500	47.200
253	Zoologische und Botanische Gärten						
261	Theater						
262	Musikpflege						
263	Musikschulen						
271	Volkshochschulen						
272	Büchereien	-7.900	162.700	154.800	-7.500	160.100	152.600
273	Sonstige Volksbildung						
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-9.300	11.800	2.500	-8.200	10.500	2.300
291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften						

Nr.	Produktgruppe	Erträge	Aufwendungen	Summe Ergebnishaushalt	Einzahlungen	Auszahlungen	Summe Finanzhaushalt
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	-33.000	198.400	165.400	-33.000	198.000	165.000
312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)						
313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz						
315	Soziale Einrichtungen	-577.000	786.300	209.300	-577.000	783.700	206.700
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	10.000	8.500	-1.500	10.000	8.500
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
365	Tageseinrichtungen für Kinder	-1.428.300	3.104.300	1.676.000	-1.726.000	3.954.600	2.228.600
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-12.000	339.400	327.400	-44.900	425.900	381.000
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
411	Krankenhäuser						
412	Gesundheitseinrichtungen						
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege						
418	Kur- und Badeeinrichtungen						
421	Förderung des Sports		3.000	3.000		3.000	3.000
424	Sportstätten und Bäder	-30.400	126.600	96.200	-13.000	79.600	66.600
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		127.400	127.400		127.400	127.400
521	Bau- und Grundstücksordnung						
522	Wohnbauförderung						
523	Denkmalschutz und – pflege	-15.500	46.500	31.000	-34.500	50.600	16.100
531	Elektrizitätsversorgung	-1.000	500	-500	-1.000	500	-500
532	Gasversorgung						
533	Wasserversorgung						
534	Fernwärmeversorgung						

Nr.	Produktgruppe	Erträge	Aufwendungen	Summe Ergebnishaushalt	Einzahlungen	Auszahlungen	Summe Finanzhaushalt
535	Kombinierte Versorgung						
537	Abfallwirtschaft	-21.000	19.100	-1.900	-21.000	19.100	-1.900
538	Abwasserbeseitigung	-1.231.800	1.078.100	-153.700	-974.000	1.003.700	29.700
541	Gemeindestraßen	-628.000	1.523.700	895.700	-558.800	1.499.800	941.000
542	Kreisstraßen						
543	Landesstraßen						
544	Bundesstraßen						
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	-28.000	126.900	98.900	-27.000	160.800	133.800
546	Parkeinrichtungen	-16.300	8.600	-7.700	-14.900	6.000	-8.900
547	ÖPNV	-800	2.400	1.600	-291.000	389.000	98.000
548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr						
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-10.000	119.500	109.500	-9.300	176.700	167.400
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	-23.600	118.700	95.100	-73.200	221.400	148.200
553	Friedhofs- und Bestattungswesen						
554	Naturschutz und Landschaftspflege						
555	Land- und Forstwirtschaft						
561	Umweltschutzmaßnahmen	-1.500	2.500	1.000	-1.500	2.500	1.000
571	Wirtschaftsförderung		47.800	47.800		45.000	45.000
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-30.500	1.022.700	992.200	-30.500	1.158.800	1.128.300
575	Tourismus	-14.300	78.700	64.400	-4.000	62.900	58.900
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-13.587.800	5.186.000	-8.401.800	-13.587.800	5.186.000	-8.401.800
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		124.500	124.500	-3.064.300	642.800	-2.421.500
613	Abwicklung der Vorjahre						
3119	Verwaltung der Sozialhilfe	-33.000	198.400	165.400	-33.000	198.000	165.000
3121	Leistungen für Unterkunft und Heizung						
3122	Eingliederungsleistungen						
3123	Einmalige Leistungen						
3124	Arbeitslosengeld II (KdU) / Optionsgemeinden						
3125	Eingliederungsleistungen / Optionsgemeinden						
3129	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende						
	Gesamt	-18.461.800	18.627.200	165.400	-23.077.500	23.242.500	165.000

Gesamtinvestitionsprogramm

Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gesamtinves titionssumm	Ansatz 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-
Rat Personal Bauen Kultur Tourismu s	2.626.300	1.190.300		749.500	190.000	451.000		235.500	
Bauverwaltung Innerer Service Schulen	1.584.500	1.013.000		590.500	600.000	-9.500		-9.500	
Soziales Ordnung Familie	1.574.900	1.198.500		-28.500		404.900			
Gesamtsumme	5.785.700	3.401.800		1.311.500	790.000	846.400		226.000	

THH01 Rat|Personal|Bauen|Kultur|Tourismus

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-
I1.000060.500.020 Lagerbox Bauhof 2020	11.000	11.000							
I1.000060 Baumaßnahmen Bauhof	11.000	11.000							
I1.121100.520.022 Klärschlammfonds Zinserträge 2022	2.000	0		2.000					
I1.121100.520.023 Klärschlammfonds Zinserträge 2023	2.000			2.000					
I1.121100.520.024 Klärschlammfonds Zinserträge 2024	2.000					2.000			
I1.121100.520.025 Klärschlammfonds Zinserträge 2025	2.000					0		2.000	
I1.121100 Klärschlammfonds	8.000	0		4.000		2.000		2.000	
I1.166100.520.022 VSRL Zuführung/Zinsen 2022	8.000	0		8.000					
I1.166100.520.023 VSRL Zuführung/Zinsen 2023	8.000			8.000					
I1.166100.520.024 VSRL Zuführung/Zinsen 2024	8.000					8.000			
I1.166100.520.025 VSRL Zuführung/Zinsen 2025	8.000					0		8.000	
I1.166100 Versorgungsrücklage Zuführung	32.000	0		16.000		8.000		8.000	
I1.202001.500.001 Falkenweg Straße	200.000	200.000							
I1.202001.500.003 Falkenweg Kanalisation	150.000	150.000							
I1.202001.500.010 Falkenweg Oberflächenentwässerung	20.000	20.000							

THH01 Rat|Personal|Bauen|Kultur|Tourismus**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-
I1.202001.500.011 Falkenweg Straßenbeleuchtung	10.000	10.000							
I1.202001.500.012 Falkenweg Allgemeinkosten	6.000	6.000							
I1.202001.555.002 Falkenweg Zuschuss Land	-273.200	-273.200							
I1.202001 Grunderneuerung Falkenweg	112.800	112.800							
I1.202014.500.001 BWH N'gödens Friedhof nach WHV	38.000	38.000							
I1.202014.500.002 BWH N'gödens Friedhof nach Wiesmoor	38.000	38.000							
I1.202014.500.003 BWH Sande Scharfe Ecke nach Wiesmoor	38.000	38.000							
I1.202014.555.004 BWH N'gödens Friedhof nach WHV Zuschuss	-28.500	-28.500							
I1.202014.555.005 BWH N'gödens Friedhof nach Wiesmoor Zus.	-28.500	-28.500							
I1.202014.555.006 BWH Sande Scharfe Ecke nach Wiesmoor Zus	-28.500	-28.500							
I1.202014 Buswartehallen 2020	28.500	28.500							
I1.202105.500.001 BWH N'gödens Schule Am Deich 14	51.000	51.000							
I1.202105.500.002 BWH N'gödens Schule Am Deich 3	23.000	23.000							
I1.202105.500.003 BWH C'groden Karl-Marx-Platz 1	50.000	50.000							
I1.202105.555.004 BWH N'gödens Schule Am Deich 14 Zuschuss	-38.300	-38.300							
I1.202105.555.005 BWH N'gödens Schule Am Deich 3 Zuschuss	-17.200	-17.200							

THH01 Rat|Personal|Bauen|Kultur|Tourismus

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-
I1.202105.555.006 BWH C'groden Karl-Marx-Platz 1 Zuschuss	-37.500	-37.500							
I1.202105 Buswarteallen 2021	31.000	31.000							
I1.202108.510.002 Elektroschaltanlage PW Falkenweg Teil 2	5.000	5.000							
I1.202108 PW Falkenweg	5.000	5.000							
I1.202114.500.001 LED- Straßenbeleuchtung	105.000	65.000		40.000	40.000				
I1.202114 LED- Straßenbeleuchtung	105.000	65.000		40.000	40.000				
I1.202115.500.001 Zaun RRB Albert-Brahms-Straße	7.000	7.000							
I1.202115.500.002 Zaun RRB Butendieksweg	1.000	1.000							
I1.202115.500.003 Zaun RRB Carlo-Schmidt-Straße	3.000	3.000							
I1.202115 Einzäunung Regenrückhaltebecken	11.000	11.000							
I1.202119.500.002 DGA Cäciliengroden Sanierung 2022 (neu)	400.000	0		400.000					
I1.202119 DGA Cäciliengroden	400.000	0		400.000					
I1.202127.500.001 Sanierung Marienturm 2022	150.000	150.000							
I1.202127.500.002 Sanierung Marienturm 2023	150.000			150.000	150.000				
I1.202127.555.003 Sanierung Marienturm 2022 Zuschuss	-75.000	-75.000							

THH01 Rat|Personal|Bauen|Kultur|Tourismus

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-
I1.202127.555.004 Sanierung Marienturm 2023 Zuschuss	-75.000			-75.000					
I1.202127 Sanierung Marienturm	150.000	75.000		75.000	150.000				
I1.202201.500.001 Kauf von Grundstücken 2022	100.000	100.000							
I1.202201.565.002 Verkauf von Grundstücken 2022	-100.000	-100.000							
I1.202201 Grundstücksgeschäfte 2022	0	0							
I1.202202.560.002 Kanalanschlussbeiträge 2022	-10.000	-10.000							
I1.202202 Beiträge 2022	-10.000	-10.000							
I1.202205.500.001 Buswartehallen 2022	150.000	150.000							
I1.202205.555.002 Zuschuss Buswartehallen 2022	-112.500	-112.500							
I1.202205 Buswartehallen 2022	37.500	37.500							
I1.202206.500.001 Druckrohrleitung Cäciliengroden	300.000	300.000							
I1.202206 Druckrohrleitung Cäciliengroden	300.000	300.000							
I1.202207.510.001 Gaswarngerät	4.000	4.000							
I1.202207 Geräte Abwasserbeseitigung 2022	4.000	4.000							

THH01 Rat|Personal|Bauen|Kultur|Tourismus

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-
I1.202208.510.001 Pumpe PW Cäci Kurt-Schumacher-Str	12.000	12.000							
I1.202208 PW Cäci Kurt-Schumacher-Str	12.000	12.000							
I1.202209.510.001 Kompressor PW N'Gödens B436	5.000	5.000							
I1.202209.510.002 Pumpe PW N'Gödens B436	12.000	12.000							
I1.202209 Pumpwerk Neustadtgödens B436	17.000	17.000							
I1.202211.510.001 Spielgeräte Spielplätze 2022	12.500	12.500							
I1.202211 Spielgeräte Spielplätze 2022	12.500	12.500							
I1.202213.510.001 Pritschenfahrzeug	30.000	30.000							
I1.202213.510.002 Schmalspurschlepper	126.000	126.000							
I1.202213.510.003 Kastenwagen Hausmeister N'Gödens	25.000	25.000							
I1.202213 Fahrzeuge Bauhof 2022	181.000	181.000							
I1.202214.510.001 Rasenmäher	3.500	3.500							
I1.202214 Maschinen und Geräte Bauhof 2022	3.500	3.500							
I1.202217.500.001 Erweiterung Kanalisation 2022	10.000	10.000							
I1.202217 Erweiterung Kanalisation 2022	10.000	10.000							

THH01 Rat|Personal|Bauen|Kultur|Tourismus

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-
I1.202223.500.001 Skateranlage	100.000	100.000							
I1.202223.555.002 Skateranlage Zuschuss	-35.000	-35.000							
I1.202223 Skateranlage	65.000	65.000							
I1.202224.500.001 Elektroanlagen Sander See	60.000	60.000							
I1.202224 Elektroanlagen Sander See	60.000	60.000							
I1.202225.500.001 Entwässerungsleitung GewGeb.	100.000	100.000							
I1.202225.555.002 Entwässerungsl. GewGeb. Zuschuss Untern.	-50.000	-50.000							
I1.202225 Entwässerungsleitung GewGeb.	50.000	50.000							
I1.202228.500.001 Radweg Ems-Jade-Kanal	265.000	265.000							
I1.202228.555.002 Radweg Ems-Jade-Kanal Zuschuss Bund	-198.000	-198.000							
I1.202228 Radweg Ems-Jade-Kanal	67.000	67.000							
I1.202229.500.001 Radweg Horster Straße	102.000	102.000							
I1.202229.555.002 Radweg Horster Straße Zuschuss Bund	-76.500	-76.500							
I1.202229 Radweg Horster Straße	25.500	25.500							

THH01 Rat|Personal|Bauen|Kultur|Tourismus

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-
I1.202301.500.001 Kauf von Grundstücken 2023	100.000			100.000					
I1.202301.565.002 Verkauf von Grundstücken 2023	-100.000			-100.000					
I1.202301 Grundstücksgeschäfte 2023	0			0					
I1.202302.560.002 Kanalanschlussbeiträge 2023	-10.000			-10.000					
I1.202302 Beiträge 2023	-10.000			-10.000					
I1.202305.500.001 Buswartehallen 2023	150.000			150.000					
I1.202305.555.002 Zuschuss Buswartehallen 2023	-112.500			-112.500					
I1.202305 Buswartehallen 2023	37.500			37.500					
I1.202306.510.001 Elektroschaltanlage PW Albert-Brahms-Str	7.000			7.000					
I1.202306 PW Albert-Brahms-Straße	7.000			7.000					
I1.202307.510.001 Pumpe PW Mariensiel Wilhelmshavener Stra	35.000			35.000					
I1.202307 PW Mariensiel WHV-Str	35.000			35.000					
I1.202308.510.001 Spielgeräte Spielplätze 2023	12.500			12.500					
I1.202308 Spielgeräte Spielplätze 2023	12.500			12.500					

THH01 Rat|Personal|Bauen|Kultur|Tourismus

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-
I1.202309.510.001 Pritschenfahrzeug	24.000			24.000		0			
I1.202309.510.002 Gelenkarmmulcher	60.000			60.000					
I1.202309.510.003 Tandemachskipper	8.000			8.000					
I1.202309 Fahrzeuge Bauhof 2023	92.000			92.000		0			
I1.202310.500.001 Erweiterung Kanalisation 2023	10.000			10.000					
I1.202310 Erweiterung Kanalisation 2023	10.000			10.000					
I1.202311.510.001 Aufsitzmäher	12.000			12.000					
I1.202311.510.002 Rasenmäher	2.500			2.500					
I1.202311 Maschinen und Geräte Bauhof 2023	14.500			14.500					
I1.202401.500.001 Kauf von Grundstücken 2024	100.000					100.000			
I1.202401.565.002 Verkauf von Grundstücken 2024	-100.000					-100.000			
I1.202401 Grundstücksgeschäfte 2024	0					0			
I1.202402.560.002 Kanalanschlussbeiträge 2024	-10.000					-10.000			
I1.202402 Beiträge 2024	-10.000					-10.000			

THH01 Rat|Personal|Bauen|Kultur|Tourismus

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-
I1.202405.500.001 Buswartehallen 2024	150.000					150.000			
I1.202405.555.002 Zuschuss Buswartehallen 2024	-112.500					-112.500			
I1.202405 Buswartehallen 2024	37.500					37.500			
I1.202406.510.001 Pumpe PW Mariensiel Umfangstraße	15.000					15.000			
I1.202406 PW Mariensiel Umfangstr	15.000					15.000			
I1.202407.510.001 Spielgeräte Spielplätze 2024	12.500					12.500			
I1.202407 Spielgeräte Spielplätze 2024	12.500					12.500			
I1.202409.500.001 Erweiterung Kanalisation 2024	10.000					0		10.000	
I1.202409 Erweiterung Kanalisation 2024	10.000					0		10.000	
I1.202410.500.001 Neugestaltung Hauptstraße	100.000					100.000			
I1.202410 Neugestaltung Hauptstraße	100.000					100.000			
I1.202411.510.001 Elektroschaltanlagen PW Karlo-Schmidt-St	8.000					8.000			
I1.202411.510.002 Elektroschaltanlagen PW Flutstraße	8.000					8.000			
I1.202411.510.003 Elektroschaltanlagen PW Uckermünder Stra	8.000					8.000			
I1.202411 Elektroschaltanlagen Pumpwerke Abwasser	24.000					24.000			

THH01 Rat|Personal|Bauen|Kultur|Tourismus

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-
I1.202412.510.001 Schlepper (gebraucht)	25.000					25.000			
I1.202412.510.002 Anhänger Arbeitsbühne	65.000					65.000			
I1.202412.510.003 Pritschenfahrzeug	31.000					31.000			
I1.202412 Fahrzeuge Bauhof 2024	121.000					121.000			
I1.202413.500.001 Plattformlift Bibliothek	40.000					40.000			
I1.202413 Plattformlift Bibliothek	40.000					40.000			
I1.202414.510.001 Aufsitzmäher GS Cäciliengroden	16.000					16.000			
I1.202414.510.002 Winterdienststreuer 1	12.000					12.000			
I1.202414.510.003 Winterdienststreuer 2	8.000					8.000			
I1.202414.510.004 Arbeitsbühne	65.000					65.000			
I1.202414 Maschinen und Geräte Bauhof 2024	101.000					101.000			
I1.202501.500.001 Kauf von Grundstücken 2025	100.000					0		100.000	
I1.202501.565.002 Verkauf von Grundstücken 2025	-100.000					0		-100.000	
I1.202501 Grundstücksgeschäfte 2025	0					0		0	

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

[illegible]

THH01 Rat|Personal|Bauen|Kultur|Tourismus

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-
I1.720066.500.022 Städtebaulicher Denkmalschutz 2022	48.000	48.000							
I1.720066.500.023 Städtebaulicher Denkmalschutz 2023	48.000			48.000					
I1.720066.555.022 Städtebaul.Denkmalsch.(Inv.zuschuss)Land	-16.000	-16.000							
I1.720066.555.023 Städtebaul.Denkmalsch.(Inv.zuschuss)Land	-16.000			-16.000					
I1.720066.555.122 Städtebaul.Denkmalsch.(Inv.zuschuss)Bund	-16.000	-16.000							
I1.720066.555.123 Städtebaul.Denkmalsch.(Inv.zuschuss)Bund	-16.000			-16.000					
I1.720066 Städtebaulicher Denkmalschutz	32.000	16.000		16.000					
Gesamtsumme	2.626.300	1.190.300		749.500	190.000	451.000		235.500	

Erläuterungen:

I1.000060 Baumaßnahmen Bauhof

Bauliche Maßnahmen im Bauhof. In 2020 wurden Mittel in Höhe von 50.000 Euro für die Errichtung einer neuen Lagerbox (Nutzungsdauer 13 Jahre) veranschlagt. Diese reichen nicht aus, daher werden un in 2022 weitere 11.000 Euro veranschlagt.

I1.121100 Klärschlammfonds

Die Gemeinde Sande hat in der Vergangenheit Zahlungen an einen Klärschlammfonds geleistet. Dieser dient der Abdeckung von Haftungsrisiken für die Verwertung von Klärschlamm, die für die Gemeinde Sande als Klärschlammerzeuger bestehen. Dieser Fonds generiert jährlich Zinserträge. Diese werden unmittelbar dem Fondsvermögen gutgeschrieben. Diese Gutschriftung stellt eine investive Auszahlung für die Gemeinde Sande dar.

I1.166100 Versorgungsrücklage Zuführung

Die Gemeinde Sande zahlt jährlich in eine Versorgungsrücklage ein, um die zu erwartende hohe Belastung künftiger Pensionsbelastungen für Beamte abzumildern. Diese Versorgungsrücklage generiert jährlich

Zinserträge, die unmittelbar der Versorgungsrücklage zugeführt werden. Dies stellt eine investive Auszahlung dar und wird entsprechend veranschlagt.

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, wurden in der Vergangenheit entsprechende Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

11.202014 Buswartehallen 2020

Im Haushaltsjahr 2020 wurden insgesamt 35.000 Euro für die Sanierung von drei noch nicht näher benannten Buswartehallen veranschlagt. Inzwischen wurden die Buswartehallen

- Neustadtgödens, Friedhof nach Wilhelmshaven
- Neustadtgödens, Friedhof nach Wiesmoor
- Sande, Scharfe Ecke nach Wiesmoor

festgelegt (Nutzungsdauer je 25 Jahre). Die in 2020 veranschlagten Mittel reichen jedoch bei Weitem nicht aus, so dass weitere 38.000 Euro je Maßnahme (insgesamt 114.000 Euro) in 2022 veranschlagt werden. Es wird erwartet, dass die Zuschüsse sich entsprechend um je 28.500 Euro je Maßnahme (insgesamt 85.500 Euro) erhöhen.

11.202105 Buswartehallen 2021

Im Haushaltsjahr 2021 wurden insgesamt 35.000 Euro für die Sanierung von drei noch nicht näher benannten Buswartehallen veranschlagt. Inzwischen wurden die Buswartehallen

- Neustadtgödens, Schule am Deich 14
- Neustadtgödens, Schule am Deich 3
- Cäcilienroden, Karl-Marx-Platz 1

festgelegt (Nutzungsdauer je 25 Jahre). Die in 2021 veranschlagten Mittel reichen jedoch bei Weitem nicht aus, so dass weitere 51.000 Euro, 23.000 Euro bzw. 50.000 Euro für die Maßnahmen (insgesamt 124.000 Euro) in 2022 veranschlagt werden. Es wird erwartet, dass die Zuschüsse sich entsprechend um 38.300 Euro, 17.200 Euro bzw. 37.500 Euro insgesamt 93.000 Euro) erhöhen.

I1.202108 PW Falkenweg

Am Pumpwerk Falkenweg muss die Elektroschaltanlage (Nutzungsdauer 18 Jahre).erneuert werden. Dies geschieht in zwei Bauabschnitten. Für den zweiten Bauabschnitt wurden daher Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt 2021 veranschlagt, die nun entsprechend im Haushalt 2022 eingeplant werden.

I1.202114 LED-Straßenbeleuchtung

Im Haushalt 2021 waren bereits 103.500 Euro für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik (Nutzungsdauer 25 Jahre) eingeplant. Im Haushalt 2022 werden nun nochmals 65.000 Euro für 2022 und 40.000 Euro für 2023 veranschlagt.

I1.202115 Einzäunung Regenrückhaltebecken

Regenrückhaltebecken sollen eingezäunt werden (Nutzungsdauer 25 Jahre), um die Sicherheit der Anwohner zu erhöhen. Es handelt sich um Zäune für Regenrückhaltebecken

- Albert-Brahms-Straße
- Butendieksweg
- Carlo-Schmidt-Straße

Bereits im Haushalt 2021 waren 10.000 Euro, 9.000 Euro bzw. 9.000 Euro eingeplant. Nun werden weitere 7.000 Euro, 1.000 Euro bzw. 3.000 Euro veranschlagt.

I1.202119 DGA Cäciliengroden

Die Dorfgemeinschaftsanlage muss saniert werden. Die Nutzungsdauer würde sich um voraussichtlich 25 Jahre verlängern. Bereits im Haushalt 2021 waren 300.000 Euro eingeplant, die jedoch mit einem Sperrvermerk versehen waren. Eine Nutzung der veranschlagten Mittel wurde nicht beschlossen, daher und aufgrund der Zusammensetzung des neuen Rates wird die gesamte Maßnahme erneut im Haushalt 2022 veranschlagt. Die voraussichtlichen Kosten haben sich inzwischen auf 400.000 Euro erhöht.

I1.202127 Sanierung Marienturm

Für die Sanierung des Marienturms werden in 2022 und 2023 je 150.000 Euro veranschlagt. Für 2023 sind entsprechende Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen. Es wird mit einem Zuschuss in Höhe von je 75.000 Euro in 2022 und 2023 gerechnet. Die Sanierungsmaßnahme verlängert die Nutzungsdauer um voraussichtlich 20 Jahre.

I1.202201 Grundstücksgeschäfte 2022

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

I1.202202 Beiträge 2022

Hierbei handelt es sich um die Kanalanschlussbeiträge.

I1.202205 Buswartehallen 2022

Errichtung und Bezuschussung von Buswartehallen in 2022. Die geplante Nutzungsdauer beträgt 25 Jahre.

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)

I1.202211 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)
- Schmalspurschlepper (Nutzungsdauer 10 Jahre)
- Kastenwagen Hausmeister Neustadtgödens (Nutzungsdauer 10 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:

- Rasenmäher (Nutzungsdauer 7 Jahre)

I1.202217 Erweiterung Kanalisation 2022

Für die eventuelle Schaffung von Grundstücksanschlüssen an das bestehende Abwassernetz (Nutzungsdauer 75 Jahre) werden pauschal 10.000 Euro veranschlagt.

I1.202223 Skateranlage

Die Skateranlage muss erneuert werden (Nutzungsdauer 13 Jahre). Es wird mit einer Bezuschussung in Höhe von 35% gerechnet.

I1.202224 Elektroanlagen Sander See

Die Elektroanlagen am Sander See müssen aufgerüstet werden (Nutzungsdauer 25 Jahre).

I1.202225 Entwässerungsleitung GewGeb.

Eine Leitungs zur Oberflächenentwässerung im Gewerbegebiet soll vergrößert werden (Nutzungsdauer 60 Jahre). Es wird mit einem Zuschuss durch Unternehmen in Höhe von 50% gerechnet.

I1.202228 Radweg Ems-Jade-Kanal

Der Radweg am Ems-Jade-Kanal soll erneuert werden (Nutzungsdauer 25 Jahre). Hierfür wurden 265.000 Euro veranschlagt. Es wurde ein Zuschuss in Höhe von 198.000 Euro durch den Bund bewilligt.

I1.202229 Radweg Horster Straße

Der Radweg an der Horster Straße soll erneuert werden (Nutzungsdauer 25 Jahre). Hierfür wurden 102.000 Euro veranschlagt. Es wurde ein Zuschuss in Höhe von 76.500 Euro durch den Bund bewilligt.

I1.202301 Grundstücksgeschäfte 2023

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

I1.202302 Beiträge 2023

Hierbei handelt es sich um die Kanalanschlussbeiträge.

I1.202305 Buswartehallen 2023

Errichtung und Bezuschussung von Buswartehallen in 2023. Die geplante Nutzungsdauer beträgt 25 Jahre.

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.

I1.202308 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)
- Gelenkarmmulcher (Nutzungsdauer 7 Jahre)
- Tandemachsskipper (Nutzungsdauer 9 Jahre)

I1.202310 Erweiterung Kanalisation 2023

Für die eventuelle Schaffung von Grundstücksanschlüssen an das bestehende Abwassernetz (Nutzungsdauer 75 Jahre) werden pauschal 10.000 Euro veranschlagt.

I1.202311 Maschinen und Geräte Bauhof 2023

In regelmäßigen Abständen sollen für den Bauhof neue Maschinen und Geräte angeschafft werden. In 2023 sind dies:

- Aufsitzmäher (Nutzungsdauer 7 Jahre)
- Rasenmäher (Nutzungsdauer 7 Jahre)

I1.202401 Grundstücksgeschäfte 2024

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

I1.202402 Beiträge 2024

Hierbei handelt es sich um die Kanalanschlussbeiträge.

I1.202405 Buswartehallen 2024

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

I1.202406 PW Mariensiel Umfangstr

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

I1.202407 Spielgeräte Spielplätze 2024

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

I1.202409 Erweiterung Kanalisation 2024

Für die eventuelle Schaffung von Grundstücksanschlüssen an das bestehende Abwassernetz (Nutzungsdauer 75 Jahre) werden pauschal 10.000 Euro veranschlagt.

I1.202410 Neugestaltung Hauptstraße

Die Hauptstraße in Sande soll neu gestaltet werden (Nutzungsdauer 25 Jahre). Es handelt sich dabei zwar um eine Kreisstraße, dennoch wird ein kleiner Teil der Kosten durch die Gemeinde beglichen werden müssen.

I1.202411 Elektroschaltanlagen Pumpwerke Abwasser

In mehreren Pumpwerken sollen in 2024 die Elektroschaltanlagen erneuert werden (Nutzungsdauer je 18 Jahre) und zwar im

- Pumpwerk Karlo-Schmidt-Straße
- Pumpwerk Flutstraße
- Pumpwerk Uckermünder Straße

I1.202412 Fahrzeuge Bauhof 2024

Für den Bauhof sollen in regelmäßigen Abständen neue Fahrzeuge angeschafft werden. Für 2024 sind dies:

- Schlepper (gebraucht)
- Anhänger Arbeitsbühne (Nutzungsdauer 9 Jahre)
- Pritschenfahrzeug (Nutzungsdauer 10 Jahre)

I1.202413 Plattformlift Bibliothek

In der Bibliothek soll ein Plattformlift eingebaucht werden (Nutzungsdauer 18 Jahre).

I1.202414 Maschinen und Geräte Bauhof 2024

In regelmäßigen Abständen sollen für den Bauhof neue Maschinen und Geräte angeschafft werden. In 2024 sind dies:

- Aufsitzmäher Grundschule Cäciliengroden (Nutzungsdauer 7 Jahre)
- Winterdienststreuer 1 (Nutzungsdauer 9 Jahre)
- Winterdienststreuer 2 (Nutzungsdauer 9 Jahre)
- Arbeitsbühne (Nutzungsdauer 18 Jahre)

I1.202501 Grundstücksgeschäfte 2025

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

I1.202502 Beiträge 2025

Hierbei handelt es sich um die Kanalanschlussbeiträge.

I1.202505 Buswartehallen 2025

Errichtung und Bezuschussung von Buswartehallen in 2025. Die geplante Nutzungsdauer beträgt 25 Jahre.

I1.202506 Maschinen und Geräte Bauhof 2025

In regelmäßigen Abständen sollen für den Bauhof neue Maschinen und Geräte angeschafft werden. In 2025 sind dies:

- Mähwerk für Minischlepper (Nutzungsdauer 7 Jahre)
- Schneeschild (Nutzungsdauer 11 Jahre)
- Rasenmäher (Nutzungsdauer 7 Jahre)

I1.202507 Fahrzeuge Bauhof 2025

Für den Bauhof sollen in regelmäßigen Abständen neue Fahrzeuge angeschafft werden. Für 2025 sind dies:

- Pritschenfahrzeug (Nutzungsdauer 10 Jahre)
- Minischlepper 1 (Nutzungsdauer 10 Jahre)
- Minischlepper 2 (Nutzungsdauer 10 Jahre)

I1.202508 Erweiterung Kanalisation 2025

Für die eventuelle Schaffung von Grundstücksanschlüssen an das bestehende Abwassernetz (Nutzungsdauer 75 Jahre) werden pauschal 10.000 Euro veranschlagt.

I1.720066 Städtebaulicher Denkmalschutz

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

THH02 Bauverwaltung|Innerer Service|Schulen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-
I1.202113.500.001 Ringanlagen Turnhalle GS Sande	12.500	12.500							
I1.202113 Ringanlagen Turnhalle GS Sande	12.500	12.500							
I1.202121.500.001 Sanierung GS Sande Schule	1.200.000	600.000		600.000	600.000				
I1.202121.500.005 Lüftung GS Sande	720.000	720.000							
I1.202121.555.006 Lüftung GS Sande Zuschuss Bund	-576.000	-576.000							
I1.202121 Sanierung GS Sande	1.344.000	744.000		600.000	600.000				
I1.202122.500.001 Sanierung GS Cäciliengroden Schule	110.000	110.000							
I1.202122.500.006 Lüftung GS Cäciliengroden	405.000	405.000							
I1.202122.555.007 Lüftung GS Cäciliengroden Zuschuss Bund	-324.000	-324.000							
I1.202122 Sanierung GS Cäciliengroden	191.000	191.000							
I1.202203.550.001 Inklusion GS Sande - Zuschuss 2022	-5.500	-5.500							
I1.202203.550.002 Inklusion GS C'groden - Zuschuss 2022	-2.000	-2.000							
I1.202203.550.003 Inklusion GS N'gödens - Zuschuss 2022	-2.000	-2.000							
I1.202203 pauschale Investitionszuwendungen 2022	-9.500	-9.500							

THH02 Bauverwaltung|Innerer Service|Schulen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-
I1.202215.510.001 Elektrofahrzeug Rathaus	12.000	12.000							
I1.202215 Fahrzeuge Rathaus	12.000	12.000							
I1.202220.500.001 Lüftung GS Neustadtgödens	315.000	315.000							
I1.202220.555.002 Lüftung GS Neustadtgödens Zuschuss Bund	-252.000	-252.000							
I1.202220 Lüftung GS Neustadtgödens	63.000	63.000							
I1.202303.550.001 Inklusion GS Sande - Zuschuss 2023	-5.500			-5.500					
I1.202303.550.002 Inklusion GS C'groden - Zuschuss 2023	-2.000			-2.000					
I1.202303.550.003 Inklusion GS N'gödens - Zuschuss 2023	-2.000			-2.000					
I1.202303 pauschale Investitionszuwendungen 2023	-9.500			-9.500					
I1.202403.550.001 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			
I1.202403 pauschale Investitionszuwendungen 2024	-9.500					-9.500			
I1.202503.550.001 Inklusion GS Sande - Zuschuss 2025	-5.500					0		-5.500	
I1.202503.550.002 Inklusion GS C'groden - Zuschuss 2025	-2.000					0		-2.000	
I1.202503.550.003 Inklusion GS N'gödens - Zuschuss 2025	-2.000					0		-2.000	

THH02 Bauverwaltung|Innerer Service|Schulen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-
I1.202503 pauschale Investitionszuwendungen 2025	-9.500					0		-9.500	
Gesamtsumme	1.584.500	1.013.000		590.500	600.000	-9.500		-9.500	

Erläuterungen:

I1.202113 Ringanlagen Turnhalle GS Sande

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

I1.202121 Sanierung GS Sande

Die Grundschule Sande soll grundlegend saniert werden. Hierfür waren bereits im Haushalt 2021 Mittel in Höhe von 277.500 Euro veranschlagt. Im Haushalt 2022 werden nun weitere Mittel in Höhe von je 600.000 Euro für 2022 und 2023 veranschlagt. Für die 600.000 Euro in 2023 werden entsprechende Verpflichtungsermächtigungen eingeplant. Zusätzlich werden Lüftungsanlagen installiert (Nutzungsdauer 9 Jahre), die zu 80% vom Bund gefördert werden.

I1.202122 Sanierung GS Cäciliengroden

Die Grundschule Cäciliengroden soll grundlegend saniert werden. Hierfür waren bereits im Haushalt 2021 Mittel in Höhe von 146.000 Euro veranschlagt. Im Haushalt 2022 werden nun weitere Mittel in Höhe von je 68.900 Euro für 2022 veranschlagt. Zusätzlich werden Lüftungsanlagen installiert (Nutzungsdauer 9 Jahre), die zu 80% vom Bund gefördert werden.

I1.202203 pauschale Investitionszuwendungen 2022

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

I1.202215 Fahrzeuge Rathaus

Der Leasingvertrag für das 5 Jahre alte Elektrofahrzeug im Rathaus der Gemeinde Sande läuft in 2022 aus. Es ist geplant, dieses Fahrzeug zu erwerben. Es wird mit einer Restnutzungsdauer von 8 Jahren gerechnet.

I1.202220 Lüftung GS Neustadtgödens

In der Grundschule Neustadtgödens werden Lüftungsanlagen installiert (Nutzungsdauer 9 Jahre), die zu 80% vom Bund gefördert werden.

I1.202303 pauschale Investitionszuwendungen 2023

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

I1.202403 pauschale Investitionszuwendungen 2024

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

I1.202503 pauschale Investitionszuwendungen 2025

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

THH04 Soziales|Ordnung|Familie

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-
I1.202210.510.001 Fahrzeug LF 16 FW Sande	470.000	470.000							
I1.202210.550.002 Fahrzeug LF 16 FW Sande Zuschuss LK	-47.000			-23.500		-23.500			
I1.202210.550.003 Fahrzeug LF 16 FW Sande Zuschuss Brandk.	-5.000			-5.000					
I1.202210 Fahrzeuge FW Sande 2022	418.000	470.000		-28.500		-23.500			
I1.202212.500.001 Spielplatz KiTa Kunterbunt	25.000	25.000							
I1.202212.500.003 Lüftung KiTa Kunterbunt	225.000	225.000							
I1.202212.510.002 Küche KiTa Kunterbunt	8.500	8.500							
I1.202212.555.004 Lüftung KiTa Kunterbunt Zuschuss Bund	-80.000	-80.000							
I1.202212 Sanierung KiTa Kunterbunt	178.500	178.500							
I1.202216.510.001 Einbauküche Feuerwehr Gödens	12.000	12.000							
I1.202216 Einbauküche Feuerwehr Gödens	12.000	12.000							
I1.202218.500.001 Lüftung KiTa Schatzinsel	405.000	405.000							
I1.202218.555.002 Lüftung KiTa Schatzinsel Zuschuss Bund	-144.000	-144.000							
I1.202218 Lüftung KiTa Schatzinsel	261.000	261.000							

THH04 Soziales|Ordnung|Familie

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-
I1.202219.510.001 Dokumentenprüfgerät Ordnungsaufgaben	3.000	3.000							
I1.202219 Dokumentenprüfgerät Ordnungsaufgaben	3.000	3.000							
I1.202222.500.001 Lüftung KiTa Farbenspiel	270.000	270.000							
I1.202222.555.002 Lüftung KiTa Farbenspiel Zuschuss Bund	-96.000	-96.000							
I1.202222 Lüftung KiTa Farbenspiel	174.000	174.000							
I1.202227.510.001 Hitzeschutzanzug FW Sande	50.000	50.000							
I1.202227.510.002 Hitzeschutzanzug FW Gödens	50.000	50.000							
I1.202227 Ausrüstung Feuerwehr 2022	100.000	100.000							
I1.202408.510.001 Gerätewagen FFW Sande	476.000					476.000			
I1.202408.555.002 Gerätewagen FFW Sande Zuschuss	-47.600					-47.600			
I1.202408 Fahrzeuge Feuerwehr Sande 2024	428.400					428.400			
Gesamtsumme	1.574.900	1.198.500		-28.500		404.900			

Erläuterungen:

I1.202210 Fahrzeuge FW Sande 2022

Für die freiwillige Feuerwehr Sande soll ein neues Feuerwehrfahrzeug angeschafft werden (Nutzungsdauer 20 Jahre). Die Maßnahme wird zu 10% durch Mittel der Feuerschutzsteuer bezuschusst. Außerdem ist mit einem Zuschuss der Brandkasse zu rechnen. Um bereits frühzeitig die Ausschreibung durchführen zu können, wurden entsprechende Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt 2021 eingeplant.

I1.202212 Sanierung KiTa Kunterbunt

Im Rahmen der Sanierung der KiTa Kunterbunt sollen Spielgeräte für den Außenspielplatz (Nutzungsdauer 10 Jahre) und eine Einbauküche (Nutzungsdauer 18 Jahre) angeschafft werden. Zusätzlich werden Lüftungsanlagen installiert (Nutzungsdauer 9 Jahre), die zu 35% vom Bund gefördert werden.

I1.202216 Einbauküche Feuerwehr Gödens

Für die Feuerwehr Gödens ist eine neue Einbauküche veranschlagt worden (Nutzungsdauer 18 Jahre).

I1.202218 Lüftung KiTa Schatzinsel

Es werden Lüftungsanlagen installiert (Nutzungsdauer 9 Jahre), die zu 35% vom Bund gefördert werden.

I1.202219 Dokumentenprüfgerät Ordnungsaufgaben

Es soll ein Dokumentenprüfgerät angeschafft werden (Nutzungsdauer 9 Jahre).

I1.202222 Lüftung KiTa Farbenspiel

Es werden Lüftungsanlagen installiert (Nutzungsdauer 9 Jahre), die zu 35% vom Bund gefördert werden.

I1.202227 Ausrüstung Feuerwehr 2022

Für die Feuerwehren werden Hitzeschutzanzüge angeschafft (Nutzungsdauer 4 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.

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen; NKR für das Haushaltsjahr 2022

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Sande

Einwohnerzahl (Stichtag 30.6. des lfd. Jahres): 8617

Ergebnishaushalt und -planung

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Gesamterträge*)	-15.209.054,51	-16.256.374,32	-18.428.800,00	-18.475.300,00	-18.994.300,00	-19.346.200,00
Gesamtaufwendungen*)	13.867.556,83	13.900.285,30	18.428.800,00	18.963.000,00	19.077.400,00	19.367.200,00
Gesamtergebnis*)	-1.341.497,68	-2.356.089,02	0,00	487.700,00	83.100,00	21.000,00

*) Ordentlich und außerordentlich

Schuldenlage und -entwicklung:

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Liquiditätskreditstand zum 31.12.*)	0,00	0,00	-46.034.500,00	-83.590.500,00	-	-
Investiver Kreditstand zum 31.12.	-15.644.088,10	-14.156.669,06	-17.739.269,06	-19.177.269,06	-19.902.269,06	-20.644.269,06
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuld.)	-15.645.774,83	-34.549.214,45	-3.064.300,00	-895.000,00	0,00	0,00
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuld.)	16.622.036,87	36.036.633,49	-518.300,00	-543.000,00	-725.000,00	-742.000,00
Neuverschuldung im lfd. Jahr			-3.582.600,00	-1.438.000,00	-725.000,00	-742.000,00

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

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.Ergebnis 2011*)	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.Ergebnis 2010*)
Bilanz: Nettoposition gesamt*)	12.034.820,75	12.800.165,02
Bilanz: Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss*)	-1.529.930,29	-1.529.930,29
Bilanz: Jahresergebnis**)	-439.203,81	0,00

*) Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz.

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

Ergänzende Informationen:

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Erhaltene Bedarfszuweisungen*)	0,00	0,00	0,00

*) Einzahlungen.

	2022	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	500,00	
Hebesatz Grundsteuer B	500,00	
Hebesatz Gewerbesteuer	500,00	

	Durchschnittswert der letzte drei Jahre 2019 bis 2021	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2019 bis 2021
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner*)	0,00	
	zum 31.12.2021	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2021
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner*)	0,00	

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

Kennzahlen:

Kennzahl	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Steuerquote	58,23	56,83	63,43
Personalintensität	35,36	38,28	43,98
Zinslastquote	0,39	0,45	0,60
Liquiditätskreditquote	0,00		-16,59

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis 2020
Allgemeine Umlagequote	0,00
Zuschussquote an verb. Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00
Abschreibungsintensität	0,00
Reinvestitionsquote	