

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 -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-9.826.684,66	-10.790.500	-11.986.600	-11.763.300	-12.072.300	-12.198.200
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	-1.186.000	-1.164.800	-1.137.000	-1.111.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.304.400,95	-1.294.300	-1.580.700	-1.581.800	-1.589.300	-1.539.800
06. privatrechtliche Entgelte	-237.391,71	-127.100	-136.000	-125.100	-124.600	-124.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-688.116,91	-689.000	-784.600	-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
12.= Summe ordentliche Erträge	-16.475.160,43	-18.484.800	-20.157.300	-19.078.900	-19.326.300	-19.117.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.981.160,69	6.510.800	6.531.900	6.549.000	6.876.700	7.082.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.783.634,86	3.189.300	3.418.800	3.555.600	3.395.800	3.382.900
16. Abschreibungen	29.166,56	1.926.600	2.060.000	2.121.000	2.096.000	2.110.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66.068,03	71.000	169.500	242.500	245.500	253.500
18. Transferaufwendungen	5.240.135,10	6.386.600	7.539.900	7.090.100	7.233.700	7.214.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	358.019,72	404.500	508.200	405.800	398.600	400.000
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	14.458.184,96	18.488.800	20.228.300	19.964.000	20.246.300	20.442.700
21. ordentliches Ergebnis	-2.016.975,47	4.000	71.000	885.100	920.000	1.325.100
22. außerordentliche Erträge	-4.729,87	-4.000	-71.000	-3.500	-3.000	-3.000
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-4.729,87	-4.000	-71.000	-3.500	-3.000	-3.000
25. Jahresergebnis	-2.021.705,34	0	0	881.600	917.000	1.322.100
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	-2.021.705,34	0	0	881.600	917.000	1.322.100

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-9.566.256,61	-10.790.500	-11.986.600	-11.763.300	-12.072.300	-12.198.200
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	-1.580.700	-1.581.800	-1.589.300	-1.539.800
05. privatrechtliche Entgelte	-246.019,29	-127.100	-136.000	-125.100	-124.600	-124.100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-592.506,24	-689.000	-784.600	-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
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.934.538,42	-17.418.000	-18.974.800	-17.914.100	-17.799.500	-18.006.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	5.970.892,19	6.510.800	6.531.900	6.549.000	6.876.700	7.082.300
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	2.198.718,04	3.189.300	3.418.800	3.555.600	3.395.800	3.382.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	66.068,03	71.000	169.500	242.500	245.500	253.500
14. Transferauszahlungen	5.186.486,21	6.386.600	7.150.100	7.090.100	7.233.700	7.214.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	345.171,31	404.500	508.200	405.800	398.600	400.000
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.767.335,78	16.562.200	17.778.500	17.843.000	18.150.300	18.332.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.167.202,64	-855.800	-1.196.300	-71.100	350.800	326.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-1.377.596,02	-2.460.700	-312.000	-207.800	-192.200	-168.400
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						
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.655.268,41	-2.570.700	-422.000	-317.800	-302.200	-278.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.930,11	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
25. Baumaßnahmen	2.237.067,68	4.960.000	1.550.000	475.000	280.000	270.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	673.849,24	885.500	948.000	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						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.967.548,09	5.993.500	2.728.000	1.526.000	836.000	628.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.312.279,68	3.422.800	2.306.000	1.208.200	533.800	349.600
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-854.922,96	2.567.000	1.109.700	1.137.100	884.600	675.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-9.000.000,00	-3.085.300	-1.613.300	-900.000		
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	10.487.419,04	518.300	715.000	613.000	609.000	660.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.487.419,04	-2.567.000	-898.300	-287.000	609.000	660.000
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	632.496,08	0	211.400	850.100	1.493.600	1.335.700

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	-2.743.500	5.253.900	2.510.400	-71.000		-71.000
Bauverwaltung Innerer Service Schulen	-601.600	2.514.900	1.913.300			
Finanzen Controlling	-14.806.200	7.445.300	-7.360.900			
Soziales Ordnung Familie	-2.006.000	5.014.200	3.008.200			
Summe	-20.157.300	20.228.300	71.000	-71.000		-71.000

Übersicht Finanzhaushalt

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

Teilhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo für Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Rat Personal Bauen Kultur Tourismus	-1.736.300	3.730.000	1.993.700	-297.500	1.285.500	988.000				960.000
Bauverwaltung Innerer Service Schulen	-446.100	2.182.200	1.736.100	-89.500	730.000	640.500				
Finanzen Controlling	-14.806.200	7.053.800	-7.752.400				-1.613.300	715.000	-898.300	
Soziales Ordnung Familie	-1.986.200	4.812.500	2.826.300	-35.000	577.500	542.500				
Summe	-18.974.800	17.778.500	-1.196.300	-422.000	2.593.000	2.171.000	-1.613.300	715.000	-898.300	960.000

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	-18.974.800	17.778.500
Investitionstätigkeit	-422.000	2.593.000
Finanzierungstätigkeit	-1.613.300	715.000
Summe	-21.010.100	21.086.500

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1)	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ²⁾ ³⁾			
	Haushaltsjahr			
	2023	2024	2025	2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2020				
2021	0			
2022	790.000			
2023		320.000	320.000	320.000
Insgesamt	790.000	320.000	320.000	320.000
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	-1.613.300	-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	-1.346.000	-1.346.000	-1.352.000	-1.302.000
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
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.521.536,71	-2.391.400	-2.743.500	-2.710.300	-2.687.100	-2.614.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.625.278,88	1.712.200	1.799.800	1.888.300	1.982.700	2.042.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.767.327,34	1.938.200	1.696.100	2.076.900	2.026.400	2.037.300
16. Abschreibungen		1.498.000	1.523.900	1.530.500	1.511.300	1.553.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.581.637,98	5.325.400	5.253.900	5.732.900	5.759.800	5.870.600
21. ordentliches Ergebnis	2.060.101,27	2.934.000	2.510.400	3.022.600	3.072.700	3.255.900
22. außerordentliche Erträge	-4.729,87	-4.000	-71.000	-3.500	-3.000	-3.000
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-4.729,87	-4.000	-71.000	-3.500	-3.000	-3.000
25. Jahresergebnis	2.055.371,40	2.930.000	2.439.400	3.019.100	3.069.700	3.252.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-809.600				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		802.400				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-7.200				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.055.371,40	2.922.800	2.439.400	3.019.100	3.069.700	3.252.900

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

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Gemeindeorgane (P1.111.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 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						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	181.073,38	181.300	192.500	201.000	211.100	217.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.274,99	10.000	9.800	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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	240.279,74	250.300	264.200	275.800	285.900	292.200
21. ordentliches Ergebnis	240.279,74	250.300	264.200	275.800	285.900	292.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	240.279,74	250.300	264.200	275.800	285.900	292.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	240.279,74	250.300	264.200	275.800	285.900	292.200

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

Kennzahlen:

<u>Netto-Personalintensität</u>						
Diese Kennzahl gibt an, wie hoch der nicht unmittelbar gegenfinanzierte Personalkostenanteil an den ordentlichen Aufwendungen ist. Es wurden die Personalkosten der kostenrechenden Einrichtung (SW-Beseitigung), der verbundenen Unternehmen (SSt) sowie die Einnahmen der Kindergärten (Personalkostenzuschüsse und Kiga-Gebühren) abgezogen).						
Ziele	Einheit	Ist 2021	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalintensität (Netto)	Ordentliche Aufwendungen	14.055.813	20.228.300	19.964.000	20.246.300	20.442.700
Höhe der nicht unmittelbar gegenfinanzierten Personalaufwendungen	Netto-Personalaufwendungen	3.651.149	4.829.500	5.042.500	5.188.000	5.240.600
	Personalintensität (v.H.)	26,0	23,9	25,3	25,6	25,6

Personalintensität

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

Ziele	Einheit	Ist 2021	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalintensität (Brutto)	Ordentliche Aufwendungen	14.055.813	20.228.300	19.964.000	20.246.300	20.442.700
Höhe der Gesamt-Personalaufwendungen	Gesamt-Personalaufwendungen	5.667.603	6.531.900	6.549.000	6.876.700	7.082.300
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Personalintensität (v.H.)	40,3	32,3	32,8	34,0	34,6

Personalkostenanteil im Sozial- und Erziehungsdienst

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

Ziele	Einheit	Ist 2021	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwand im Sozial- und Erziehungsdienst	Personalaufwand f. Sozial- und Erziehungsdienst	2.220.933	2.551.200	2.369.400	2.487.900	2.562.500
Höhe der Gesamt-Personalaufwendungen	Gesamt-Personalaufwendungen	5.667.603	6.531.900	6.549.000	6.876.700	7.082.300
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Anteil Sozial- und Erziehungsdienst (v.H.)	39,2	39,1	36,2	36,2	36,2

Wie ist der Personalaufwand verteilt

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

 Als ergänzende Information sind die Aufwandsentschädigungen mit angegeben.

Ziele	Einheit	Ist 2021	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwand für Innere Verwaltung	Innere Verwaltung	1.657.120	1.920.200	2.016.300	2.116.900	2.180.000
Personalaufwand für Schule, Sport, Bildung und Kultur	Schule, Sport, Bildung und Kultur	533.972	641.200	673.000	706.800	728.000
Personalaufwand für Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.029.888	1.140.500	1.197.500	1.257.500	1.295.100
Personalaufwand für Sozial- und Erziehungsdienst	Personalaufwand f. Sozial- und Erziehungsdienst	2.220.933	2.551.200	2.369.400	2.487.900	2.562.500
Personalaufwand für Sozialhilfeaufgaben	Wahrnehmung von Sozialhilfeaufgaben	166.726	202.500	212.700	223.500	230.100
Personalaufwand Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planung und Entwicklung	52.914	69.600	73.000	76.600	78.900
Personalaufwand Brand- und Katastrophenschutz	Brandschutz/Katastrophenschutz	6.050	6.700	7.100	7.500	7.700
Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit im Brand- und Katastrophenschutz	Aufwandsentschädigungen Brandschutz...	8.095	6.700	7.000	7.300	7.500
Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit in Gremien	Aufwandsentschädigungen Gremienarbeit...	46.009	57.800	60.700	60.700	60.700

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						
12. =Summe ordentliche Erträge		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	117.459,77	95.200	100.000	105.000	110.200	113.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.186,50	14.500	14.200	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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	136.902,22	112.200	116.800	122.100	127.300	130.500
21. ordentliches Ergebnis	136.902,22	110.200	114.800	120.100	125.300	128.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	136.902,22	110.200	114.800	120.100	125.300	128.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-57.900				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-57.900				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	136.902,22	52.300	114.800	120.100	125.300	128.500

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

Kennzahlen:

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 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						
12. =Summe ordentliche Erträge	-463,07	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	80.656,79	105.600	111.400	116.900	122.700	126.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.101,16	4.300	25.200	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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	86.179,60	112.500	139.600	145.700	151.600	155.500
21. ordentliches Ergebnis	85.716,53	111.500	138.600	144.700	150.600	154.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	85.716,53	111.500	138.600	144.700	150.600	154.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	85.716,53	111.500	138.600	144.700	150.600	154.500

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

Kennzahlen:

Kosten der Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke Die Zusammenstellung gibt einen Überblick über die für unbebaute Grundstücke anfallenden Bewirtschaftungskosten.						
Ziele	Einheit	Ist 2021	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bewirtschaftungskosten	Allgemein (Versicherungen, Steuern etc.) (424100-424101)	17.701	16.200	17.200	17.800	18.400
	Gaskosten (424102)	0	0	0	0	0
	Wasserkosten (424103)	382	600	600	600	600
	Stromkostenkosten (424104)	1.968	3.400	3.500	3.500	3.500
Grundstücksunterhaltung	Grundstücksunterhaltung (421200)	113.570	152.800	155.500	156.200	155.500
Mieten und Pachten	Mieten und Pachten (423100)	0	0	0	0	0
Aufwand unbebaute Grundstücke zusammen	Summe	139.436	176.500	180.300	181.600	181.500

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
12. =Summe ordentliche Erträge	-271.847,07	-283.900	-277.500	-277.500	-277.500	-277.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.880,43	12.900	13.100	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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.073,15	16.400	14.600	15.400	15.900	16.400
21. ordentliches Ergebnis	-263.773,92	-267.500	-262.900	-262.100	-261.600	-261.100
22. außerordentliche Erträge			-67.500			
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis			-67.500			
25. Jahresergebnis	-263.773,92	-267.500	-330.400	-262.100	-261.600	-261.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-263.773,92	-267.500	-330.400	-262.100	-261.600	-261.100

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

Kennzahlen:

<u>Bewirtschaftungskosten für Gebäude</u> Die Übersicht zeigt an, wie hoch die Bewirtschaftungskosten für alle Gebäude der Gemeinde Sande sind.						
Ziele	Einheit	Ist 2021	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bewirtschaftungskosten	Allgemein (Versicherungen, Steuern etc.) (424100-424101)	167.627	140.400	147.600	152.100	156.500
	Gaskosten (424102)	98.199	149.100	152.500	152.500	152.500
	Wasserkosten (424103)	5.321	10.100	10.200	10.200	10.200
	Stromkosten (424104)	55.846	96.400	98.100	98.100	98.100
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Abschreibungen auf Gebäude (471130)	0	316.900	362.600	362.600	362.600
Gebäudeunterhaltung	Gebäudeunterhaltung (421100)	531.106	311.800	250.100	57.100	58.100
Mieten und Pachten	Mieten und Pachten (423100)	82.927	111.100	112.300	112.300	112.300
Aufwand Gebäude zusammen	Summe	941.025	1.135.800	1.133.400	944.900	950.300

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						
12. =Summe ordentliche Erträge	-29.626,99	-55.400	-57.300	-47.200	-47.200	-47.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	89.197,41	95.700	100.300	105.300	110.500	113.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.074,40	97.600	126.800	98.000	103.000	99.400
16. Abschreibungen		108.100	112.200	116.300	115.900	115.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.398,38	500	50.700	50.700	50.700	50.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	195.670,19	301.900	390.000	370.300	380.100	379.500
21. ordentliches Ergebnis	166.043,20	246.500	332.700	323.100	332.900	332.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	166.043,20	246.500	332.700	323.100	332.900	332.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		73.900				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		73.900				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	166.043,20	320.400	332.700	323.100	332.900	332.300

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

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Museen und Ausstellungen (P1.252.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 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						
12. =Summe ordentliche Erträge	-956,65	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	24.508,34	27.300	28.600	29.900	31.400	32.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.282,35	22.700	23.700	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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	44.868,36	51.500	54.000	54.200	56.200	57.000
21. ordentliches Ergebnis	43.911,71	47.200	49.700	49.900	51.900	52.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	43.911,71	47.200	49.700	49.900	51.900	52.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.100				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		3.100				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	43.911,71	50.300	49.700	49.900	51.900	52.700

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

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Bibliothek (P1.272.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 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						
12. =Summe ordentliche Erträge	-6.297,50	-7.900	-7.900	-7.900	-7.500	-7.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	102.495,26	120.400	126.500	132.700	139.300	143.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.926,24	35.800	45.700	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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	139.992,51	162.700	178.200	176.000	183.400	187.100
21. ordentliches Ergebnis	133.695,01	154.800	170.300	168.100	175.900	179.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	133.695,01	154.800	170.300	168.100	175.900	179.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		700				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		700				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	133.695,01	155.500	170.300	168.100	175.900	179.600

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

Kennzahlen:

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 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						
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.487,00	-9.300	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.213,46	8.000	7.800	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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.518,46	11.800	9.600	9.800	11.800	9.800
21. ordentliches Ergebnis	2.031,46	2.500	200	400	2.400	400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	2.031,46	2.500	200	400	2.400	400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.031,46	2.500	200	400	2.400	400

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

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Spielplätze (P1.366.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 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						
12. =Summe ordentliche Erträge		-1.400	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.638,70	15.300	16.300	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						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.638,70	27.800	37.400	38.600	39.200	39.500
21. ordentliches Ergebnis	14.638,70	26.400	32.800	34.000	34.600	34.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	14.638,70	26.400	32.800	34.000	34.600	34.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		49.100				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		49.100				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14.638,70	75.500	32.800	34.000	34.600	34.900

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

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Sportförderung (P1.421.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 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						
12. =Summe ordentliche Erträge						
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						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.117,00	3.000	3.000	2.600	3.000	2.600
21. ordentliches Ergebnis	2.117,00	3.000	3.000	2.600	3.000	2.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	2.117,00	3.000	3.000	2.600	3.000	2.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.117,00	3.000	3.000	2.600	3.000	2.600

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

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Sportstätten (P1.424.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 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						
12. =Summe ordentliche Erträge	-11.668,98	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.098,66	108.600	92.000	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						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	45.821,56	176.600	161.400	112.600	105.900	105.600
21. ordentliches Ergebnis	34.152,58	146.200	131.000	82.200	75.500	75.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	34.152,58	146.200	131.000	82.200	75.500	75.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		27.500				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		27.500				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	34.152,58	173.700	131.000	82.200	75.500	75.200

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

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Dezentrale Abwasserbeseitigung (P1.537.101)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 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						
12. =Summe ordentliche Erträge	-20.537,73	-21.000	-21.000	-21.000	-22.000	-22.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.175,91	19.000	18.600	19.000	19.000	19.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.175,91	19.100	18.700	19.100	19.100	19.100
21. ordentliches Ergebnis	-3.361,82	-1.900	-2.300	-1.900	-2.900	-2.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-3.361,82	-1.900	-2.300	-1.900	-2.900	-2.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.900				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		5.900				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.361,82	4.000	-2.300	-1.900	-2.900	-2.900

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

Kennzahlen:

<p><u>Kostendeckungsgrad</u> Diese Kennzahl gibt an, in welchem Maße die Aufwendungen in der kostenrechnenden Einrichtung durch Erträge gedeckt sind. Die Kennzahl sollte möglichst nahe bei 100 v.H. sein. Über- oder Unterschreitungen in den Jahren sind durch Nachveranlagungen oder Rückzahlungen für abgerechnete Zeiträume bedingt.</p>						
Ziele	Einheit	Ist 2021	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kostendeckungsgrad						
	Erträge	-961.316	-1.498.200	-1.486.500	-1.473.200	-1.406.900
	Aufwendungen	867.985	1.203.800	1.181.400	1.120.600	1.179.400
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Kostendeckungsgrad (v.H.)	110,8	124,5	125,8	131,5	119,3

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						
12. =Summe ordentliche Erträge	-961.315,99	-1.227.800	-1.498.200	-1.486.500	-1.473.200	-1.406.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	224.568,78	228.200	239.400	251.400	264.000	271.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622.875,73	405.900	519.300	481.200	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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	867.985,22	1.078.100	1.203.800	1.181.400	1.120.600	1.179.400
21. ordentliches Ergebnis	-93.330,77	-149.700	-294.400	-305.100	-352.600	-227.500
22. außerordentliche Erträge	-4.729,87	-4.000	-3.500	-3.500	-3.000	-3.000
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-4.729,87	-4.000	-3.500	-3.500	-3.000	-3.000
25. Jahresergebnis	-98.060,64	-153.700	-297.900	-308.600	-355.600	-230.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-4.800				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		70.300				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		65.500				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-98.060,64	-88.200	-297.900	-308.600	-355.600	-230.500

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

Kennzahlen:

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 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						
12. =Summe ordentliche Erträge	-123.553,91	-628.000	-688.300	-667.800	-647.800	-637.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	87.289,79	91.400	95.900	100.700	105.700	108.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.669,84	604.900	222.700	737.900	737.900	737.900
16. Abschreibungen		776.900	744.700	719.900	691.100	682.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20,45	500	2.500	2.500	2.500	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	546.980,08	1.473.700	1.065.800	1.561.000	1.537.200	1.531.800
21. ordentliches Ergebnis	423.426,17	845.700	377.500	893.200	889.400	894.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	423.426,17	845.700	377.500	893.200	889.400	894.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		270.500				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		270.500				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	423.426,17	1.116.200	377.500	893.200	889.400	894.600

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

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Straßenreinigung und -beleuchtung (P1.545.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 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						
12. =Summe ordentliche Erträge	-41.395,18	-28.000	-17.200	-17.200	-22.200	-22.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.409,57	95.800	111.600	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						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	77.409,57	126.900	146.000	133.400	132.800	133.700
21. ordentliches Ergebnis	36.014,39	98.900	128.800	116.200	110.600	111.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	36.014,39	98.900	128.800	116.200	110.600	111.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		121.600				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		121.600				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	36.014,39	220.500	128.800	116.200	110.600	111.500

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

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Parkplätze (P1.546.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 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	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-12.777,20	-16.300	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.417,15	5.400	5.500	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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.553,47	8.600	9.900	10.200	10.400	10.600
21. ordentliches Ergebnis	-8.223,73	-7.700	-16.200	-15.900	-15.700	-15.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-8.223,73	-7.700	-16.200	-15.900	-15.700	-15.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.300				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		4.300				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.223,73	-3.400	-16.200	-15.900	-15.700	-15.500

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

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt ÖPNV (P1.547.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 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						
12. =Summe ordentliche Erträge	-180,92	-800	-11.400	-20.500	-25.000	-29.500
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						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	180,92	2.400	16.600	28.800	34.800	40.800
21. ordentliches Ergebnis	0,00	1.600	5.200	8.300	9.800	11.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	0,00	1.600	5.200	8.300	9.800	11.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.600	5.200	8.300	9.800	11.300

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

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Öffentliches Grün / Naherholung (P1.551.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 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						
12. =Summe ordentliche Erträge	-5.455,54	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		53.500	56.100	58.800	61.700	63.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.747,23	57.500	53.900	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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	45.466,84	119.500	118.500	110.500	113.200	115.200
21. ordentliches Ergebnis	40.011,30	109.500	108.500	100.500	103.200	105.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	40.011,30	109.500	108.500	100.500	103.200	105.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		92.300				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		92.300				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	40.011,30	201.800	108.500	100.500	103.200	105.200

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

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Gewässer und Ortsentwässerung (P1.552.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 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						
12. =Summe ordentliche Erträge	-16.131,31	-23.600	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.700,92	110.400	108.400	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					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	74.950,92	118.700	123.800	125.700	126.400	125.700
21. ordentliches Ergebnis	58.819,61	95.100	99.800	101.700	102.400	101.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	58.819,61	95.100	99.800	101.700	102.400	101.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.500				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		12.500				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	58.819,61	107.600	99.800	101.700	102.400	101.700

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

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Umweltschutz (P1.561.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 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						
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.484,10	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.367,83	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
21. ordentliches Ergebnis	883,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	883,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	883,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

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

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Wirtschaftsförderung (P1.571.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 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						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.654,18	3.200	3.100	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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	72.759,62	47.800	47.400	46.800	46.800	46.800
21. ordentliches Ergebnis	72.759,62	47.800	47.400	46.800	46.800	46.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	72.759,62	47.800	47.400	46.800	46.800	46.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	72.759,62	47.800	47.400	46.800	46.800	46.800

Produkt-Nr.	P1.573.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Wochenmärkte
Verantwortlich	Herr Oltmann
Kurzbeschreibung	Organisieren und Durchführung von Wochenmärkten.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Ziele	Betreiben attraktiver Märkte für Publikum und Marktbesucher
Erläuterungen	
Leistungen	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						
12. =Summe ordentliche Erträge		-15.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	40.741,44	24.600	25.900	27.200	28.600	29.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.331,88	18.600	26.400	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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	43.261,70	44.600	53.800	55.500	56.400	56.500
21. ordentliches Ergebnis	43.261,70	29.100	27.300	29.000	29.900	30.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	43.261,70	29.100	27.300	29.000	29.900	30.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		21.200				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		21.200				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	43.261,70	50.300	27.300	29.000	29.900	30.000

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

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Bürgerbegegnungsstätten (P1.573.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 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						
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.272,83	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.311,54	7.500	7.900	8.300	8.700	8.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.186,26	79.500	43.000	41.600	41.700	41.700
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	28.963,10	88.800	52.300	51.300	51.600	51.700
21. ordentliches Ergebnis	26.690,27	87.800	51.300	50.300	50.600	50.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	26.690,27	87.800	51.300	50.300	50.600	50.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.000				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	26.690,27	88.800	51.300	50.300	50.600	50.700

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

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Bauhof (P1.573.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 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						
12. =Summe ordentliche Erträge	-7.883,59	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	630.262,70	641.500	673.300	707.000	742.400	764.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.170,17	185.200	189.200	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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	820.127,75	887.300	941.900	997.300	1.059.300	1.091.300
21. ordentliches Ergebnis	812.244,16	879.300	934.900	990.300	1.052.300	1.084.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	812.244,16	879.300	934.900	990.300	1.052.300	1.084.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-746.900				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		48.500				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-698.400				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	812.244,16	180.900	934.900	990.300	1.052.300	1.084.300

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

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Tourismusförderung (P1.575.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 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						
12. =Summe ordentliche Erträge	-5.356,77	-14.300	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	39.713,68	40.000	42.000	44.100	46.400	47.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.206,62	18.200	14.900	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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	62.532,47	78.700	82.100	84.300	86.400	87.800
21. ordentliches Ergebnis	57.175,70	64.400	65.200	67.400	69.500	70.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	57.175,70	64.400	65.200	67.400	69.500	70.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	57.175,70	64.400	65.200	67.400	69.500	70.900

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
12. =Summe ordentliche Erträge	-844,38	0	0	0	0	0
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	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-724,90	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	29,75	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.138,91	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	-1.983,29	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-1.983,29	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.983,29	0	0	0	0	0

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

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							
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	-1.346.000		-1.346.000	-1.352.000	-1.302.000
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
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.471.753,51	-1.450.800	-1.736.300		-1.721.900	-1.727.900	-1.677.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.622.522,54	1.712.200	1.799.800		1.888.300	1.982.700	2.042.000
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.322.472,00	1.938.200	1.696.100		2.076.900	2.026.400	2.037.300
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
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.129.996,82	3.827.400	3.730.000		4.202.400	4.248.500	4.316.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.658.243,31	2.376.600	1.993.700		2.480.500	2.520.600	2.639.000
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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-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	100.000		100.000	100.000	100.000
25. Baumaßnahmen	2.182.194,89	1.910.000	795.000	360.000	475.000	280.000	270.000
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							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.272.231,82	2.222.500	1.285.500	960.000	1.002.000	788.000	580.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	668.670,41	1.165.300	988.000	960.000	779.500	565.500	367.500
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	2.326.913,72	3.541.900	2.981.700	960.000	3.260.000	3.086.100	3.006.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	2.326.913,72	3.541.900	2.981.700	960.000	3.260.000	3.086.100	3.006.500

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-
I1.121100.520.023 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					
I1.121100 Klärschlammfonds	8.000	2.000				
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					
I1.166100 Versorgungsrücklage Zuführung	32.000	8.000				
I1.202114.500.001 LED-Straßenbeleuchtung	40.000	40.000				
I1.202114 LED-Straßenbeleuchtung	40.000	40.000				
I1.202127.500.002 Sanierung Marienturm 2023	150.000	150.000				
I1.202127.555.004 Sanierung Marienturm 2023 Zuschuss	-75.000	-75.000				
I1.202127 Sanierung Marienturm	75.000	75.000				
I1.202206.500.001 Druckrohrleitung Cäciliengroden	100.000	100.000				
I1.202206 Druckrohrleitung Cäciliengroden	100.000	100.000				
I1.202301.500.001 Kauf von Grundstücken 2023	100.000	100.000				
I1.202301.565.002 Verkauf von Grundstücken 2023	-100.000	-100.000				
I1.202301 Grundstücksgeschäfte 2023	0	0				
I1.202302.560.002 Kanalanschlussbeiträge 2023	-10.000	-10.000				
I1.202302 Beiträge 2023	-10.000	-10.000				
I1.202305.500.001 Buswartehallen 2023	150.000	150.000				
I1.202305.555.002 Zuschuss Buswartehallen 2023	-112.500	-112.500				
I1.202305 Buswartehallen 2023	37.500	37.500				
I1.202308.510.001 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-
I1.202308 Spielgeräte Spielplätze 2023	25.000	25.000				
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				
I1.202309 Fahrzeuge Bauhof 2023	96.000	96.000				
I1.202310.500.001 Erweiterung Kanalisation 2023	10.000	10.000				
I1.202310 Erweiterung Kanalisation 2023	10.000	10.000				
I1.202311.510.002 Rasenmäher	3.500	3.500				
I1.202311 Maschinen und Geräte Bauhof 2023	3.500	3.500				
I1.202316.510.001 Kastenwagen für Kontrollfahrten	25.000	25.000				
I1.202316 Fahrzeuge Kläranlage 2023	25.000	25.000				
I1.202317.510.001 Pumpe PW Kurt-Schumacher-Straße	15.000	15.000				
I1.202317 Pumpe PW Kurt-Schumacher-Straße	15.000	15.000				
I1.202318.510.001 Höhengsicherungsgerät	6.000	6.000				
I1.202318 Maschinen und Geräte Klärwer 2023	6.000	6.000				
I1.202320.510.001 Kanalkataster Schmutzwasser	800.000	200.000		200.000	200.000	200.000
I1.202320 Kanalkataster Schmutzwasser	800.000	200.000		200.000	200.000	200.000
I1.202323.500.001 DGA Cäciliengroden Sanierung 2023	400.000	40.000		120.000	120.000	120.000
I1.202323 Sanierung DGA Cäciliengroden	400.000	40.000		120.000	120.000	120.000
I1.202324.500.001 Posener Straße	290.000	290.000				
I1.202324 Erneuerung Posener Straße	290.000	290.000				
I1.202401.500.001 Kauf von Grundstücken 2024	100.000					
I1.202401.565.002 Verkauf von Grundstücken 2024	-100.000					
I1.202401 Grundstücksgeschäfte 2024	0					
I1.202402.560.002 Kanalanschlussbeiträge 2024	-10.000					
I1.202402 Beiträge 2024	-10.000					

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-
I1.202405.500.001 Buswarteallen 2024	150.000					
I1.202405.555.002 Zuschuss Buswarteallen 2024	-112.500					
I1.202405 Buswarteallen 2024	37.500					
I1.202406.510.001 Pumpe PW Mariensiel Umfangstraße	20.000					
I1.202406 PW Mariensiel Umfangstr	20.000					
I1.202407.510.001 Spielgeräte Spielplätze 2024	20.000					
I1.202407 Spielgeräte Spielplätze 2024	20.000					
I1.202409.500.001 Erweiterung Kanalisation 2024	20.000					
I1.202409 Erweiterung Kanalisation 2024	20.000					
I1.202410.500.001 Neugestaltung Hauptstraße	100.000					
I1.202410 Neugestaltung Hauptstraße	100.000					
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					
I1.202411 Elektroschaltanlagen Pumpwerke Abwasser	75.000					
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					
I1.202412 Fahrzeuge Bauhof 2024	121.000	25.000				
I1.202414.510.001 Aufsitzmäher GS Cäciliengroden	16.000					
I1.202414.510.002 Winterdienststreuer 1	12.000					
I1.202414.510.003 Winterdienststreuer 2	8.000					
I1.202414.510.004 Arbeitsbühne	65.000					
I1.202414 Maschinen und Geräte Bauhof 2024	101.000					

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					
I1.202501 Grundstücksgeschäfte 2025	0					
I1.202502.560.001 Kanalanschlussbeiträge 2025	-10.000					
I1.202502 Beiträge 2025	-10.000					
I1.202505.500.001 Buswartehallen 2025	150.000					
I1.202505.555.002 Buswartehallen 2025 Zuschuss	-112.500					
I1.202505 Buswartehallen 2025	37.500					
I1.202506.510.001 Mähwerk für Minischlepper	9.000					
I1.202506.510.002 Schneeschild	20.000					
I1.202506.510.003 Rasenmäher	3.000					
I1.202506 Maschinen und Geräte Bauhof 2025	32.000					
I1.202507.510.001 Pritschenfahrzeug	28.000					
I1.202507.510.002 Minischlepper 1	59.000					
I1.202507.510.003 Minischlepper 2	59.000					
I1.202507 Fahrzeuge Bauhof 2025	146.000					
I1.202509.510.001 Spielgeräte Spielplätze 2025	20.000					
I1.202509 Spielgeräte Spielplätze 2025	20.000					
I1.202601.500.001 Kauf von Grundstücken 2026	100.000					
I1.202601.565.002 Verkauf von Grundstücken 2026	-100.000					
I1.202601 Grundstücksgeschäfte 2026	0					
I1.202605.500.001 Buswartehallen 2026	150.000					
I1.202605.555.002 Zuschuss Buswartehallen 2026	-112.500					
I1.202605 Buswartehallen 2026	37.500					
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				
I1.720066 Städtebaulicher Denkmalschutz	40.000	40.000				
Zwischensumme	2.740.500	1.028.000		320.000	320.000	320.000
Gesamtsumme	2.740.500	1.028.000		320.000	320.000	320.000

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 Gutschrift 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.

11.202323 Sanierung DGA Cäciliengroden

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

11.202324 Erneuerung Posener Straße

Für den Falkenweg soll in drei Bauabschnitten im Zeitraum von 2020 bis 2022 eine Grunderneuerung durchgeführt werden. Die Maßnahme wird durch ein Landesprogramm gefördert. Sie besteht aus folgenden Einzelmaßnahmen:

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

Um einen kontinuierlichen Baufortschritt entsprechend der Bauabschnitte zu gewährleisten, wurden in der Vergangenheit entsprechende Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

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)

11.202413 Plattformlift Bibliothek

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

11.202414 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)

11.202501 Grundstücksgeschäfte 2025

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

11.202502 Beiträge 2025

Hierbei handelt es sich um die Kanalanschlussbeiträge.

11.202505 Buswartehallen 2025

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

11.202506 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)

11.202507 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)

11.720066 Städtebaulicher Denkmalschutz

Im Rahmen des etwa 15 Jahre andauernden Programmes des städtebaulichen Denkmalschutzes werden für den

Zeitraum 2020 bis 2023 entsprechende Mittel eingeplant. Die tatsächliche Höhe ist abhängig von der Anzahl und Art der Antragsstellungen. Sämtliche Maßnahmen werden zu je einem Drittel vom Land und vom Bund gefördert. Die geplanten Nutzungsdauer je Förderobjekt beträgt 15 Jahre.

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						
12. =Summe ordentliche Erträge	-44.621,95	-133.000	-601.600	-201.900	-202.300	-198.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	865.469,38	1.031.600	1.082.300	1.137.400	1.194.300	1.230.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	558.001,17	603.100	988.100	631.700	644.800	672.200
16. Abschreibungen	0,00	219.100	332.700	367.100	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	106.700	101.400	102.200	103.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.525.790,22	1.971.400	2.514.900	2.242.700	2.308.500	2.359.400
21. ordentliches Ergebnis	1.481.168,27	1.838.400	1.913.300	2.040.800	2.106.200	2.160.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.481.168,27	1.838.400	1.913.300	2.040.800	2.106.200	2.160.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-42.500				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		35.300				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-7.200				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.481.168,27	1.831.200	1.913.300	2.040.800	2.106.200	2.160.700

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

Kennzahlen:

Gebührenerträge Diese Zusammenstellung gibt einen Überblick über Art und Höhe der Gebührenerträge im gesamten Haushalt , einschl. kostenrechnender Einrichtungen. Die Gebührenerträge werden überwiegend in den jeweiligen Aufgabenbereichen (Produkten/Leistungen) ausgewiesen und verbucht.						
Ziele	Einheit	Ist 2021	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gebührenerträge	Verwaltungsgebühren (331100-331108)	-107.727	-123.000	-124.000	-125.000	-126.000
	Benutzungsgebühren (332100-332103)	-1.161.402	-1.457.700	-1.457.800	-1.464.300	-1.413.800
	- davon Kanalbenutzungsgebühren (332102)	-960.752	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.200.000
Gebührenerträge zusammen	Summe	-1.269.129	-1.580.700	-1.581.800	-1.589.300	-1.539.800

Geschäftsausgaben

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

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

Ziele	Einheit	Ist 2021	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Geschäftsaufwendungen	Rundfunkgebühren u.a. (443100;443110)	179.677	151.300	160.300	151.300	151.300
	Bürobedarf (443101)	0	0	0	0	0
	Post, Porto, Fernmeldegebühren (443103)	0	0	0	0	0
	Reisekosten/Fahrtkosten (443105)	3.297	3.600	3.500	3.500	3.500
Geschäftsaufwendungen gesamt	Summe	182.974	154.900	163.800	154.800	154.800

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						
12. =Summe ordentliche Erträge	-3.198,83	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	405.586,47	503.400	526.600	554.000	581.600	599.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.809,89	278.500	262.400	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	69.700	63.700	63.700	63.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	643.113,63	865.500	868.800	901.500	936.500	983.900
21. ordentliches Ergebnis	639.914,80	858.500	861.800	894.500	929.500	976.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	639.914,80	858.500	861.800	894.500	929.500	976.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-42.500				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-42.500				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	639.914,80	816.000	861.800	894.500	929.500	976.900

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

Kennzahlen:

Zuschussbetrag je gemeldeten Schüler						
Diese Kennzahl gibt an, wie hoch der Zuschussbetrag je gemeldeten Schüler ist.						
Ziele	Einheit	Ist 2021	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung						
	Anzahl der gemeldeten Schüler					
	Gesamtkosten	423.352	513.400	551.200	566.200	573.900
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Zuschuss pro gemeldeten Schüler	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Sande (P1.211.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 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						
12. =Summe ordentliche Erträge	-17.688,88	-54.200	-89.000	-89.200	-89.400	-89.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	225.548,47	252.700	265.700	279.000	293.100	301.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.977,01	149.300	168.100	155.000	157.500	156.500
16. Abschreibungen		84.200	150.300	187.600	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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	441.040,99	503.900	602.400	640.400	655.600	663.500
21. ordentliches Ergebnis	423.352,11	449.700	513.400	551.200	566.200	573.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	423.352,11	449.700	513.400	551.200	566.200	573.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.900				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		5.900				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	423.352,11	455.600	513.400	551.200	566.200	573.900

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

Kennzahlen:

Zuschuss je gemeldeten Schüler						
Diese Kennzahl gibt an, wie hoch der Zuschussbetrag je gemeldeten Schüler ist						
Ziele	Einheit	Ist 2021	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung						
	Anzahl der gemeldeten Schüler					
	Gesamtkosten	196.761	262.800	245.100	251.500	254.600
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Zuschuss pro gemeldeten Schüler	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Cäcilienroden (P1.211.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 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						
12. =Summe ordentliche Erträge	-4.774,00	-29.100	-48.500	-48.500	-48.600	-48.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	93.723,10	120.600	126.900	133.200	139.800	143.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.116,81	58.200	89.800	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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	201.534,91	242.800	311.300	293.600	300.100	303.300
21. ordentliches Ergebnis	196.760,91	213.700	262.800	245.100	251.500	254.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	196.760,91	213.700	262.800	245.100	251.500	254.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.900				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		5.900				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	196.760,91	219.600	262.800	245.100	251.500	254.600

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

Kennzahlen:

Zuschuss je gemeldeten Schüler						
Diese Kennzahl gibt an, wie hoch der Zuschussbetrag je gemeldeten Schüler ist.						
Ziele	Einheit	Ist 2021	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung						
	Anzahl der gemeldeten Schüler					
	Gesamtkosten	120.104	171.400	162.700	168.100	170.500
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Zuschuss pro gemeldeten Schüler	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Neustadtgödens (P1.211.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 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						
12. =Summe ordentliche Erträge	-12.805,38	-27.200	-41.600	-41.700	-41.800	-41.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	87.696,95	88.900	93.500	98.200	103.200	106.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.575,25	57.000	67.200	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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	132.909,34	181.300	213.000	204.400	209.900	212.300
21. ordentliches Ergebnis	120.103,96	154.100	171.400	162.700	168.100	170.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	120.103,96	154.100	171.400	162.700	168.100	170.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.000				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		16.000				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	120.103,96	170.100	171.400	162.700	168.100	170.500

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

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Sonstige schulische Aufgaben (P1.243.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 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						
12. =Summe ordentliche Erträge						
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						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.300,00	4.000	1.300	1.300	1.300	1.300
21. ordentliches Ergebnis	1.300,00	4.000	1.300	1.300	1.300	1.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.300,00	4.000	1.300	1.300	1.300	1.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.300,00	4.000	1.300	1.300	1.300	1.300

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

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Räumliche Planung und Entwicklung (P1.511.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 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						
12. =Summe ordentliche Erträge			-400.000			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	52.914,39	66.000	69.600	73.000	76.600	78.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.658,76	60.000	400.500	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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	59.114,53	127.400	471.600	155.000	158.600	160.900
21. ordentliches Ergebnis	59.114,53	127.400	71.600	155.000	158.600	160.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	59.114,53	127.400	71.600	155.000	158.600	160.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	59.114,53	127.400	71.600	155.000	158.600	160.900

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

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Denkmalschutz und -pflege (P1.523.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 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						
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.433,72	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-11.600
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						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.351,80	46.500	46.500	46.500	46.500	34.200
21. ordentliches Ergebnis	918,08	31.000	31.000	31.000	31.000	22.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	918,08	31.000	31.000	31.000	31.000	22.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.500				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		7.500				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	918,08	38.500	31.000	31.000	31.000	22.600

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						
12. =Summe ordentliche Erträge	-3.721,14	0	0	0	0	0
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	43.425,02	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	39.703,88	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	39.703,88	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	39.703,88	0	0	0	0	0

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							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.158,77	-42.000	-446.100		-46.100	-46.100	-46.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	855.590,12	1.031.600	1.082.300		1.137.400	1.194.300	1.230.000
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	417.052,08	603.100	988.100		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	106.700		101.400	102.200	103.000
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.376.340,23	1.752.300	2.182.200		1.875.600	1.946.400	2.010.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.321.181,46	1.710.300	1.736.100		1.829.500	1.900.300	1.964.200
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							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-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							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	148.872,76	2.222.500	730.000		48.000	48.000	48.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	112.415,76	1.029.000	640.500		6.500	6.500	6.500
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.433.597,22	2.739.300	2.376.600		1.836.000	1.906.800	1.970.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	1.433.597,22	2.739.300	2.376.600		1.836.000	1.906.800	1.970.700

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				
I1.202121 Sanierung GS Sande	610.000	610.000				
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				
I1.202303 pauschale Investitionszuwendungen 2023	-9.500	-9.500				
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					
I1.202403 pauschale Investitionszuwendungen 2024	-9.500					
I1.202503.550.001 Inklusion GS Sande - Zuschuss 2025	-5.500					
I1.202503.550.002 Inklusion GS C'grodens - Zuschuss 2025	-2.000					
I1.202503.550.003 Inklusion GS N'gödens - Zuschuss 2025	-2.000					
I1.202503 pauschale Investitionszuwendungen 2025	-9.500					
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					
I1.202603 pauschale Investitionszuwendungen 2026	-9.500					
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.Denkmalersch.(Inv.zusc	-16.000					
I1.720066.555.025 Städtebaul.Denkmalersch.(Inv.zusc	-16.000					
I1.720066.555.026 Städtebaul.Denkmalersch.(Inv.zusc	-16.000					
I1.720066.555.124 Städtebaul.Denkmalersch.(Inv.zusc	-16.000					
I1.720066.555.125 Städtebaul.Denkmalersch.(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					
I1.720066 Städtebaulicher Denkmalschutz	48.000					
Zwischensumme	620.000	600.500				
Gesamtsumme	620.000	600.500				

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	-11.986.600	-11.763.300	-12.072.300	-12.198.200
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
12. =Summe ordentliche Erträge	-13.142.523,60	-13.711.800	-14.806.200	-14.366.900	-14.547.100	-14.323.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	504.594,69	555.400	582.800	612.100	642.700	661.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.842,57	68.400	100.000	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	169.500	242.500	245.500	253.500
18. Transferaufwendungen	4.510.189,00	5.236.000	6.479.300	6.020.000	6.131.100	6.098.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.101,55	77.400	112.000	32.200	32.200	32.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.186.962,40	6.009.900	7.445.300	7.010.500	7.153.500	7.101.000
21. ordentliches Ergebnis	-7.955.561,20	-7.701.900	-7.360.900	-7.356.400	-7.393.600	-7.222.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-7.955.561,20	-7.701.900	-7.360.900	-7.356.400	-7.393.600	-7.222.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-42.700				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-42.700				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.955.561,20	-7.744.600	-7.360.900	-7.356.400	-7.393.600	-7.222.400

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

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Finanzverwaltung (P1.111.004)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 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					
12. =Summe ordentliche Erträge	-54.108,45	-45.500	-46.200	-47.700	-45.200	-44.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	319.539,74	380.000	399.600	419.600	440.600	453.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.545,41	59.400	93.200	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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	382.124,80	460.200	513.700	535.600	554.900	521.100
21. ordentliches Ergebnis	328.016,35	414.700	467.500	487.900	509.700	476.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	328.016,35	414.700	467.500	487.900	509.700	476.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-42.700				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-42.700				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	328.016,35	372.000	467.500	487.900	509.700	476.400

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

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Gemeindekasse (P1.111.005)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 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
12. =Summe ordentliche Erträge	-44.560,28	-17.500	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	185.054,95	175.400	183.200	192.500	202.100	208.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.922,70	8.500	6.300	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	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	228.670,73	184.900	192.500	201.900	211.500	217.500
21. ordentliches Ergebnis	184.110,45	167.400	175.200	184.600	194.200	200.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	184.110,45	167.400	175.200	184.600	194.200	200.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	184.110,45	167.400	175.200	184.600	194.200	200.200

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

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Stromproduktion (P1.531.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 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						
12. =Summe ordentliche Erträge		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
21. ordentliches Ergebnis		-500	-500	-500	-500	-500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-500	-500	-500	-500	-500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-500	-500	-500	-500	-500

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

Kennzahlen:

<u>Steuereinnahmen je Einwohner</u>						
Diese Kennzahl gibt an, wie hoch statistisch gesehen die Steuereinnahmen je Einwohner sind. Diese Kennzahl sollte möglichst hoch sein.						
Ziele	Einheit	Ist 2021	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuereinnahmen je Einwohner						
	Einwohner am 30.06. VVJ					
	Steuereinnahmen	-9.826.685	-11.986.600	-11.763.300	-12.072.300	-12.198.200
	Einnahmen je Einwohner	0	0	0	0	0

Steuerquote

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

Ziele	Einheit	Ist 2021	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuerquote	Ordentliche Aufwendungen	14.055.813	20.228.300	19.964.000	20.246.300	20.442.700
	Steuereinnahmen	-9.826.685	-11.986.600	-11.763.300	-12.072.300	-12.198.200
	Steuerquote (v.H.)	69,9	59,3	58,9	59,6	59,7

Zinssteuerquote

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

Ziele	Einheit	Ist 2021	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinssteuerquote	Steuererträge	-9.826.685	-11.986.600	-11.763.300	-12.072.300	-12.198.200
	Zinsaufwendungen	66.068	169.500	242.500	245.500	253.500
	Zinssteuerquote (v.H.)	0,7	1,4	2,1	2,0	2,1

Zinsdeckungsquote

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

(ähnlich wie Zinssteuerquote)

Ziele	Einheit	Ist 2021	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinsdeckungsquote	Ordentliche Erträge	-16.266.389	-20.157.300	-19.078.900	-19.326.300	-19.117.600
	Zinsaufwendungen	66.068	169.500	242.500	245.500	253.500
	Zinsdeckungsquote (v.H.)	0,4	0,8	1,3	1,3	1,3

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	-11.986.600	-11.763.300	-12.072.300	-12.198.200
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
12. =Summe ordentliche Erträge	-13.042.246,66	-13.647.800	-14.741.700	-14.300.900	-14.483.600	-14.260.400
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	6.479.300	6.020.000	6.131.100	6.098.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.513.997,00	5.241.000	6.481.800	6.022.500	6.133.600	6.100.900
21. ordentliches Ergebnis	-8.528.249,66	-8.406.800	-8.259.900	-8.278.400	-8.350.000	-8.159.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-8.528.249,66	-8.406.800	-8.259.900	-8.278.400	-8.350.000	-8.159.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.528.249,66	-8.406.800	-8.259.900	-8.278.400	-8.350.000	-8.159.500

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

Kennzahlen:

<u>Abschreibungsintensität</u> Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung Vermögens belastet wird.						
Ziele	Einheit	Ist 2021	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungsintensität	Ordentliche Aufwendungen	14.055.813	20.228.300	19.964.000	20.246.300	20.442.700
	Aufwand für Abschreibungen	0	2.060.000	2.121.000	2.096.000	2.110.000
IST 20**·: noch keine autom. Berechnung möglich	Abschreibungsintensität	0,0	10,2	10,6	10,4	10,3

<u>Zinslastquote</u> Die Kennzahl Zinslastquote gibt die anteilmäßige Belastung der Gemeinde durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge. Diese Kennzahl sollte möglichst niedrig sein.						
Ziele	Einheit	Ist 2021	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinslastquote	Ordentliche Aufwendungen	14.055.813	20.228.300	19.964.000	20.246.300	20.442.700
	Zinsaufwendungen	66.068	169.500	242.500	245.500	253.500
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Zinslastquote (v.H.)	0,5	0,8	1,2	1,2	1,2

Reinvestitionsquote

Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 v. H. für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 v. H. werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreiben verbraucht werden. Im Ergebnis müssen die Abschreibungen gedeckt werden bzw. darf das Eigenkapital nicht sinken.

Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) infolge wegfallender Aufgaben, verstärktes Leasing sowie der demografische Wandel zu berücksichtigen.

Ziele	Einheit	Ist 2021	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Reinvestitionsquote	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.857.980	2.724.000	1.526.000	836.000	628.000
	Aufwand für Abschreibungen	0	2.060.000	2.121.000	2.096.000	2.110.000
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Reinvestitionsquote (v.H.)	0,0	132,2	71,9	39,9	29,8

Zuschussquote an verbundene Unternehmen

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

Ziele	Einheit	Ist 2021	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschussquote an verb. Unternehmen	Ordentliche Aufwendungen	14.055.813	20.228.300	19.964.000	20.246.300	20.442.700
	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	60.000	0	0	0
	Zuschussquote an verbundene Unternehmen (v.H.)	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0

Liquiditätskreditquote

Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zueinander stehen. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde.

Ziele	Einheit	Ist 2021	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Liquiditätskreditquote	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.262.544	-18.974.800	-17.917.600	-17.802.500	-18.009.600
	Liquiditätskredite am 31.12.					
	Liquiditätskreditquote (v.H.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 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						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61.795,41	66.000	167.000	240.000	243.000	251.000
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		57.300	89.800	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	61.795,41	123.300	256.800	250.000	253.000	261.000
21. ordentliches Ergebnis	61.795,41	123.300	256.800	250.000	253.000	261.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	61.795,41	123.300	256.800	250.000	253.000	261.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	61.795,41	123.300	256.800	250.000	253.000	261.000

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
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.608,21	0	0	0	0	0
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	374,46	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	-1.233,75	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.233,75	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.233,75	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Finanzen|Controlling (THH03)

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	-9.566.256,61	-10.790.500	-11.986.600		-11.763.300	-12.072.300	-12.198.200
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
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.928.591,76	-13.711.800	-14.806.200		-14.366.900	-14.157.300	-14.323.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	506.483,96	555.400	582.800		612.100	642.700	661.900
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	45.981,22	68.400	100.000		102.000	102.000	55.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	66.068,03	71.000	169.500		242.500	245.500	253.500
14. Transferauszahlungen	4.435.822,00	5.236.000	6.089.500		6.020.000	6.131.100	6.098.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.774,35	77.400	112.000		32.200	32.200	32.200
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.072.129,56	6.008.200	7.053.800		7.008.800	7.153.500	7.101.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.856.462,20	-7.703.600	-7.752.400		-7.358.100	-7.003.800	-7.222.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							-10.000
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							-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							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							-10.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-7.856.462,20	-7.703.600	-7.752.400		-7.358.100	-7.003.800	-7.232.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-9.000.000,00	-3.085.300	-1.613.300		-900.000		
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	10.487.419,04	518.300	715.000		613.000	609.000	660.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.487.419,04	-2.567.000	-898.300		-287.000	609.000	660.000
36. Finanzmittelveränderung	-6.369.043,16	-10.270.600	-8.650.700		-7.645.100	-6.394.800	-6.572.400

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					
I1.202602 Beiträge 2026	-10.000					
Zwischensumme	-10.000					
Gesamtsumme	-10.000					

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	-19.800	-20.600	-21.600	-21.600
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	-20.700	-20.700	-20.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-597.687,14	-629.600	-345.600	-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
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.766.478,17	-2.248.600	-2.006.000	-1.799.800	-1.889.800	-1.980.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.985.817,74	3.211.600	3.067.000	2.911.200	3.057.000	3.148.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.463,78	579.600	634.600	745.000	622.600	618.400
16. Abschreibungen		207.800	201.700	221.700	222.600	207.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	634.881,30	1.072.700	983.900	993.400	1.023.900	1.038.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	131.631,54	110.400	127.000	106.600	98.400	98.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.163.794,36	5.182.100	5.014.200	4.977.900	5.024.500	5.111.700
21. ordentliches Ergebnis	2.397.316,19	2.933.500	3.008.200	3.178.100	3.134.700	3.130.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	2.397.316,19	2.933.500	3.008.200	3.178.100	3.134.700	3.130.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		57.100				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		57.100				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.397.316,19	2.990.600	3.008.200	3.178.100	3.134.700	3.130.900

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

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Statistik und Wahlen (P1.121.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 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						
12. =Summe ordentliche Erträge	-12.797,92	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	38.562,74	20.000	4.000	14.000	5.000	5.000
21. ordentliches Ergebnis	25.764,82	13.000	4.000	7.000	-2.000	-2.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	25.764,82	13.000	4.000	7.000	-2.000	-2.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		100				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	25.764,82	13.100	4.000	7.000	-2.000	-2.000

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

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Ordnungsaufgaben (P1.122.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 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
12. =Summe ordentliche Erträge	-31.656,79	-49.800	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	126.613,44	131.700	138.300	145.200	152.500	157.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.499,70	59.800	53.300	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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	174.207,35	199.000	198.900	206.800	214.100	218.600
21. ordentliches Ergebnis	142.550,56	149.200	149.000	156.900	164.200	168.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	142.550,56	149.200	149.000	156.900	164.200	168.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.000				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		2.000				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	142.550,56	151.200	149.000	156.900	164.200	168.700

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

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Melde- und Personenstandswesen (P1.122.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 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
12. =Summe ordentliche Erträge	-87.870,40	-91.200	-101.200	-102.200	-103.200	-104.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	151.937,81	160.500	168.300	176.800	185.600	191.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.595,74	43.900	39.300	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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	223.880,35	255.200	259.400	268.700	277.500	283.000
21. ordentliches Ergebnis	136.009,95	164.000	158.200	166.500	174.300	178.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	136.009,95	164.000	158.200	166.500	174.300	178.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	136.009,95	164.000	158.200	166.500	174.300	178.800

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

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Brandschutz (P1.126.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 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	-16.300	-16.300
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					
12. =Summe ordentliche Erträge	-24.732,53	-44.200	-50.300	-51.100	-52.100	-52.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.049,83	6.300	6.700	7.100	7.500	7.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.407,40	175.900	124.900	130.500	117.400	116.100
16. Abschreibungen		107.100	146.700	165.800	168.500	154.500
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	101.953,12	301.100	290.700	316.100	306.400	291.500
21. ordentliches Ergebnis	77.220,59	256.900	240.400	265.000	254.300	239.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	77.220,59	256.900	240.400	265.000	254.300	239.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.600				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		8.600				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	77.220,59	265.500	240.400	265.000	254.300	239.400

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

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Verwaltung der Sozialhilfe (P1.311.901)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 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						
12. =Summe ordentliche Erträge	-34.295,17	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	166.726,12	193.000	202.500	212.700	223.500	230.100
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	176.445,88	198.400	206.500	216.300	227.100	233.700
21. ordentliches Ergebnis	142.150,71	165.400	173.500	183.300	194.100	200.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	142.150,71	165.400	173.500	183.300	194.100	200.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	142.150,71	165.400	173.500	183.300	194.100	200.700

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

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Soziale Einrichtungen (P1.315)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 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	-1.000	-1.000	-1.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-550.626,80	-572.500	-295.500			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-557.187,92	-577.000	-300.000	-5.000	-5.000	-5.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	577.076,53	629.400	357.200	65.600	68.900	70.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.700	9.100	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	60.500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.361,29	2.500	2.300	1.200	1.200	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	580.437,82	780.500	431.700	79.300	82.600	84.100
21. ordentliches Ergebnis	23.249,90	203.500	131.700	74.300	77.600	79.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	23.249,90	203.500	131.700	74.300	77.600	79.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	23.249,90	203.500	131.700	74.300	77.600	79.100

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

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Jugendarbeit (P1.362.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 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						
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.805,00	-1.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.689,12	10.000	13.900	14.000	14.000	14.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.689,12	10.000	13.900	14.000	14.000	14.000
21. ordentliches Ergebnis	5.884,12	8.500	9.400	9.500	9.500	9.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	5.884,12	8.500	9.400	9.500	9.500	9.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.884,12	8.500	9.400	9.500	9.500	9.500

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

Kennzahlen:

Ziele	Einheit	Ist 2021	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung						
	Anzahl der genehmigten Plätze					
	Gesamtkosten	565.491	589.600	636.200	658.300	657.400
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Zuschuss pro Platz	0	0	0	0	0

Ziele	Einheit	Ist 2021	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anteil Gesamtaufwendungen Kindergärten an ordentlichem Aufwand	Ordentliche Aufwendungen	14.055.813	20.228.300	19.964.000	20.246.300	20.442.700
	Aufwendungen für Kindergärten gesamt	1.406.380	1.601.200	1.681.300	1.765.300	1.818.300
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Anteil an ordentlichen Aufwendungen (v.H.)	10,0	7,9	8,4	8,7	8,9

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	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
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						
12. =Summe ordentliche Erträge	-462.825,41	-565.800	-621.100	-641.200	-674.200	-708.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	912.760,45	988.000	1.036.800	1.088.700	1.143.100	1.177.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.283,54	88.100	148.500	163.200	164.300	163.400
16. Abschreibungen		38.200	16.300	16.100	15.400	15.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.272,11	10.100	9.100	9.400	9.700	9.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.028.316,10	1.124.400	1.210.700	1.277.400	1.332.500	1.365.600
21. ordentliches Ergebnis	565.490,69	558.600	589.600	636.200	658.300	657.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	565.490,69	558.600	589.600	636.200	658.300	657.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.300				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		16.300				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	565.490,69	574.900	589.600	636.200	658.300	657.400

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

Kennzahlen:

Ziele	Einheit	Ist 2021	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anteil Gesamtaufwendungen Kindergärten an ordentlichem Aufwand	Ordentliche Aufwendungen	14.055.813	20.228.300	19.964.000	20.246.300	20.442.700
	Aufwendungen für Kindergärten gesamt	1.406.380	1.601.200	1.681.300	1.765.300	1.818.300
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Anteil an ordentlichen Aufwendungen (v.H.)	10,0	7,9	8,4	8,7	8,9

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						
12. =Summe ordentliche Erträge	-96.856,69	-311.900	-271.800	-318.000	-347.500	-376.000
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						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	629.726,51	932.800	921.800	991.300	1.021.800	1.036.800
21. ordentliches Ergebnis	532.869,82	620.900	650.000	673.300	674.300	660.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	532.869,82	620.900	650.000	673.300	674.300	660.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	532.869,82	620.900	650.000	673.300	674.300	660.800

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

Kennzahlen:

Ziele	Einheit	Ist 2021	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung						
	Anzahl der genehmigten Plätze					
	Gesamtkosten	319.548	344.200	402.600	353.000	353.900
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Zuschuss pro Platz	0	0	0	0	0

x						
Ziele	Einheit	Ist 2021	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anteil Gesamtaufwendungen Kindergärten an ordentlichem Aufwand	Ordentliche Aufwendungen	14.055.813	20.228.300	19.964.000	20.246.300	20.442.700
	Aufwendungen für Kindergärten gesamt	1.406.380	1.601.200	1.681.300	1.765.300	1.818.300
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Anteil an ordentlichen Aufwendungen (v.H.)	10,0	7,9	8,4	8,7	8,9

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	-300	-300	-300	-300
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						
12. =Summe ordentliche Erträge	-242.791,73	-303.800	-334.200	-344.800	-361.300	-378.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	493.619,60	537.700	564.400	592.600	622.200	640.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.505,23	72.600	104.300	145.300	82.900	82.500
16. Abschreibungen		15.000	3.300	3.000	2.600	2.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.214,94	7.600	6.400	6.500	6.600	6.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	562.339,77	632.900	678.400	747.400	714.300	732.700
21. ordentliches Ergebnis	319.548,04	329.100	344.200	402.600	353.000	353.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	319.548,04	329.100	344.200	402.600	353.000	353.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.100				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		15.100				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	319.548,04	344.200	344.200	402.600	353.000	353.900

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

Kennzahlen:

Ziele	Einheit	Ist 2021	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung						
	Anzahl der genehmigten Plätze					
	Gesamtkosten	0	210.200	221.000	230.400	230.500
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Zuschuss pro Platz	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt Produkt Kita Farbenspiel Neustadtgödens (P1.365.004)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 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	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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						
12. =Summe ordentliche Erträge		-246.800	-223.400	-226.500	-235.500	-245.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		313.600	329.000	345.500	362.800	373.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		62.300	84.400	81.400	82.500	81.600
16. Abschreibungen		29.200	14.800	15.100	15.000	15.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		6.600	5.400	5.500	5.600	5.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		411.700	433.600	447.500	465.900	476.000
21. ordentliches Ergebnis		164.900	210.200	221.000	230.400	230.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		164.900	210.200	221.000	230.400	230.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.500				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		5.500				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		170.400	210.200	221.000	230.400	230.500

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

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Ferienbetreuung (P1.365.005)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 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						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	3.900	4.000	4.000	4.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			100			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
21. ordentliches Ergebnis		2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		2.500	4.000	4.000	4.000	4.000

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

Kennzahlen:

Ziele	Einheit	Ist 2021	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anteil Gesamtaufwendungen der Einr. f. Jugendarbeit an ordentlichem Aufwand	Ordentliche Aufwendungen	14.055.813	20.228.300	19.964.000	20.246.300	20.442.700
	Aufwendungen für Einr. f. Jugendarbeit insgesamt	279.356	356.200	388.700	352.900	360.300
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Anteil an ordentlichen Aufwendungen (v.H.)	2,0	1,8	1,9	1,7	1,8

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						
12. =Summe ordentliche Erträge	-5.088,90	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	237.476,35	251.400	263.800	277.000	290.900	299.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.672,11	42.900	45.200	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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	279.355,89	311.600	356.200	388.700	352.900	360.300
21. ordentliches Ergebnis	274.266,99	301.000	345.600	378.100	342.300	349.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	274.266,99	301.000	345.600	378.100	342.300	349.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.900				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		2.900				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	274.266,99	303.900	345.600	378.100	342.300	349.700

Produkt-Nr.	P1.573.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Wochenmärkte
Verantwortlich	Herr Oltmann
Kurzbeschreibung	Organisieren und Durchführung von Wochenmärkten.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Ziele	Betreiben attraktiver Märkte für Publikum und Marktbesucher
Erläuterungen	
Leistungen	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						
12. =Summe ordentliche Erträge	-5.972,40	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
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						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.168,59	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
21. ordentliches Ergebnis	-4.803,81	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-4.803,81	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.600				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		6.600				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.803,81	2.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

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	-2.006,95	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
12. =Summe ordentliche Erträge	-202.597,31	0	0	0	0	0
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	359.711,12	0	1.900	3.900	3.900	3.900
21. ordentliches Ergebnis	157.113,81	0	1.900	3.900	3.900	3.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	157.113,81	0	1.900	3.900	3.900	3.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	157.113,81	0	1.900	3.900	3.900	3.900

Teilhaushalt Soziales|Ordnung|Familie (THH04)

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							
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		-20.700	-20.700	-20.700
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-502.493,67	-629.600	-345.600		-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
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.473.762,95	-2.213.400	-1.986.200		-1.779.200	-1.868.200	-1.959.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.986.295,57	3.211.600	3.067.000		2.911.200	3.057.000	3.148.400
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	413.212,74	579.600	634.600		745.000	622.600	618.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	656.708,23	1.072.700	983.900		993.400	1.023.900	1.038.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	132.431,11	110.400	127.000		106.600	98.400	98.800
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.188.647,65	4.974.300	4.812.500		4.756.200	4.801.900	4.904.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.714.884,70	2.760.900	2.826.300		2.977.000	2.933.700	2.945.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-15.250,00	-320.000	-35.000		-53.800	-38.200	-14.400
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-15.250,00	-320.000	-35.000		-53.800	-38.200	-14.400
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	567.500		476.000		
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	546.443,51	1.548.500	577.500		476.000		
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	531.193,51	1.228.500	542.500		422.200	-38.200	-14.400
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	3.246.078,21	3.989.400	3.368.800		3.399.200	2.895.500	2.930.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	3.246.078,21	3.989.400	3.368.800		3.399.200	2.895.500	2.930.900

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				
I1.202210 Fahrzeuge FW Sande 2022	-55.000	-30.000				
I1.202312.510.001 FW Fahrzeug LF 8/6	480.000	480.000				
I1.202312.555.002 FW Fahrzeug LF 8/6 Zuschuss LK	-28.800					
I1.202312.555.003 FW Fahrzeug LF 8/6 Zuschuss Brandkasse	-5.000	-5.000				
I1.202312 Fahrzeuge FW Gödens 2023	446.200	475.000				
I1.202314.510.001 Sirenen Bevölkerungsschutz	70.000	70.000				
I1.202314 Sirenen Bevölkerungsschutz	70.000	70.000				
I1.202319.510.001 Außenspielgerät KiTa Farbenspiel	8.500	8.500				
I1.202319.510.002 Hochspielgerät KiTa Farbenspiel	5.000	5.000				
I1.202319 Spielgeräte KiTa Farbenspiel	13.500	13.500				
I1.202321.500.001 Ausbau FFW Gödens	135.000	135.000				
I1.202321 Ausbau FFW Gödens	135.000	135.000				
I1.202322.510.001 Holzhütten KiTa Schatzinsel	10.000	10.000				
I1.202322 KiTa Schatzinsel Holzhütten	10.000	10.000				
I1.202325.510.001 Telefonanlage KiTa Schatzinsel	4.000	4.000				
I1.202325 Telefonanlage KiTa Schatzinsel	4.000	4.000				
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					
I1.202408 Fahrzeuge Feuerwehr Sande 2024	423.400					
Zwischensumme	1.047.100	677.500				
Gesamtsumme	1.047.100	677.500				

Erläuterungen:

I1.202210 Fahrzeuge FW Sande 2022

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

I1.202319 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