

Gemeinde Sande

# Haushalt 2023

## Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-9.826.684,66	-10.790.500	-11.972.600	-11.749.300	-12.058.300	-12.184.200
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.078.414,13	-4.211.800	-4.180.300	-4.042.700	-3.614.100	-3.745.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.066.800	-1.221.600	-1.200.400	-1.171.100	-1.145.100
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.304.400,95	-1.294.300	-1.576.700	-1.577.800	-1.585.300	-1.535.800
06. privatrechtliche Entgelte	-237.391,71	-127.100	-136.000	-124.600	-124.100	-123.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-686.109,96	-689.000	-1.061.600	-98.100	-96.100	-96.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-43.608,43	-7.100	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-296.543,64	-298.200	-298.500	-298.500	-688.300	-298.500
<b>12.= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-16.473.153,48</b>	<b>-18.484.800</b>	<b>-20.451.900</b>	<b>-19.096.000</b>	<b>-19.341.900</b>	<b>-19.133.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	5.981.160,69	6.510.800	6.532.900	6.859.000	7.202.100	7.418.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.783.634,86	3.189.300	4.181.100	3.479.100	3.394.300	3.381.500
16. Abschreibungen	29.166,56	1.926.600	2.164.600	2.222.600	2.197.400	2.209.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66.068,03	71.000	282.500	327.500	329.500	336.500
18. Transferaufwendungen	5.240.135,10	6.386.600	7.465.100	6.875.500	7.015.100	6.996.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	358.019,72	404.500	427.400	404.500	397.300	398.700
<b>20.= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.458.184,96</b>	<b>18.488.800</b>	<b>21.053.600</b>	<b>20.168.200</b>	<b>20.535.700</b>	<b>20.740.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.014.968,52</b>	<b>4.000</b>	<b>601.700</b>	<b>1.072.200</b>	<b>1.193.800</b>	<b>1.607.600</b>
22. außerordentliche Erträge	-4.729,87	-4.000	-3.500	-3.500	-3.000	-3.000
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.729,87</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-2.019.698,39</b>	<b>0</b>	<b>598.200</b>	<b>1.068.700</b>	<b>1.190.800</b>	<b>1.604.600</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
<b>Fortgeschriebenes Jahresergebnis</b>	<b>-2.019.698,39</b>	<b>0</b>	<b>598.200</b>	<b>1.068.700</b>	<b>1.190.800</b>	<b>1.604.600</b>

## Finanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2021 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2025 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2026 - Euro -</b>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-9.566.256,61	-10.790.500	-11.972.600	-11.749.300	-12.058.300	-12.184.200
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.877.833,08	-4.211.800	-4.180.300	-4.042.700	-3.614.100	-3.745.300
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.321.441,79	-1.294.300	-1.576.700	-1.577.800	-1.585.300	-1.535.800
05. privatrechtliche Entgelte	-246.019,29	-127.100	-136.000	-124.600	-124.100	-123.600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-592.506,24	-689.000	-1.061.600	-98.100	-96.100	-96.100
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-33.144,79	-7.100	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-297.336,62	-298.200	-302.000	-298.500	-298.500	-298.500
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.934.538,42</b>	<b>-17.418.000</b>	<b>-19.233.800</b>	<b>-17.895.600</b>	<b>-17.781.000</b>	<b>-17.988.100</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	5.970.892,19	6.510.800	6.532.900	6.859.000	7.202.100	7.418.000
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	2.198.718,04	3.189.300	4.181.100	3.479.100	3.394.300	3.381.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	66.068,03	71.000	282.500	177.500	282.500	292.500
14. Transferauszahlungen	5.186.486,21	6.386.600	7.075.300	6.875.500	7.015.100	6.996.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	345.171,31	404.500	427.400	404.500	397.300	398.700
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.767.335,78</b>	<b>16.562.200</b>	<b>18.499.200</b>	<b>17.795.600</b>	<b>18.291.300</b>	<b>18.486.900</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.167.202,64</b>	<b>-855.800</b>	<b>-734.600</b>	<b>-100.000</b>	<b>510.300</b>	<b>498.800</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-1.377.596,02	-2.460.700	-312.000	-207.800	-177.800	-154.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-7.272,39	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	-270.400,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.655.268,41</b>	<b>-2.570.700</b>	<b>-422.000</b>	<b>-317.800</b>	<b>-287.800</b>	<b>-264.000</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.930,11	100.000	3.070.000	100.000	100.000	100.000
25. Baumaßnahmen	2.237.067,68	4.960.000	1.520.000	395.000	160.000	150.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	673.849,24	885.500	964.000	893.000	398.000	200.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.800,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	48.901,06	48.000	120.000	48.000	48.000	48.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.967.548,09</b>	<b>5.993.500</b>	<b>5.684.000</b>	<b>1.446.000</b>	<b>716.000</b>	<b>508.000</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.312.279,68</b>	<b>3.422.800</b>	<b>5.262.000</b>	<b>1.128.200</b>	<b>428.200</b>	<b>244.000</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-854.922,96</b>	<b>2.567.000</b>	<b>4.527.400</b>	<b>1.028.200</b>	<b>938.500</b>	<b>742.800</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-9.000.000,00	-3.085.300	-5.070.000	-900.000		
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	10.487.419,04	518.300	826.600	640.000	750.000	800.000
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.487.419,04</b>	<b>-2.567.000</b>	<b>-4.243.400</b>	<b>-260.000</b>	<b>750.000</b>	<b>800.000</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>632.496,08</b>	<b>0</b>	<b>284.000</b>	<b>768.200</b>	<b>1.688.500</b>	<b>1.542.800</b>

## Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Rat Personal Bauen Kultur Tourismus	-2.739.500	5.809.000	3.069.500	-3.500		-3.500
Bauverwaltung Innerer Service Schulen	-601.600	2.564.800	1.963.200			
Finanzen Controlling	-14.792.200	7.242.600	-7.549.600			
Soziales Ordnung Familie	-2.318.600	5.437.200	3.118.600			
<b>Summe</b>	<b>-20.451.900</b>	<b>21.053.600</b>	<b>601.700</b>	<b>-3.500</b>		<b>-3.500</b>

## Übersicht Finanzhaushalt

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

Teilhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo für Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Rat Personal Bauen Kultur Tourismus	-1.732.300	4.281.000	2.548.700	-297.500	4.225.500	3.928.000				600.000
Bauverwaltung Innerer Service Schulen	-446.100	2.232.100	1.786.000	-89.500	730.000	640.500				
Finanzen Controlling	-14.792.200	6.851.100	-7.941.100				-5.070.000	826.600	-4.243.400	
Soziales Ordnung Familie	-2.263.200	5.135.000	2.871.800	-35.000	593.500	558.500				
<b>Summe</b>	<b>-19.233.800</b>	<b>18.499.200</b>	<b>-734.600</b>	<b>-422.000</b>	<b>5.549.000</b>	<b>5.127.000</b>	<b>-5.070.000</b>	<b>826.600</b>	<b>-4.243.400</b>	<b>600.000</b>

<b>Zusammenfassung</b>	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	-19.233.800	18.499.200
Investitionstätigkeit	-422.000	5.549.000
Finanzierungstätigkeit	-5.070.000	826.600
<b>Summe</b>	<b>-24.725.800</b>	<b>24.874.800</b>

# Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1)	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen <sup>2)</sup> <sup>3)</sup>			
	Haushaltsjahr			
	2023	2024	2025	2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2020				
2021	0			
2022	790.000			
2023		200.000	200.000	200.000
<b>Insgesamt</b>	<b>790.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	-5.070.000	-900.000		

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-2.209,54	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-940.600	-1.010.700	-988.400	-959.200	-936.800
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.058.054,15	-1.069.000	-1.342.000	-1.342.000	-1.348.000	-1.298.000
06. privatrechtliche Entgelte	-186.842,66	-90.300	-96.300	-85.400	-85.400	-85.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.035,82	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-269.394,54	-275.100	-275.100	-275.100	-275.100	-275.100
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-1.521.536,71</b>	<b>-2.391.400</b>	<b>-2.739.500</b>	<b>-2.706.300</b>	<b>-2.683.100</b>	<b>-2.610.700</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.625.278,88	1.712.200	1.724.700	1.810.600	1.901.000	1.957.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.767.327,34	1.938.200	2.322.200	2.000.400	2.024.900	2.035.900
16. Abschreibungen		1.498.000	1.528.000	1.530.900	1.511.700	1.552.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0			
18. Transferaufwendungen	90.513,00	70.100	71.600	71.600	73.600	71.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	98.518,76	106.900	162.500	165.600	165.800	166.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.581.637,98</b>	<b>5.325.400</b>	<b>5.809.000</b>	<b>5.579.100</b>	<b>5.677.000</b>	<b>5.784.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.060.101,27</b>	<b>2.934.000</b>	<b>3.069.500</b>	<b>2.872.800</b>	<b>2.993.900</b>	<b>3.173.300</b>
22. außerordentliche Erträge	-4.729,87	-4.000	-3.500	-3.500	-3.000	-3.000
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.729,87</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>2.055.371,40</b>	<b>2.930.000</b>	<b>3.066.000</b>	<b>2.869.300</b>	<b>2.990.900</b>	<b>3.170.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-809.600				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		802.400				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-7.200</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.055.371,40</b>	<b>2.922.800</b>	<b>3.066.000</b>	<b>2.869.300</b>	<b>2.990.900</b>	<b>3.170.300</b>

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

## Ergebnishaushalt Produkt Gemeindeorgane (P1.111.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	181.073,38	181.300	191.300	200.800	210.900	217.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.274,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	51.931,37	59.000	61.900	64.800	64.800	64.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>240.279,74</b>	<b>250.300</b>	<b>263.200</b>	<b>275.600</b>	<b>285.700</b>	<b>292.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>240.279,74</b>	<b>250.300</b>	<b>263.200</b>	<b>275.600</b>	<b>285.700</b>	<b>292.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>240.279,74</b>	<b>250.300</b>	<b>263.200</b>	<b>275.600</b>	<b>285.700</b>	<b>292.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>240.279,74</b>	<b>250.300</b>	<b>263.200</b>	<b>275.600</b>	<b>285.700</b>	<b>292.000</b>

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

## Ergebnishaushalt Produkt Personalwirtschaft (P1.111.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	117.459,77	95.200	96.600	101.400	106.400	109.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.186,50	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.255,95	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>136.902,22</b>	<b>112.200</b>	<b>113.700</b>	<b>118.500</b>	<b>123.500</b>	<b>126.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>136.902,22</b>	<b>110.200</b>	<b>111.700</b>	<b>116.500</b>	<b>121.500</b>	<b>124.600</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>136.902,22</b>	<b>110.200</b>	<b>111.700</b>	<b>116.500</b>	<b>121.500</b>	<b>124.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-57.900				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-57.900</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>136.902,22</b>	<b>52.300</b>	<b>111.700</b>	<b>116.500</b>	<b>121.500</b>	<b>124.600</b>

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

**Kennzahlen:**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-500	-500	-500	-500	-500
06. privatrechtliche Entgelte	-463,07	-500	-500	-500	-500	-500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-463,07</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	80.656,79	105.600	108.800	114.200	119.900	123.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.101,16	4.300	25.700	25.700	25.700	25.700
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.421,65	2.600	3.000	3.100	3.200	3.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86.179,60</b>	<b>112.500</b>	<b>137.500</b>	<b>143.000</b>	<b>148.800</b>	<b>152.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>85.716,53</b>	<b>111.500</b>	<b>136.500</b>	<b>142.000</b>	<b>147.800</b>	<b>151.600</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>85.716,53</b>	<b>111.500</b>	<b>136.500</b>	<b>142.000</b>	<b>147.800</b>	<b>151.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>85.716,53</b>	<b>111.500</b>	<b>136.500</b>	<b>142.000</b>	<b>147.800</b>	<b>151.600</b>

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

## Ergebnishaushalt Produkt Liegenschaftsmanagement (P1.111.007)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	-2.452,53	-8.800	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-269.394,54	-275.100	-275.100	-275.100	-275.100	-275.100
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-271.847,07</b>	<b>-283.900</b>	<b>-277.500</b>	<b>-277.500</b>	<b>-277.500</b>	<b>-277.500</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.880,43	12.900	13.400	13.900	14.400	14.900
16. Abschreibungen		3.000				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	192,72	500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.073,15</b>	<b>16.400</b>	<b>14.900</b>	<b>15.400</b>	<b>15.900</b>	<b>16.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-263.773,92</b>	<b>-267.500</b>	<b>-262.600</b>	<b>-262.100</b>	<b>-261.600</b>	<b>-261.100</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-263.773,92</b>	<b>-267.500</b>	<b>-262.600</b>	<b>-262.100</b>	<b>-261.600</b>	<b>-261.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-263.773,92</b>	<b>-267.500</b>	<b>-262.600</b>	<b>-262.100</b>	<b>-261.600</b>	<b>-261.100</b>

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

## Ergebnishaushalt Produkt Gebäudemanagement (P1.111.009)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-159,54					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-25.000	-25.500	-26.300	-26.300	-26.300
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-28.215,73	-30.400	-31.800	-20.900	-20.900	-20.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.251,72					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-29.626,99</b>	<b>-55.400</b>	<b>-57.300</b>	<b>-47.200</b>	<b>-47.200</b>	<b>-47.200</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	89.197,41	95.700	95.200	99.900	104.900	108.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.074,40	97.600	147.600	98.000	103.000	99.400
16. Abschreibungen		108.100	112.200	116.300	115.900	114.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.398,38	500	50.700	50.700	50.700	50.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>195.670,19</b>	<b>301.900</b>	<b>405.700</b>	<b>364.900</b>	<b>374.500</b>	<b>372.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>166.043,20</b>	<b>246.500</b>	<b>348.400</b>	<b>317.700</b>	<b>327.300</b>	<b>325.100</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>166.043,20</b>	<b>246.500</b>	<b>348.400</b>	<b>317.700</b>	<b>327.300</b>	<b>325.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		73.900				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>73.900</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>166.043,20</b>	<b>320.400</b>	<b>348.400</b>	<b>317.700</b>	<b>327.300</b>	<b>325.100</b>

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

## Ergebnishaushalt Produkt Museen und Ausstellungen (P1.252.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-550,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-406,65	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-956,65</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	24.508,34	27.300	27.300	28.600	29.900	30.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.282,35	22.700	24.100	22.600	23.100	22.900
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.077,67	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.868,36</b>	<b>51.500</b>	<b>53.100</b>	<b>52.900</b>	<b>54.700</b>	<b>55.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.911,71</b>	<b>47.200</b>	<b>48.800</b>	<b>48.600</b>	<b>50.400</b>	<b>51.100</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>43.911,71</b>	<b>47.200</b>	<b>48.800</b>	<b>48.600</b>	<b>50.400</b>	<b>51.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.100				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>3.100</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>43.911,71</b>	<b>50.300</b>	<b>48.800</b>	<b>48.600</b>	<b>50.400</b>	<b>51.100</b>

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

## Ergebnishaushalt Produkt Bibliothek (P1.272.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-400	-400	-400		
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-5.639,00	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
06. privatrechtliche Entgelte	-658,50	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-6.297,50</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	102.495,26	120.400	120.900	126.900	133.200	137.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.926,24	35.800	38.400	37.100	37.700	37.200
16. Abschreibungen		2.600	2.000	2.200	2.400	2.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.571,01	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>139.992,51</b>	<b>162.700</b>	<b>165.300</b>	<b>170.200</b>	<b>177.300</b>	<b>180.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>133.695,01</b>	<b>154.800</b>	<b>157.400</b>	<b>162.300</b>	<b>169.800</b>	<b>173.200</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>133.695,01</b>	<b>154.800</b>	<b>157.400</b>	<b>162.300</b>	<b>169.800</b>	<b>173.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		700				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>700</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>133.695,01</b>	<b>155.500</b>	<b>157.400</b>	<b>162.300</b>	<b>169.800</b>	<b>173.200</b>

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-500,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-987,00	-5.200	-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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-1.487,00</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.213,46	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16. Abschreibungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		2.000			2.000	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	305,00	500	500	500	500	500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.518,46</b>	<b>11.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>11.800</b>	<b>9.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.031,46</b>	<b>2.500</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>2.400</b>	<b>400</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>2.031,46</b>	<b>2.500</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>2.400</b>	<b>400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.031,46</b>	<b>2.500</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>2.400</b>	<b>400</b>

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

## Ergebnishaushalt Produkt Spielplätze (P1.366.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.400	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-1.400</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.638,70	15.300	16.500	16.500	16.500	16.500
16. Abschreibungen		12.500	21.100	22.100	22.700	23.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.638,70</b>	<b>27.800</b>	<b>37.600</b>	<b>38.600</b>	<b>39.200</b>	<b>39.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.638,70</b>	<b>26.400</b>	<b>33.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.600</b>	<b>34.900</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>14.638,70</b>	<b>26.400</b>	<b>33.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.600</b>	<b>34.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		49.100				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>49.100</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.638,70</b>	<b>75.500</b>	<b>33.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.600</b>	<b>34.900</b>

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

## Ergebnishaushalt Produkt Sportförderung (P1.421.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400	400		400	
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.117,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.117,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.600</b>	<b>3.000</b>	<b>2.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.117,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.600</b>	<b>3.000</b>	<b>2.600</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>2.117,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.600</b>	<b>3.000</b>	<b>2.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.117,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.600</b>	<b>3.000</b>	<b>2.600</b>

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

## Ergebnishaushalt Produkt Sportstätten (P1.424.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-11.668,98	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-11.668,98</b>	<b>-30.400</b>	<b>-30.400</b>	<b>-30.400</b>	<b>-30.400</b>	<b>-30.400</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.098,66	108.600	93.900	46.800	41.300	41.000
16. Abschreibungen		47.000	45.400	41.800	40.600	40.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	20.722,90	21.000	24.000	24.000	24.000	24.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.821,56</b>	<b>176.600</b>	<b>163.300</b>	<b>112.600</b>	<b>105.900</b>	<b>105.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>34.152,58</b>	<b>146.200</b>	<b>132.900</b>	<b>82.200</b>	<b>75.500</b>	<b>75.200</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>34.152,58</b>	<b>146.200</b>	<b>132.900</b>	<b>82.200</b>	<b>75.500</b>	<b>75.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		27.500				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>27.500</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>34.152,58</b>	<b>173.700</b>	<b>132.900</b>	<b>82.200</b>	<b>75.500</b>	<b>75.200</b>

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

## Ergebnishaushalt Produkt Dezentrale Abwasserbeseitigung (P1.537.101)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-20.537,73	-21.000	-21.000	-21.000	-22.000	-22.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-20.537,73</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.175,91	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.175,91</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.361,82</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-3.361,82</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.900				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>5.900</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.361,82</b>	<b>4.000</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>

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

## Ergebnishaushalt Produkt Abwasserbeseitigung (P1.538.101)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-253.800	-246.200	-234.500	-221.200	-204.900
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-960.801,74	-974.000	-1.252.000	-1.252.000	-1.252.000	-1.202.000
06. privatrechtliche Entgelte	-514,25					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-961.315,99</b>	<b>-1.227.800</b>	<b>-1.498.200</b>	<b>-1.486.500</b>	<b>-1.473.200</b>	<b>-1.406.900</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	224.568,78	228.200	227.700	239.100	251.100	258.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622.875,73	405.900	602.200	406.200	419.200	429.200
16. Abschreibungen		422.400	423.800	427.400	415.900	456.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.540,71	21.600	21.300	21.400	21.500	21.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>867.985,22</b>	<b>1.078.100</b>	<b>1.275.000</b>	<b>1.094.100</b>	<b>1.107.700</b>	<b>1.166.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-93.330,77</b>	<b>-149.700</b>	<b>-223.200</b>	<b>-392.400</b>	<b>-365.500</b>	<b>-240.800</b>
22. außerordentliche Erträge	-4.729,87	-4.000	-3.500	-3.500	-3.000	-3.000
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.729,87</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-98.060,64</b>	<b>-153.700</b>	<b>-226.700</b>	<b>-395.900</b>	<b>-368.500</b>	<b>-243.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-4.800				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		70.300				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>65.500</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-98.060,64</b>	<b>-88.200</b>	<b>-226.700</b>	<b>-395.900</b>	<b>-368.500</b>	<b>-243.800</b>

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-626.900	-685.300	-664.800	-644.800	-634.200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.208,56	-1.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
06. privatrechtliche Entgelte	-121.345,35					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-123.553,91</b>	<b>-628.000</b>	<b>-688.300</b>	<b>-667.800</b>	<b>-647.800</b>	<b>-637.200</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	87.289,79	91.400	91.100	95.600	100.400	103.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.669,84	604.900	737.800	737.900	737.900	737.900
16. Abschreibungen		776.900	748.800	720.300	691.500	683.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20,45	500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>546.980,08</b>	<b>1.473.700</b>	<b>1.580.200</b>	<b>1.556.300</b>	<b>1.532.300</b>	<b>1.526.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>423.426,17</b>	<b>845.700</b>	<b>891.900</b>	<b>888.500</b>	<b>884.500</b>	<b>889.600</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>423.426,17</b>	<b>845.700</b>	<b>891.900</b>	<b>888.500</b>	<b>884.500</b>	<b>889.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		270.500				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>270.500</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>423.426,17</b>	<b>1.116.200</b>	<b>891.900</b>	<b>888.500</b>	<b>884.500</b>	<b>889.600</b>

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-38.292,13	-27.000	-15.000	-15.000	-20.000	-20.000
06. privatrechtliche Entgelte	-3.103,05					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-41.395,18</b>	<b>-28.000</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.200</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.409,57	95.800	113.800	99.600	101.400	103.200
16. Abschreibungen		31.100	34.400	33.800	31.400	30.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.409,57</b>	<b>126.900</b>	<b>148.200</b>	<b>133.400</b>	<b>132.800</b>	<b>133.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.014,39</b>	<b>98.900</b>	<b>131.000</b>	<b>116.200</b>	<b>110.600</b>	<b>111.500</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>36.014,39</b>	<b>98.900</b>	<b>131.000</b>	<b>116.200</b>	<b>110.600</b>	<b>111.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		121.600				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>121.600</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>36.014,39</b>	<b>220.500</b>	<b>131.000</b>	<b>116.200</b>	<b>110.600</b>	<b>111.500</b>

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

## Ergebnishaushalt Produkt Parkplätze (P1.546.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-12.777,20	-14.900	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-12.777,20</b>	<b>-16.300</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.100</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.417,15	5.400	5.600	5.800	6.000	6.200
16. Abschreibungen		2.600	3.800	3.800	3.800	3.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	136,32	600	600	600	600	600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.553,47</b>	<b>8.600</b>	<b>10.000</b>	<b>10.200</b>	<b>10.400</b>	<b>10.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.223,73</b>	<b>-7.700</b>	<b>-12.100</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.500</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-8.223,73</b>	<b>-7.700</b>	<b>-12.100</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.300				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>4.300</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.223,73</b>	<b>-3.400</b>	<b>-12.100</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.500</b>

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

## Ergebnishaushalt Produkt ÖPNV (P1.547.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-800	-11.400	-20.500	-25.000	-29.500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-180,92					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-180,92</b>	<b>-800</b>	<b>-11.400</b>	<b>-20.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>-29.500</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180,92					
16. Abschreibungen		1.400	15.600	27.800	33.800	39.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>180,92</b>	<b>2.400</b>	<b>16.600</b>	<b>28.800</b>	<b>34.800</b>	<b>40.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600</b>	<b>5.200</b>	<b>8.300</b>	<b>9.800</b>	<b>11.300</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600</b>	<b>5.200</b>	<b>8.300</b>	<b>9.800</b>	<b>11.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600</b>	<b>5.200</b>	<b>8.300</b>	<b>9.800</b>	<b>11.300</b>

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

## Ergebnishaushalt Produkt Öffentliches Grün / Naherholung (P1.551.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.000,00	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-700	-700	-700	-700	-700
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-4.455,54	-3.900	-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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-5.455,54</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		53.500	53.400	56.000	58.700	60.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.747,23	57.500	54.900	43.200	43.300	43.400
16. Abschreibungen		2.800	4.000	4.000	3.700	3.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	300,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	419,61	1.700	500	500	500	500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.466,84</b>	<b>119.500</b>	<b>116.800</b>	<b>107.700</b>	<b>110.200</b>	<b>112.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>40.011,30</b>	<b>109.500</b>	<b>106.800</b>	<b>97.700</b>	<b>100.200</b>	<b>102.100</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>40.011,30</b>	<b>109.500</b>	<b>106.800</b>	<b>97.700</b>	<b>100.200</b>	<b>102.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		92.300				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>92.300</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>40.011,30</b>	<b>201.800</b>	<b>106.800</b>	<b>97.700</b>	<b>100.200</b>	<b>102.100</b>

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

## Ergebnishaushalt Produkt Gewässer und Ortsentwässerung (P1.552.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-400	-800	-800	-800	-800
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-15.881,31	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
06. privatrechtliche Entgelte	-250,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-16.131,31</b>	<b>-23.600</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.700,92	110.400	110.600	110.300	111.000	110.300
16. Abschreibungen		8.300	15.400	15.400	15.400	15.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.950,92</b>	<b>118.700</b>	<b>126.000</b>	<b>125.700</b>	<b>126.400</b>	<b>125.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>58.819,61</b>	<b>95.100</b>	<b>102.000</b>	<b>101.700</b>	<b>102.400</b>	<b>101.700</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>58.819,61</b>	<b>95.100</b>	<b>102.000</b>	<b>101.700</b>	<b>102.400</b>	<b>101.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.500				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>12.500</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>58.819,61</b>	<b>107.600</b>	<b>102.000</b>	<b>101.700</b>	<b>102.400</b>	<b>101.700</b>

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

## Ergebnishaushalt Produkt Umweltschutz (P1.561.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	-1.484,10	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-1.484,10</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.367,83	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.367,83</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>883,73</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>883,73</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>883,73</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

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

## Ergebnishaushalt Produkt Wirtschaftsförderung (P1.571.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.654,18	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
16. Abschreibungen		2.800	2.000	1.300	1.300	1.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	68.098,00	39.500	40.000	40.000	40.000	40.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.007,44	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.759,62</b>	<b>47.800</b>	<b>47.500</b>	<b>46.800</b>	<b>46.800</b>	<b>46.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>72.759,62</b>	<b>47.800</b>	<b>47.500</b>	<b>46.800</b>	<b>46.800</b>	<b>46.800</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>72.759,62</b>	<b>47.800</b>	<b>47.500</b>	<b>46.800</b>	<b>46.800</b>	<b>46.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>72.759,62</b>	<b>47.800</b>	<b>47.500</b>	<b>46.800</b>	<b>46.800</b>	<b>46.800</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.573.001</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>Märkte, Volksfeste</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Oltmann
<b>Kurzbeschreibung</b>	Organisieren und Durchführung von Wochenmärkten.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse
<b>Ziele</b>	Betreiben attraktiver Märkte für Publikum und Marktbesucher
<b>Erläuterungen</b>	
<b>Leistungen</b>	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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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		-15.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-15.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	40.741,44	24.600	24.700	26.000	27.300	28.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.331,88	18.600	26.800	26.800	26.900	26.900
16. Abschreibungen		1.300	1.300	1.300	700	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	188,38	100	200	200	200	200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.261,70</b>	<b>44.600</b>	<b>53.000</b>	<b>54.300</b>	<b>55.100</b>	<b>55.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.261,70</b>	<b>29.100</b>	<b>26.500</b>	<b>27.800</b>	<b>28.600</b>	<b>28.700</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>43.261,70</b>	<b>29.100</b>	<b>26.500</b>	<b>27.800</b>	<b>28.600</b>	<b>28.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		21.200				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>21.200</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>43.261,70</b>	<b>50.300</b>	<b>26.500</b>	<b>27.800</b>	<b>28.600</b>	<b>28.700</b>

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

## Ergebnishaushalt Produkt Bürgerbegegnungsstätten (P1.573.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.905,00					
06. privatrechtliche Entgelte	-367,83	-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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-2.272,83</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.311,54	7.500	7.500	7.900	8.300	8.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.186,26	79.500	43.100	40.100	40.200	40.300
16. Abschreibungen		1.700	1.200	1.200	1.000	900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	465,30	100	200	200	200	200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.963,10</b>	<b>88.800</b>	<b>52.000</b>	<b>49.400</b>	<b>49.700</b>	<b>49.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.690,27</b>	<b>87.800</b>	<b>51.000</b>	<b>48.400</b>	<b>48.700</b>	<b>48.900</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>26.690,27</b>	<b>87.800</b>	<b>51.000</b>	<b>48.400</b>	<b>48.700</b>	<b>48.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.000</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>26.690,27</b>	<b>88.800</b>	<b>51.000</b>	<b>48.400</b>	<b>48.700</b>	<b>48.900</b>

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

## Ergebnishaushalt Produkt Bauhof (P1.573.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-118,98	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06. privatrechtliche Entgelte	-5.464,61	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.300,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-7.883,59</b>	<b>-8.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	630.262,70	641.500	640.300	672.300	706.000	727.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.170,17	185.200	193.000	195.500	202.500	206.500
16. Abschreibungen		56.400	75.300	90.700	110.300	116.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.694,88	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>820.127,75</b>	<b>887.300</b>	<b>912.700</b>	<b>962.600</b>	<b>1.022.900</b>	<b>1.053.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>812.244,16</b>	<b>879.300</b>	<b>905.700</b>	<b>955.600</b>	<b>1.015.900</b>	<b>1.046.800</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>812.244,16</b>	<b>879.300</b>	<b>905.700</b>	<b>955.600</b>	<b>1.015.900</b>	<b>1.046.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-746.900				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		48.500				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-698.400</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>812.244,16</b>	<b>180.900</b>	<b>905.700</b>	<b>955.600</b>	<b>1.015.900</b>	<b>1.046.800</b>

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

## Ergebnishaushalt Produkt Tourismusförderung (P1.575.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-10.300	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-5.356,77	-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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-5.356,77</b>	<b>-14.300</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	39.713,68	40.000	39.900	41.900	44.000	45.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.206,62	18.200	15.200	15.200	15.200	15.200
16. Abschreibungen		15.800	20.400	20.200	20.000	20.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.612,17	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.532,47</b>	<b>78.700</b>	<b>80.300</b>	<b>82.100</b>	<b>84.000</b>	<b>85.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>57.175,70</b>	<b>64.400</b>	<b>63.400</b>	<b>65.200</b>	<b>67.100</b>	<b>68.500</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>57.175,70</b>	<b>64.400</b>	<b>63.400</b>	<b>65.200</b>	<b>67.100</b>	<b>68.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>57.175,70</b>	<b>64.400</b>	<b>63.400</b>	<b>65.200</b>	<b>67.100</b>	<b>68.500</b>

## Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	107,50	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	-951,88	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	0
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-844,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-443,76	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen		0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0			
18. Transferaufwendungen	-724,90	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	29,75	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.138,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.983,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.983,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.983,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.217,22	-10.900	-10.900		-10.900	-10.900	-10.900
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.056.371,92	-1.069.000	-1.342.000		-1.342.000	-1.348.000	-1.298.000
05. privatrechtliche Entgelte	-195.901,21	-90.300	-96.300		-85.400	-85.400	-85.400
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.140,82	-3.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-213.122,34	-275.100	-278.600		-275.100	-275.100	-275.100
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.471.753,51</b>	<b>-1.450.800</b>	<b>-1.732.300</b>		<b>-1.717.900</b>	<b>-1.723.900</b>	<b>-1.673.900</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.622.522,54	1.712.200	1.724.700		1.810.600	1.901.000	1.957.900
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.322.472,00	1.938.200	2.322.200		2.000.400	2.024.900	2.035.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	91.837,90	70.100	71.600		71.600	73.600	71.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	93.164,38	106.900	162.500		165.600	165.800	166.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.129.996,82</b>	<b>3.827.400</b>	<b>4.281.000</b>		<b>4.048.200</b>	<b>4.165.300</b>	<b>4.231.400</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.658.243,31</b>	<b>2.376.600</b>	<b>2.548.700</b>		<b>2.330.300</b>	<b>2.441.400</b>	<b>2.557.500</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-1.325.889,02	-947.200	-187.500		-112.500	-112.500	-112.500
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-7.272,39	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	
20. Veräußerung von Sachvermögen	-270.400,00	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen -Euro-</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>
	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>		<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-1.603.561,41	-1.057.200	-297.500		-222.500	-222.500	-212.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	2.930,11	100.000	3.070.000		100.000	100.000	100.000
25. Baumaßnahmen	2.182.194,89	1.910.000	765.000		395.000	160.000	150.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	74.306,82	212.500	380.500	600.000	417.000	398.000	200.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.800,00	0	10.000		10.000	10.000	10.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	8.000,00						
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	2.272.231,82	2.222.500	4.225.500	600.000	922.000	668.000	460.000
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	668.670,41	1.165.300	3.928.000	600.000	699.500	445.500	247.500
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	2.326.913,72	3.541.900	6.476.700	600.000	3.029.800	2.886.900	2.805.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	2.326.913,72	3.541.900	6.476.700	600.000	3.029.800	2.886.900	2.805.000

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
I1.121100.520.023 Klärschlammfonds Zinserträge 2023	2.000	2.000				
I1.121100.520.024 Klärschlammfonds Zinserträge 2024	2.000					
I1.121100.520.025 Klärschlammfonds Zinserträge 2025	2.000					
I1.121100.520.026 Klärschlammfonds Zinserträge 2026	2.000					
<b>I1.121100 Klärschlammfonds</b>	<b>8.000</b>	<b>2.000</b>				
I1.166100.520.023 VSRL Zuführung/Zinsen 2023	8.000	8.000				
I1.166100.520.024 VSRL Zuführung/Zinsen 2024	8.000					
I1.166100.520.025 VSRL Zuführung/Zinsen 2025	8.000					
I1.166100.520.026 VSRL Zuführung/Zinsen 2026	8.000					
<b>I1.166100 Versorgungsrücklage Zuführung</b>	<b>32.000</b>	<b>8.000</b>				
I1.202114.500.001 LED-Straßenbeleuchtung	40.000	40.000				
<b>I1.202114 LED-Straßenbeleuchtung</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>				
I1.202127.500.002 Sanierung Marienturm 2023	150.000	150.000				
I1.202127.555.004 Sanierung Marienturm 2023 Zuschuss	-75.000	-75.000				
<b>I1.202127 Sanierung Marienturm</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>				
I1.202206.500.001 Druckrohrleitung Cäciliengroden	100.000	100.000				
<b>I1.202206 Druckrohrleitung Cäciliengroden</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>				
I1.202301.500.001 Kauf von Grundstücken 2023	3.070.000	3.070.000				
I1.202301.565.002 Verkauf von Grundstücken 2023	-100.000	-100.000				
<b>I1.202301 Grundstücksgeschäfte 2023</b>	<b>2.970.000</b>	<b>2.970.000</b>				
I1.202302.560.002 Kanalanschlussbeiträge 2023	-10.000	-10.000				
<b>I1.202302 Beiträge 2023</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>				
I1.202305.500.001 Buswartehallen 2023	150.000	150.000				
I1.202305.555.002 Zuschuss Buswartehallen 2023	-112.500	-112.500				
<b>I1.202305 Buswartehallen 2023</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>				
I1.202308.510.001 Spielgeräte Spielplätze 2023	25.000	25.000				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
<b>I1.202308 Spielgeräte Spielplätze 2023</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>				
I1.202309.510.001 Pritschenfahrzeug	28.000	28.000				
I1.202309.510.002 Gelenkarmmulcher	60.000	60.000				
I1.202309.510.003 Tandemachskipper	8.000	8.000				
<b>I1.202309 Fahrzeuge Bauhof 2023</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>				
I1.202310.500.001 Erweiterung Kanalisation 2023	10.000	10.000				
<b>I1.202310 Erweiterung Kanalisation 2023</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>				
I1.202311.510.002 Rasenmäher	3.500	3.500				
<b>I1.202311 Maschinen und Geräte Bauhof 2023</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>				
I1.202313.500.001 Umbau Knotenpunkt K312 (Logistikpark)	300.000	300.000				
<b>I1.202313 Umbau Knotenpunkt K312 (Logistikpark)</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>				
I1.202316.510.001 Kastenwagen für Kontrollfahrten	25.000	25.000				
<b>I1.202316 Fahrzeuge Kläranlage 2023</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>				
I1.202317.510.001 Pumpe PW Kurt-Schumacher-Straße	15.000	15.000				
<b>I1.202317 Pumpe PW Kurt-Schumacher-Straße</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>				
I1.202318.510.001 Höhengsicherungsgerät	6.000	6.000				
<b>I1.202318 Maschinen und Geräte Klärwer 2023</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>				
I1.202320.510.001 Kanalkataster Schmutzwasser	800.000	200.000		200.000	200.000	200.000
<b>I1.202320 Kanalkataster Schmutzwasser</b>	<b>800.000</b>	<b>200.000</b>		<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
I1.202401.500.001 Kauf von Grundstücken 2024	100.000					
I1.202401.565.002 Verkauf von Grundstücken 2024	-100.000					
<b>I1.202401 Grundstücksgeschäfte 2024</b>	<b>0</b>					
I1.202402.560.002 Kanalanschlussbeiträge 2024	-10.000					
<b>I1.202402 Beiträge 2024</b>	<b>-10.000</b>					
I1.202405.500.001 Buswartehallen 2024	150.000					
I1.202405.555.002 Zuschuss Buswartehallen 2024	-112.500					

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
<b>I1.202405 Buswartehallen 2024</b>	<b>37.500</b>					
I1.202406.510.001 Pumpe PW Mariensiel Umfangstraße	20.000					
<b>I1.202406 PW Mariensiel Umfangstr</b>	<b>20.000</b>					
I1.202407.510.001 Spielgeräte Spielplätze 2024	20.000					
<b>I1.202407 Spielgeräte Spielplätze 2024</b>	<b>20.000</b>					
I1.202409.500.001 Erweiterung Kanalisation 2024	20.000					
<b>I1.202409 Erweiterung Kanalisation 2024</b>	<b>20.000</b>					
I1.202410.500.001 Neugestaltung Hauptstraße	100.000					
<b>I1.202410 Neugestaltung Hauptstraße</b>	<b>100.000</b>					
I1.202411.510.001 Elektroschaltanlagen PW Carlo-Schmid-Str	15.000					
I1.202411.510.002 Elektroschaltanlagen PW Flutstraße	15.000					
I1.202411.510.003 Elektroschaltanlagen PW Ueckermünder Str	15.000					
I1.202411.510.004 Elektroschaltanlagen PW Falkenweg	15.000					
I1.202411.510.005 Elektroschaltanlagen PW Albert-Brahms-St	15.000					
<b>I1.202411 Elektroschaltanlagen Pumpwerke Abwasser</b>	<b>75.000</b>					
I1.202412.510.001 Schlepper (gebraucht)	25.000	25.000				
I1.202412.510.002 Anhänger Arbeitsbühne	65.000					
I1.202412.510.003 Pritschenfahrzeug	31.000					
<b>I1.202412 Fahrzeuge Bauhof 2024</b>	<b>121.000</b>	<b>25.000</b>				
I1.202413.500.001 Plattformlift Bibliothek	40.000					
<b>I1.202413 Plattformlift Bibliothek</b>	<b>40.000</b>					
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					
<b>I1.202414 Maschinen und Geräte Bauhof 2024</b>	<b>101.000</b>					

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
I1.202501.500.001 Kauf von Grundstücken 2025	100.000					
I1.202501.565.002 Verkauf von Grundstücken 2025	-100.000					
<b>I1.202501 Grundstücksgeschäfte 2025</b>	<b>0</b>					
I1.202502.560.001 Kanalanschlussbeiträge 2025	-10.000					
<b>I1.202502 Beiträge 2025</b>	<b>-10.000</b>					
I1.202505.500.001 Buswartehallen 2025	150.000					
I1.202505.555.002 Buswartehallen 2025 Zuschuss	-112.500					
<b>I1.202505 Buswartehallen 2025</b>	<b>37.500</b>					
I1.202506.510.001 Mähwerk für Minischlepper	9.000					
I1.202506.510.002 Schneeschild	20.000					
I1.202506.510.003 Rasenmäher	3.000					
<b>I1.202506 Maschinen und Geräte Bauhof 2025</b>	<b>32.000</b>					
I1.202507.510.001 Pritschenfahrzeug	28.000					
I1.202507.510.002 Minischlepper 1	59.000					
I1.202507.510.003 Minischlepper 2	59.000					
<b>I1.202507 Fahrzeuge Bauhof 2025</b>	<b>146.000</b>					
I1.202509.510.001 Spielgeräte Spielplätze 2025	20.000					
<b>I1.202509 Spielgeräte Spielplätze 2025</b>	<b>20.000</b>					
I1.202601.500.001 Kauf von Grundstücken 2026	100.000					
I1.202601.565.002 Verkauf von Grundstücken 2026	-100.000					
<b>I1.202601 Grundstücksgeschäfte 2026</b>	<b>0</b>					
I1.202605.500.001 Buswartehallen 2026	150.000					
I1.202605.555.002 Zuschuss Buswartehallen 2026	-112.500					
<b>I1.202605 Buswartehallen 2026</b>	<b>37.500</b>					
I1.720066.525.023 Städtebaulicher Denkmalschutz 2023	120.000	120.000				
I1.720066.555.023 Städtebaul.Denkmalsch.(Inv.zusc	-40.000	-40.000				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
I1.720066.555.123 Städtebaul.DenkmalSch.(Inv.zusc)	-40.000	-40.000				
<b>I1.720066 Städtebaulicher Denkmalschutz</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>				
<b>Zwischensumme</b>	<b>5.360.500</b>	<b>3.968.000</b>		<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>5.360.500</b>	<b>3.968.000</b>		<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>

## Erläuterungen:

### 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.

### I1.202114 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.

### I1.202127 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.

### I1.202206 Druckrohrleitung Cäcilienroden

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

### 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 Buswarteallen 2023

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

### I1.202308 Spielgeräte Spielplätze 2023

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

### I1.202309 Fahrzeuge Bauhof 2023

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

- Pritschenfahrzeug (Nutzungsdauer 10 Jahre)
- Gelenkarmmulcher (Nutzungsdauer 7 Jahre)
- Tandemachsskipper (Nutzungsdauer 9 Jahre)

#### **11.202310 Erweiterung Kanalisation 2023**

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

#### **11.202311 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)

#### **11.202320 Kanalkataster Schmutzwasser**

Es soll ein Kanalkataster zur Feststellung des Unterhaltungszustandes der Schmutzwasserkanalöisation erstellt werden.

#### **11.202401 Grundstücksgeschäfte 2024**

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

#### **11.202402 Beiträge 2024**

Hierbei handelt es sich um die Kanalanschlussbeiträge.

#### **11.202405 Buswartehallen 2024**

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

#### **11.202406 PW Mariensiel Umfangstr**

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

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

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

#### **11.202409 Erweiterung Kanalisation 2024**

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

#### **11.202410 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.

#### **11.202411 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

#### **11.202412 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 Cäcilienroden (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 Buswarteallen 2025**

Errichtung und Bezuschussung von Buswarteallen 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)

#### **I1.720066 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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-11.250,72	-9.000	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-91.000	-155.500	-155.800	-156.200	-152.600
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.930,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
06. privatrechtliche Entgelte	-12.457,89	-9.400	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.983,34	-20.600	-400.000	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-44.621,95</b>	<b>-133.000</b>	<b>-601.600</b>	<b>-201.900</b>	<b>-202.300</b>	<b>-198.700</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	865.469,38	1.031.600	1.041.800	1.093.700	1.148.600	1.182.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	558.001,17	603.100	1.078.600	631.700	644.800	672.200
16. Abschreibungen	0,00	219.100	332.700	367.300	362.100	349.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	4.551,80	7.800	5.100	5.100	5.100	5.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	97.767,87	109.800	106.600	101.300	102.100	102.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.525.790,22</b>	<b>1.971.400</b>	<b>2.564.800</b>	<b>2.199.100</b>	<b>2.262.700</b>	<b>2.312.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.481.168,27</b>	<b>1.838.400</b>	<b>1.963.200</b>	<b>1.997.200</b>	<b>2.060.400</b>	<b>2.113.500</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>1.481.168,27</b>	<b>1.838.400</b>	<b>1.963.200</b>	<b>1.997.200</b>	<b>2.060.400</b>	<b>2.113.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-42.500				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		35.300				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-7.200</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.481.168,27</b>	<b>1.831.200</b>	<b>1.963.200</b>	<b>1.997.200</b>	<b>2.060.400</b>	<b>2.113.500</b>

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

## Ergebnishaushalt Produkt Verwaltungssteuerung und Service (P1.111.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-598,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.930,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
06. privatrechtliche Entgelte	-670,83	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-3.198,83</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	405.586,47	503.400	509.900	535.400	562.100	578.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.809,89	278.500	267.700	274.300	282.400	312.500
16. Abschreibungen		9.100	9.600	9.000	8.300	8.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	67.717,27	74.000	69.600	63.600	63.600	63.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>643.113,63</b>	<b>865.500</b>	<b>857.300</b>	<b>882.800</b>	<b>916.900</b>	<b>963.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>639.914,80</b>	<b>858.500</b>	<b>850.300</b>	<b>875.800</b>	<b>909.900</b>	<b>956.700</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>639.914,80</b>	<b>858.500</b>	<b>850.300</b>	<b>875.800</b>	<b>909.900</b>	<b>956.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-42.500				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-42.500</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>639.914,80</b>	<b>816.000</b>	<b>850.300</b>	<b>875.800</b>	<b>909.900</b>	<b>956.700</b>

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

## Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Sande (P1.211.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-4.625,00	-2.600	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-41.800	-74.000	-74.200	-74.400	-74.600
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-3.313,88	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.750,00	-6.900				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-17.688,88</b>	<b>-54.200</b>	<b>-89.000</b>	<b>-89.200</b>	<b>-89.400</b>	<b>-89.600</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	225.548,47	252.700	253.000	265.700	279.200	287.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.977,01	149.300	170.900	155.000	157.500	156.500
16. Abschreibungen		84.200	150.300	187.800	185.700	185.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.515,51	17.500	18.100	18.600	19.100	19.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>441.040,99</b>	<b>503.900</b>	<b>592.500</b>	<b>627.300</b>	<b>641.700</b>	<b>649.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>423.352,11</b>	<b>449.700</b>	<b>503.500</b>	<b>538.100</b>	<b>552.300</b>	<b>559.500</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>423.352,11</b>	<b>449.700</b>	<b>503.500</b>	<b>538.100</b>	<b>552.300</b>	<b>559.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.900				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>5.900</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>423.352,11</b>	<b>455.600</b>	<b>503.500</b>	<b>538.100</b>	<b>552.300</b>	<b>559.500</b>

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

## Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Cäcilienroden (P1.211.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.824,00	-1.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-21.100	-39.400	-39.400	-39.500	-39.600
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.950,00	-6.900				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-4.774,00</b>	<b>-29.100</b>	<b>-48.500</b>	<b>-48.500</b>	<b>-48.600</b>	<b>-48.700</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	93.723,10	120.600	120.900	126.900	133.300	137.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.116,81	58.200	91.100	66.500	68.100	67.300
16. Abschreibungen		55.600	86.000	85.200	83.400	83.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		300	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.695,00	8.100	8.300	8.400	8.500	8.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>201.534,91</b>	<b>242.800</b>	<b>306.600</b>	<b>287.300</b>	<b>293.600</b>	<b>296.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>196.760,91</b>	<b>213.700</b>	<b>258.100</b>	<b>238.800</b>	<b>245.000</b>	<b>248.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>196.760,91</b>	<b>213.700</b>	<b>258.100</b>	<b>238.800</b>	<b>245.000</b>	<b>248.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.900				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>5.900</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>196.760,91</b>	<b>219.600</b>	<b>258.100</b>	<b>238.800</b>	<b>245.000</b>	<b>248.000</b>

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

## Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Neustadtgödens (P1.211.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.770,00	-700	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-15.100	-29.100	-29.200	-29.300	-29.300
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-4.752,04	-4.600	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.283,34	-6.800				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-12.805,38</b>	<b>-27.200</b>	<b>-41.600</b>	<b>-41.700</b>	<b>-41.800</b>	<b>-41.800</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	87.696,95	88.900	89.200	93.500	98.300	101.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.575,25	57.000	68.300	55.300	56.200	55.300
16. Abschreibungen		26.300	42.900	41.400	40.800	40.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		300	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.637,14	8.800	9.100	9.200	9.400	9.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>132.909,34</b>	<b>181.300</b>	<b>209.800</b>	<b>199.700</b>	<b>205.000</b>	<b>207.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>120.103,96</b>	<b>154.100</b>	<b>168.200</b>	<b>158.000</b>	<b>163.200</b>	<b>165.400</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>120.103,96</b>	<b>154.100</b>	<b>168.200</b>	<b>158.000</b>	<b>163.200</b>	<b>165.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.000				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>16.000</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>120.103,96</b>	<b>170.100</b>	<b>168.200</b>	<b>158.000</b>	<b>163.200</b>	<b>165.400</b>

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

## Ergebnishaushalt Produkt Sonstige schulische Aufgaben (P1.243.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.300,00	4.000	1.300	1.300	1.300	1.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.300,00</b>	<b>4.000</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.300,00</b>	<b>4.000</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>1.300,00</b>	<b>4.000</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.300,00</b>	<b>4.000</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>

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

## Ergebnishaushalt Produkt Räumliche Planung und Entwicklung (P1.511.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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			-400.000			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>			<b>-400.000</b>			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	52.914,39	66.000	68.800	72.200	75.700	78.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.658,76	60.000	480.500	80.500	80.500	80.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.541,38	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.114,53</b>	<b>127.400</b>	<b>550.800</b>	<b>154.200</b>	<b>157.700</b>	<b>160.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>59.114,53</b>	<b>127.400</b>	<b>150.800</b>	<b>154.200</b>	<b>157.700</b>	<b>160.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>59.114,53</b>	<b>127.400</b>	<b>150.800</b>	<b>154.200</b>	<b>157.700</b>	<b>160.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>59.114,53</b>	<b>127.400</b>	<b>150.800</b>	<b>154.200</b>	<b>157.700</b>	<b>160.000</b>

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

## Ergebnishaushalt Produkt Denkmalschutz und -pflege (P1.523.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-2.433,72	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-9.100
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-2.433,72</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-11.600</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen		43.900	43.900	43.900	43.900	31.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.251,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.351,80</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>	<b>34.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>918,08</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>22.600</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>918,08</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>22.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.500				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>7.500</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>918,08</b>	<b>38.500</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>22.600</b>

## Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	-3.721,14	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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-3.721,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.763,45	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	2.661,57	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.425,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.703,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>39.703,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>39.703,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt Bauverwaltung|Innerer Service|Schulen (THH02)

### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.553,54	-9.000	-34.100		-34.100	-34.100	-34.100
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.930,00	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
05. privatrechtliche Entgelte	-12.441,89	-9.400	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.233,34	-20.600	-400.000				
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.158,77</b>	<b>-42.000</b>	<b>-446.100</b>		<b>-46.100</b>	<b>-46.100</b>	<b>-46.100</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	855.590,12	1.031.600	1.041.800		1.093.700	1.148.600	1.182.900
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	417.052,08	603.100	1.078.600		631.700	644.800	672.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	2.118,08	7.800	5.100		5.100	5.100	5.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	101.579,95	109.800	106.600		101.300	102.100	102.900
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.376.340,23</b>	<b>1.752.300</b>	<b>2.232.100</b>		<b>1.831.800</b>	<b>1.900.600</b>	<b>1.963.100</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.321.181,46</b>	<b>1.710.300</b>	<b>1.786.000</b>		<b>1.785.700</b>	<b>1.854.500</b>	<b>1.917.000</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-36.457,00	-1.193.500	-89.500		-41.500	-41.500	-41.500
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen -Euro-</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>
	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>		<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-36.457,00	-1.193.500	-89.500		-41.500	-41.500	-41.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	54.872,79	2.150.000	610.000				
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.098,91	24.500					
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	40.901,06	48.000	120.000		48.000	48.000	48.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	148.872,76	2.222.500	730.000		48.000	48.000	48.000
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	112.415,76	1.029.000	640.500		6.500	6.500	6.500
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	1.433.597,22	2.739.300	2.426.500		1.792.200	1.861.000	1.923.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	1.433.597,22	2.739.300	2.426.500		1.792.200	1.861.000	1.923.500

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
I1.202121.500.001 Sanierung GS Sande Schule	610.000	610.000				
<b>I1.202121 Sanierung GS Sande</b>	<b>610.000</b>	<b>610.000</b>				
I1.202303.550.001 Inklusion GS Sande - Zuschuss 2023	-5.500	-5.500				
I1.202303.550.002 Inklusion GS C'grodens - Zuschuss 2023	-2.000	-2.000				
I1.202303.550.003 Inklusion GS N'gödens - Zuschuss 2023	-2.000	-2.000				
<b>I1.202303 pauschale Investitionszuwendungen 2023</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>				
I1.202403.550.001 Inklusion GS Sande - Zuschuss 2024	-5.500					
I1.202403.550.002 Inklusion GS C'grodens - Zuschuss 2024	-2.000					
I1.202403.550.003 Inklusion GS N'gödens - Zuschuss 2024	-2.000					
<b>I1.202403 pauschale Investitionszuwendungen 2024</b>	<b>-9.500</b>					
I1.202503.550.001 Inklusion GS Sande - Zuschuss 2025	-5.500					
I1.202503.550.002 Inklusion GS C'grodens - Zuschuss 2025	-2.000					
I1.202503.550.003 Inklusion GS N'gödens - Zuschuss 2025	-2.000					
<b>I1.202503 pauschale Investitionszuwendungen 2025</b>	<b>-9.500</b>					
I1.202603.550.001 Inklusion GS Sande - Zuschuss 2026	-5.500					
I1.202603.550.002 Inklusion GS C'grodens - Zuschuss 2026	-2.000					
I1.202603.550.003 Inklusion GS N'gödens - Zuschuss 2026	-2.000					
<b>I1.202603 pauschale Investitionszuwendungen 2026</b>	<b>-9.500</b>					
I1.720066.525.024 Städtebaulicher Denkmalschutz 2024	48.000					
I1.720066.525.025 Städtebaulicher Denkmalschutz 2025	48.000					
I1.720066.525.026 Städtebaulicher Denkmalschutz 2026	48.000					
I1.720066.555.024 Städtebaul.Denkmalsch.(Inv.zusc	-16.000					
I1.720066.555.025 Städtebaul.Denkmalsch.(Inv.zusc	-16.000					
I1.720066.555.026 Städtebaul.Denkmalsch.(Inv.zusc	-16.000					
I1.720066.555.124 Städtebaul.Denkmalsch.(Inv.zusc	-16.000					
I1.720066.555.125 Städtebaul.Denkmalsch.(Inv.zusc	-16.000					

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
I1.720066.555.126 Städtebaul.Denkmal sch.(Inv.zusc	-16.000					
<b>I1.720066 Städtebaulicher Denkmalschutz</b>	<b>48.000</b>					
<b>Zwischensumme</b>	<b>620.000</b>	<b>600.500</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>620.000</b>	<b>600.500</b>				

## Erläuterungen:

### **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.

### **I1.202303 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.

### **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 Finanzen|Controlling (THH03)

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-9.826.684,66	-10.790.500	-11.972.600	-11.749.300	-12.058.300	-12.184.200
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-3.173.984,00	-2.852.300	-2.752.100	-2.534.600	-2.018.500	-2.059.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-251,50	-200	-200	-200	-200	-200
06. privatrechtliche Entgelte	-11.554,97	-11.000	-10.500	-10.000	-9.500	-9.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-66.410,61	-35.300	-36.500	-38.500	-36.500	-36.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-43.608,43	-5.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-20.029,43	-17.400	-17.700	-17.700	-407.500	-17.700
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-13.142.523,60</b>	<b>-13.711.800</b>	<b>-14.792.200</b>	<b>-14.352.900</b>	<b>-14.533.100</b>	<b>-14.309.400</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	504.594,69	555.400	561.000	589.000	618.600	637.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.842,57	68.400	102.000	102.000	102.000	55.000
16. Abschreibungen	29.166,56	1.700	1.700	1.700		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66.068,03	71.000	282.500	327.500	329.500	336.500
18. Transferaufwendungen	4.510.189,00	5.236.000	6.263.200	5.805.400	5.912.500	5.880.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.101,55	77.400	32.200	30.700	30.700	30.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.186.962,40</b>	<b>6.009.900</b>	<b>7.242.600</b>	<b>6.856.300</b>	<b>6.993.300</b>	<b>6.939.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.955.561,20</b>	<b>-7.701.900</b>	<b>-7.549.600</b>	<b>-7.496.600</b>	<b>-7.539.800</b>	<b>-7.369.500</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-7.955.561,20</b>	<b>-7.701.900</b>	<b>-7.549.600</b>	<b>-7.496.600</b>	<b>-7.539.800</b>	<b>-7.369.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-42.700				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-42.700</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.955.561,20</b>	<b>-7.744.600</b>	<b>-7.549.600</b>	<b>-7.496.600</b>	<b>-7.539.800</b>	<b>-7.369.500</b>

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

## Ergebnishaushalt Produkt Finanzverwaltung (P1.111.004)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-241,50	-100	-100	-100	-100	-100
06. privatrechtliche Entgelte	-10.463,59	-10.000	-9.500	-9.000	-8.500	-8.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.432,60	-35.300	-36.500	-38.500	-36.500	-36.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-25,26	-100	-100	-100	-100	-100
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-4.945,50					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-54.108,45</b>	<b>-45.500</b>	<b>-46.200</b>	<b>-47.700</b>	<b>-45.200</b>	<b>-44.700</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	319.539,74	380.000	386.400	405.700	426.000	438.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.545,41	59.400	95.100	95.100	95.100	48.100
16. Abschreibungen		1.700	1.700	1.700		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.039,65	19.100	19.200	19.200	19.200	19.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>382.124,80</b>	<b>460.200</b>	<b>502.400</b>	<b>521.700</b>	<b>540.300</b>	<b>506.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>328.016,35</b>	<b>414.700</b>	<b>456.200</b>	<b>474.000</b>	<b>495.100</b>	<b>461.300</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>328.016,35</b>	<b>414.700</b>	<b>456.200</b>	<b>474.000</b>	<b>495.100</b>	<b>461.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-42.700				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-42.700</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>328.016,35</b>	<b>372.000</b>	<b>456.200</b>	<b>474.000</b>	<b>495.100</b>	<b>461.300</b>

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

## Ergebnishaushalt Produkt Gemeindekasse (P1.111.005)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-300				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-10,00	-100	-100	-100	-100	-100
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.978,01					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-1.863,34					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-14.708,93	-17.100	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-44.560,28</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	185.054,95	175.400	174.600	183.300	192.600	198.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.922,70	8.500	6.400	6.400	6.400	6.400
16. Abschreibungen	29.166,56					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	464,62					
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.061,90	1.000	3.000	1.500	1.500	1.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>228.670,73</b>	<b>184.900</b>	<b>184.000</b>	<b>191.200</b>	<b>200.500</b>	<b>206.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>184.110,45</b>	<b>167.400</b>	<b>166.700</b>	<b>173.900</b>	<b>183.200</b>	<b>189.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>184.110,45</b>	<b>167.400</b>	<b>166.700</b>	<b>173.900</b>	<b>183.200</b>	<b>189.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>184.110,45</b>	<b>167.400</b>	<b>166.700</b>	<b>173.900</b>	<b>183.200</b>	<b>189.000</b>

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

## Ergebnishaushalt Produkt Stromproduktion (P1.531.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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		-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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-9.826.684,66	-10.790.500	-11.972.600	-11.749.300	-12.058.300	-12.184.200
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-3.173.984,00	-2.852.000	-2.752.100	-2.534.600	-2.018.500	-2.059.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-41.203,00	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-375,00	-300	-500	-500	-390.300	-500
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-13.042.246,66</b>	<b>-13.647.800</b>	<b>-14.727.700</b>	<b>-14.286.900</b>	<b>-14.469.600</b>	<b>-14.246.400</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.808,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
18. Transferaufwendungen	4.510.189,00	5.236.000	6.263.200	5.805.400	5.912.500	5.880.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.513.997,00</b>	<b>5.241.000</b>	<b>6.265.700</b>	<b>5.807.900</b>	<b>5.915.000</b>	<b>5.883.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.528.249,66</b>	<b>-8.406.800</b>	<b>-8.462.000</b>	<b>-8.479.000</b>	<b>-8.554.600</b>	<b>-8.363.300</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-8.528.249,66</b>	<b>-8.406.800</b>	<b>-8.462.000</b>	<b>-8.479.000</b>	<b>-8.554.600</b>	<b>-8.363.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.528.249,66</b>	<b>-8.406.800</b>	<b>-8.462.000</b>	<b>-8.479.000</b>	<b>-8.554.600</b>	<b>-8.363.300</b>

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61.795,41	66.000	280.000	325.000	327.000	334.000
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		57.300	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.795,41</b>	<b>123.300</b>	<b>290.000</b>	<b>335.000</b>	<b>337.000</b>	<b>344.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>61.795,41</b>	<b>123.300</b>	<b>290.000</b>	<b>335.000</b>	<b>337.000</b>	<b>344.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>61.795,41</b>	<b>123.300</b>	<b>290.000</b>	<b>335.000</b>	<b>337.000</b>	<b>344.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>61.795,41</b>	<b>123.300</b>	<b>290.000</b>	<b>335.000</b>	<b>337.000</b>	<b>344.000</b>

## Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,00	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	-1.091,38	0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-516,83	0	0	0	0	0
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-1.608,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374,46	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>374,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.233,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.233,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.233,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt Finanzen|Controlling (THH03)

### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -Euro-	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-9.566.256,61	-10.790.500	-11.972.600		-11.749.300	-12.058.300	-12.184.200
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.175.278,62	-2.852.300	-2.752.100		-2.534.600	-2.018.500	-2.059.200
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-223,50	-200	-200		-200	-200	-200
05. privatrechtliche Entgelte	-11.902,82	-11.000	-10.500		-10.000	-9.500	-9.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-66.638,41	-35.300	-36.500		-38.500	-36.500	-36.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-33.144,79	-5.100	-2.600		-2.600	-2.600	-2.600
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-75.147,01	-17.400	-17.700		-17.700	-17.700	-17.700
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	12.928.591,76	-13.711.800	-14.792.200		-14.352.900	-14.143.300	-14.309.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	506.483,96	555.400	561.000		589.000	618.600	637.100
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	45.981,22	68.400	102.000		102.000	102.000	55.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	66.068,03	71.000	282.500		177.500	282.500	292.500
14. Transferauszahlungen	4.435.822,00	5.236.000	5.873.400		5.805.400	5.912.500	5.880.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.774,35	77.400	32.200		30.700	30.700	30.700
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	5.072.129,56	6.008.200	6.851.100		6.704.600	6.946.300	6.895.900
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-7.856.462,20	-7.703.600	-7.941.100		-7.648.300	-7.197.000	-7.413.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							-10.000
20. Veräußerung von Sachvermögen							

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen -Euro-</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>
	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>		<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							-10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							-10.000
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	-7.856.462,20	-7.703.600	-7.941.100		-7.648.300	-7.197.000	-7.423.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-9.000.000,00	-3.085.300	-5.070.000		-900.000		
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	10.487.419,04	518.300	826.600		640.000	750.000	800.000
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	1.487.419,04	-2.567.000	-4.243.400		-260.000	750.000	800.000
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	-6.369.043,16	-10.270.600	-12.184.500		-7.908.300	-6.447.000	-6.623.500

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
I1.202602.560.001 Kanalanschlussbeiträge 2026	-10.000					
<b>I1.202602 Beiträge 2026</b>	<b>-10.000</b>					
<b>Zwischensumme</b>	<b>-10.000</b>					
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-10.000</b>					

# Teilhaushalt Soziales|Ordnung|Familie (THH04)

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-890.969,87	-1.339.600	-1.383.200	-1.463.100	-1.550.600	-1.641.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-35.200	-55.400	-56.200	-55.700	-55.700
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-244.165,30	-222.100	-231.500	-232.600	-234.100	-234.600
06. privatrechtliche Entgelte	-26.536,19	-16.400	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-595.680,19	-629.600	-622.600	-57.100	-57.100	-57.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-7.119,67	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-1.764.471,22</b>	<b>-2.248.600</b>	<b>-2.318.600</b>	<b>-1.834.900</b>	<b>-1.923.400</b>	<b>-2.014.400</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.985.817,74	3.211.600	3.205.400	3.365.700	3.533.900	3.640.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.463,78	579.600	678.300	745.000	622.600	618.400
16. Abschreibungen		207.800	302.200	322.700	323.600	308.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	634.881,30	1.072.700	1.125.200	993.400	1.023.900	1.038.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	131.631,54	110.400	126.100	106.900	98.700	99.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.163.794,36</b>	<b>5.182.100</b>	<b>5.437.200</b>	<b>5.533.700</b>	<b>5.602.700</b>	<b>5.704.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.399.323,14</b>	<b>2.933.500</b>	<b>3.118.600</b>	<b>3.698.800</b>	<b>3.679.300</b>	<b>3.690.300</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>2.399.323,14</b>	<b>2.933.500</b>	<b>3.118.600</b>	<b>3.698.800</b>	<b>3.679.300</b>	<b>3.690.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		57.100				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>57.100</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.399.323,14</b>	<b>2.990.600</b>	<b>3.118.600</b>	<b>3.698.800</b>	<b>3.679.300</b>	<b>3.690.300</b>

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

**Kennzahlen:**

## Ergebnishaushalt Produkt Statistik und Wahlen (P1.121.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	-90,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.707,92	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-12.797,92</b>	<b>-7.000</b>		<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.870,10	9.700	3.000	4.000	4.000	4.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	34.692,64	10.300	1.000	10.000	1.000	1.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.562,74</b>	<b>20.000</b>	<b>4.000</b>	<b>14.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.764,82</b>	<b>13.000</b>	<b>4.000</b>	<b>7.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>25.764,82</b>	<b>13.000</b>	<b>4.000</b>	<b>7.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>100</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.764,82</b>	<b>13.100</b>	<b>4.000</b>	<b>7.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

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

**Kennzahlen:**

## Ergebnishaushalt Produkt Ordnungsaufgaben (P1.122.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-248,40					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-100	-100	-100	-100
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-22.189,50	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
06. privatrechtliche Entgelte	-458,40	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.970,47	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-2.790,02	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-31.656,79</b>	<b>-49.800</b>	<b>-49.900</b>	<b>-49.900</b>	<b>-49.900</b>	<b>-49.900</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	126.613,44	131.700	131.400	138.000	144.900	149.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.499,70	59.800	54.300	54.300	54.300	54.300
16. Abschreibungen		1.000	700	700	700	700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.924,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.169,42	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>174.207,35</b>	<b>199.000</b>	<b>193.000</b>	<b>199.600</b>	<b>206.500</b>	<b>210.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>142.550,56</b>	<b>149.200</b>	<b>143.100</b>	<b>149.700</b>	<b>156.600</b>	<b>161.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>142.550,56</b>	<b>149.200</b>	<b>143.100</b>	<b>149.700</b>	<b>156.600</b>	<b>161.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.000				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>2.000</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>142.550,56</b>	<b>151.200</b>	<b>143.100</b>	<b>149.700</b>	<b>156.600</b>	<b>161.000</b>

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

**Kennzahlen:**

## Ergebnishaushalt Produkt Melde- und Personenstandswesen (P1.122.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-87.148,40	-89.500	-99.500	-100.500	-101.500	-102.500
06. privatrechtliche Entgelte	-22,00	-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	-700,00	-700	-700	-700	-700	-700
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-87.870,40</b>	<b>-91.200</b>	<b>-101.200</b>	<b>-102.200</b>	<b>-103.200</b>	<b>-104.200</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	151.937,81	160.500	160.100	168.000	176.500	181.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.595,74	43.900	40.100	40.100	40.100	40.100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	38.346,80	50.800	51.800	51.800	51.800	51.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>223.880,35</b>	<b>255.200</b>	<b>252.000</b>	<b>259.900</b>	<b>268.400</b>	<b>273.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>136.009,95</b>	<b>164.000</b>	<b>150.800</b>	<b>157.700</b>	<b>165.200</b>	<b>169.500</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>136.009,95</b>	<b>164.000</b>	<b>150.800</b>	<b>157.700</b>	<b>165.200</b>	<b>169.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>136.009,95</b>	<b>164.000</b>	<b>150.800</b>	<b>157.700</b>	<b>165.200</b>	<b>169.500</b>

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

**Kennzahlen:**

## Ergebnishaushalt Produkt Brandschutz (P1.126.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-12.745,66	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-12.200	-14.500	-15.300	-14.800	-14.800
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
06. privatrechtliche Entgelte	-8.357,22	-4.000	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-3.629,65					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-24.732,53</b>	<b>-44.200</b>	<b>-50.300</b>	<b>-51.100</b>	<b>-50.600</b>	<b>-50.600</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.049,83	6.300	6.300	6.700	7.100	7.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.407,40	175.900	142.000	130.500	117.400	116.100
16. Abschreibungen		107.100	147.200	166.800	169.500	155.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	380,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.115,89	10.400	11.000	11.300	11.600	11.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>101.953,12</b>	<b>301.100</b>	<b>307.900</b>	<b>316.700</b>	<b>307.000</b>	<b>292.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>77.220,59</b>	<b>256.900</b>	<b>257.600</b>	<b>265.600</b>	<b>256.400</b>	<b>241.500</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>77.220,59</b>	<b>256.900</b>	<b>257.600</b>	<b>265.600</b>	<b>256.400</b>	<b>241.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.600				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>8.600</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>77.220,59</b>	<b>265.500</b>	<b>257.600</b>	<b>265.600</b>	<b>256.400</b>	<b>241.500</b>

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

**Kennzahlen:**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	-7.920,17					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.375,00	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-34.295,17</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	166.726,12	193.000	192.600	202.300	212.400	218.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29,16	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
16. Abschreibungen		400	400			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.690,60	3.800	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>176.445,88</b>	<b>198.400</b>	<b>196.600</b>	<b>205.900</b>	<b>216.000</b>	<b>222.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>142.150,71</b>	<b>165.400</b>	<b>163.600</b>	<b>172.900</b>	<b>183.000</b>	<b>189.400</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>142.150,71</b>	<b>165.400</b>	<b>163.600</b>	<b>172.900</b>	<b>183.000</b>	<b>189.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>142.150,71</b>	<b>165.400</b>	<b>163.600</b>	<b>172.900</b>	<b>183.000</b>	<b>189.400</b>

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

**Kennzahlen:**

## Ergebnishaushalt Produkt Soziale Einrichtungen (P1.315)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-2.561,12	-500	-500	-500	-500	-500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-550.626,80	-572.500	-572.500			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-557.187,92</b>	<b>-577.000</b>	<b>-577.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	577.076,53	629.400	628.800	660.200	693.100	714.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.700	9.200	9.400	9.400	9.400
16. Abschreibungen		2.600	2.600	2.600	2.600	2.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		137.300	201.800	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.361,29	2.500	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>580.437,82</b>	<b>780.500</b>	<b>843.800</b>	<b>674.100</b>	<b>707.000</b>	<b>727.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.249,90</b>	<b>203.500</b>	<b>266.800</b>	<b>669.600</b>	<b>702.500</b>	<b>722.900</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>23.249,90</b>	<b>203.500</b>	<b>266.800</b>	<b>669.600</b>	<b>702.500</b>	<b>722.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.249,90</b>	<b>203.500</b>	<b>266.800</b>	<b>669.600</b>	<b>702.500</b>	<b>722.900</b>

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

**Kennzahlen:**

## Ergebnishaushalt Produkt Jugendarbeit (P1.362.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.805,00	-1.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-1.805,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.689,12	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.689,12</b>	<b>10.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.884,12</b>	<b>8.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>5.884,12</b>	<b>8.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.884,12</b>	<b>8.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-392.971,53	-525.600	-588.900	-609.000	-642.000	-676.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-10.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-67.815,50	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
06. privatrechtliche Entgelte	-2.038,38					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-462.825,41</b>	<b>-565.800</b>	<b>-637.100</b>	<b>-657.200</b>	<b>-690.200</b>	<b>-724.200</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	912.760,45	988.000	985.800	1.035.100	1.086.800	1.119.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.283,54	88.100	169.800	163.200	164.300	163.400
16. Abschreibungen		38.200	61.300	61.100	60.400	60.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.272,11	10.100	9.100	9.400	9.700	9.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.028.316,10</b>	<b>1.124.400</b>	<b>1.226.000</b>	<b>1.268.800</b>	<b>1.321.200</b>	<b>1.352.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>565.490,69</b>	<b>558.600</b>	<b>588.900</b>	<b>611.600</b>	<b>631.000</b>	<b>628.500</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>565.490,69</b>	<b>558.600</b>	<b>588.900</b>	<b>611.600</b>	<b>631.000</b>	<b>628.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.300				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>16.300</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>565.490,69</b>	<b>574.900</b>	<b>588.900</b>	<b>611.600</b>	<b>631.000</b>	<b>628.500</b>

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

## Ergebnishaushalt Produkt Kindertagesstätten Sande (P1.365.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-96.856,69	-310.400	-270.900	-317.000	-346.000	-375.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-1.500	-900	-1.000	-1.500	-1.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-96.856,69</b>	<b>-311.900</b>	<b>-271.800</b>	<b>-318.000</b>	<b>-347.500</b>	<b>-376.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen		800	800	800	800	800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	629.726,51	932.000	920.000	989.500	1.020.000	1.035.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>629.726,51</b>	<b>932.800</b>	<b>921.800</b>	<b>991.300</b>	<b>1.021.800</b>	<b>1.036.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>532.869,82</b>	<b>620.900</b>	<b>650.000</b>	<b>673.300</b>	<b>674.300</b>	<b>660.800</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>532.869,82</b>	<b>620.900</b>	<b>650.000</b>	<b>673.300</b>	<b>674.300</b>	<b>660.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>532.869,82</b>	<b>620.900</b>	<b>650.000</b>	<b>673.300</b>	<b>674.300</b>	<b>660.800</b>

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-217.131,73	-274.000	-308.900	-319.500	-336.000	-353.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-4.800	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-25.660,00	-25.000	-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						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-242.791,73</b>	<b>-303.800</b>	<b>-343.100</b>	<b>-353.700</b>	<b>-370.200</b>	<b>-387.700</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	493.619,60	537.700	536.600	563.400	591.600	609.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.505,23	72.600	105.700	145.300	82.900	82.500
16. Abschreibungen		15.000	28.300	28.000	27.600	27.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.214,94	7.600	6.400	6.500	6.600	6.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>562.339,77</b>	<b>632.900</b>	<b>677.000</b>	<b>743.200</b>	<b>708.700</b>	<b>726.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>319.548,04</b>	<b>329.100</b>	<b>333.900</b>	<b>389.500</b>	<b>338.500</b>	<b>338.400</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>319.548,04</b>	<b>329.100</b>	<b>333.900</b>	<b>389.500</b>	<b>338.500</b>	<b>338.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.100				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>15.100</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>319.548,04</b>	<b>344.200</b>	<b>333.900</b>	<b>389.500</b>	<b>338.500</b>	<b>338.400</b>

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-212.000	-193.900	-197.000	-206.000	-216.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-7.300	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-27.500	-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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-246.800</b>	<b>-234.100</b>	<b>-237.200</b>	<b>-246.200</b>	<b>-256.200</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		313.600	312.900	328.600	345.100	355.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		62.300	85.500	81.400	82.500	81.600
16. Abschreibungen		29.200	44.800	45.100	45.000	45.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		6.600	5.400	5.500	5.600	5.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>411.700</b>	<b>448.600</b>	<b>460.600</b>	<b>478.200</b>	<b>487.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>164.900</b>	<b>214.500</b>	<b>223.400</b>	<b>232.000</b>	<b>231.500</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>164.900</b>	<b>214.500</b>	<b>223.400</b>	<b>232.000</b>	<b>231.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.500				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>5.500</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>170.400</b>	<b>214.500</b>	<b>223.400</b>	<b>232.000</b>	<b>231.500</b>

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

**Kennzahlen:**

## Ergebnishaushalt Produkt Ferienbetreuung (P1.365.005)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.500</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>2.500</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>2.500</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>2.500</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-100	-100	-100	-100	-100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-700	-700	-700	-700	-700
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-5.088,90	-9.800	-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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-5.088,90</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	237.476,35	251.400	250.900	263.400	276.400	284.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.672,11	42.900	45.900	94.000	44.900	44.200
16. Abschreibungen		13.500	14.200	13.700	13.100	12.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.207,43	3.800	33.000	4.000	4.000	4.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>279.355,89</b>	<b>311.600</b>	<b>344.000</b>	<b>375.100</b>	<b>338.400</b>	<b>345.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>274.266,99</b>	<b>301.000</b>	<b>333.400</b>	<b>364.500</b>	<b>327.800</b>	<b>334.800</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>274.266,99</b>	<b>301.000</b>	<b>333.400</b>	<b>364.500</b>	<b>327.800</b>	<b>334.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.900				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>2.900</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>274.266,99</b>	<b>303.900</b>	<b>333.400</b>	<b>364.500</b>	<b>327.800</b>	<b>334.800</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.573.001</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>Märkte, Volksfeste</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Oltmann
<b>Kurzbeschreibung</b>	Organisieren und Durchführung von Wochenmärkten.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse
<b>Ziele</b>	Betreiben attraktiver Märkte für Publikum und Marktbesucher
<b>Erläuterungen</b>	
<b>Leistungen</b>	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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-5.972,40	-6.000	-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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-5.972,40</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.168,59	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.168,59</b>	<b>2.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.803,81</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-4.803,81</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.600				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>6.600</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.803,81</b>	<b>2.600</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>

## Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-165.210,86	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-35.379,50	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	0	0	0	0
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-200.590,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	313.557,61	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.743,09	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen		0	1.900	3.900	3.900	3.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.850,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.560,42	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>359.711,12</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>159.120,76</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>159.120,76</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>159.120,76</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>

**Teilhaushalt Soziales|Ordnung|Familie (THH04)**

**Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen -Euro-</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>
	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>		<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-678.783,70	-1.339.600	-1.383.200		-1.463.100	-1.550.600	-1.641.100
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-262.916,37	-222.100	-231.500		-232.600	-234.100	-234.600
05. privatrechtliche Entgelte	-25.773,37	-16.400	-20.200		-20.200	-20.200	-20.200
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-502.493,67	-629.600	-622.600		-57.100	-57.100	-57.100
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-3.795,84	-5.700	-5.700		-5.700	-5.700	-5.700
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.473.762,95</b>	<b>-2.213.400</b>	<b>-2.263.200</b>		<b>-1.778.700</b>	<b>-1.867.700</b>	<b>-1.958.700</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.986.295,57	3.211.600	3.205.400		3.365.700	3.533.900	3.640.100
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	413.212,74	579.600	678.300		745.000	622.600	618.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	656.708,23	1.072.700	1.125.200		993.400	1.023.900	1.038.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	132.431,11	110.400	126.100		106.900	98.700	99.100
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.188.647,65</b>	<b>4.974.300</b>	<b>5.135.000</b>		<b>5.211.000</b>	<b>5.279.100</b>	<b>5.396.500</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.714.884,70</b>	<b>2.760.900</b>	<b>2.871.800</b>		<b>3.432.300</b>	<b>3.411.400</b>	<b>3.437.800</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-15.250,00	-320.000	-35.000		-53.800	-23.800	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen -Euro-</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>
	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>		<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-15.250,00	-320.000	-35.000		-53.800	-23.800	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen		900.000	10.000				
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	546.443,51	648.500	583.500		476.000		
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	546.443,51	1.548.500	593.500		476.000		
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	531.193,51	1.228.500	558.500		422.200	-23.800	
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	3.246.078,21	3.989.400	3.430.300		3.854.500	3.387.600	3.437.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	3.246.078,21	3.989.400	3.430.300		3.854.500	3.387.600	3.437.800

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
I1.202210.550.002 Fahrzeug LF 20 FW Sande Zuschuss LK	-50.000	-25.000				
I1.202210.550.003 Fahrzeug LF 20 FW Sande Zuschuss Brandk.	-5.000	-5.000				
<b>I1.202210 Fahrzeuge FW Sande 2022</b>	<b>-55.000</b>	<b>-30.000</b>				
I1.202312.510.001 FW Fahrzeug LF 8/6	500.000	500.000				
I1.202312.555.003 FW Fahrzeug LF 8/6 Zuschuss Brandkasse	-5.000	-5.000				
<b>I1.202312 Fahrzeuge FW Gödens 2023</b>	<b>495.000</b>	<b>495.000</b>				
I1.202314.510.001 Sirenen Bevölkerungsschutz	70.000	70.000				
<b>I1.202314 Sirenen Bevölkerungsschutz</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>				
I1.202319.510.001 Außenspielgerät KiTa Farbenspiel	8.500	8.500				
I1.202319.510.002 Hochspielgerät KiTa Farbenspiel	5.000	5.000				
<b>I1.202319 Spielgeräte KiTa Farbenspiel</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>				
I1.202321.500.001 Ausbau FFW Gödens	135.000	135.000				
<b>I1.202321 Ausbau FFW Gödens</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>				
I1.202322.510.001 Holzhütten KiTa Schatzinsel	10.000	10.000				
<b>I1.202322 KiTa Schatzinsel Holzhütten</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>				
I1.202408.510.001 Gerätewagen FFW Sande	476.000					
I1.202408.555.002 Gerätewagen FFW Sande Zuschuss LK	-47.600					
I1.202408.555.003 Gerätewagen FFW Sande Zuschuss Brandkass	-5.000					
<b>I1.202408 Fahrzeuge Feuerwehr Sande 2024</b>	<b>423.400</b>					
<b>Zwischensumme</b>	<b>1.091.900</b>	<b>693.500</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.091.900</b>	<b>693.500</b>				

### 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.

#### I1.202319 Spielgeräte KiTa Farbenspiel

Es sollen ein Außenspielgerät und ein Hochspielgerät angeschafft werden. Die Nutzungsdauer beträgt je 10 Jahre.

#### I1.202321 Ausbau FFW Gödens

Es handelt sich um den Ausbau des Dachgeschosses der Feuerwache zur Unterbringung der Kleiderkammer, sowie die Herrichtung weiterer Räumlichkeiten für administrative Arbeiten, sowie die Erneuerung der Kucheneinrichtungen.

#### I1.202322 KiTa Schatzinsel Holzhütten

Es sollen zwei Holzhütten für den Außenbereich für die KiTa Schatzinsel in Cäciliengroden beschafft werden.



ERROR: syntaxerror  
OFFENDING COMMAND: ----nostringval----

STACK: