

# **Gemeinde Sande**



## **Haushaltsplan für das Jahr 2023**

## Inhalt

|                                                                           |     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. Haushaltssatzung.....                                                  | 4   |
| 2. Vorbericht und Erläuterungen.....                                      | 6   |
| 2.1 Rechtliche Grundlagen der Haushaltswirtschaft.....                    | 6   |
| 2.2 Übersicht über die Haushaltslage .....                                | 7   |
| 2.2.1 Erträge.....                                                        | 9   |
| 2.2.2 Aufwendungen.....                                                   | 17  |
| 2.2.3 Investitionstätigkeit .....                                         | 22  |
| 2.3 Jahresergebnisse .....                                                | 24  |
| 2.4 Verschuldung.....                                                     | 25  |
| 2.5 Voraussichtliche Entwicklung .....                                    | 26  |
| 3. Haushaltsplan.....                                                     | 28  |
| 3.1 Ergebnishaushalt.....                                                 | 28  |
| 3.2 Finanzhaushalt.....                                                   | 29  |
| 3.3 Übersicht Ergebnishaushalt.....                                       | 31  |
| 3.4 Übersicht Finanzhaushalt.....                                         | 32  |
| 3.5 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen.....                           | 34  |
| 3.6 Teilhaushalt Rat   Personal   Bauen   Kultur   Tourismus (THH01)..... | 35  |
| 3.7 Teilhaushalt Bauverwaltung   Innerer Service   Schulen (THH02).....   | 99  |
| 3.8 Teilhaushalt Finanzen   Controlling (THH03).....                      | 120 |
| 3.9 Teilhaushalt Soziales   Ordnung   Familie (THH04).....                | 137 |
| 3.10 Budgetübersicht.....                                                 | 171 |
| 3.11 Gesamtinvestitionsprogramm.....                                      | 172 |
| 3.12 Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft.....                | 193 |
| 4. Haushaltsvermerke.....                                                 | 196 |
| 4.1 Budgetvermerke .....                                                  | 196 |
| 4.2 Deckungsfähigkeit.....                                                | 198 |
| 4.3 Unerhebliche Investitionen .....                                      | 198 |
| 4.4 Unechte Deckungsfähigkeit (Zweckbindung).....                         | 198 |
| 4.5 Sonstige Haushaltsvermerke .....                                      | 198 |
| 5. Wesentliche Produkte .....                                             | 199 |
| 6. Vorschuss- und Verwahrkonten .....                                     | 200 |
| 7. Freiwillige Leistungen .....                                           | 202 |
| 8. Schuldenübersicht .....                                                | 209 |
| 9. Stellenplan.....                                                       | 210 |

|      |                                             |     |
|------|---------------------------------------------|-----|
| 10.  | Übersicht zum Stellenplan .....             | 214 |
| 11.  | Letzte Bilanz .....                         | 218 |
| 12.  | Beteiligungsbericht .....                   | 220 |
| 12.1 | Wohnungsbaugesellschaft Friesland mbH ..... | 221 |
| 12.2 | Sozialstation Sande .....                   | 223 |
| 13   | Anlagen .....                               | 224 |

## 1. Haushaltssatzung

### HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Sande  
für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S 576), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22.09.2022 (Nds. GVBl. S. 588), hat der Rat der Gemeinde Sande in seiner Sitzung am 23. März 2023 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

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

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| 1.1. der ordentlichen Erträge auf           | 20.157.300,00 Euro |
| 1.2. der ordentlichen Aufwendungen auf      | 20.228.300,00 Euro |
| 1.3. der außerordentlichen Erträge auf      | 71.000,00 Euro     |
| 1.4. der außerordentlichen Aufwendungen auf | 0,00 Euro          |

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

|                                                              |                    |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| 2.1. der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 18.974.800,00 Euro |
| 2.2. der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 17.778.500,00 Euro |
| 2.3. der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf          | 422.000,00 Euro    |
| 2.4. der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf          | 2.728.000,00 Euro  |
| 2.5. der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf         | 1.613.300,00 Euro  |
| 2.6. der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf         | 715.000,00 Euro    |

festgesetzt.

##### Nachrichtlich: Gesamtbetrag

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| - der Einzahlungen des Finanzhaushaltes | 21.010.100,00 Euro |
| - der Auszahlungen des Finanzhaushaltes | 21.221.500,00 Euro |

#### § 1a

(1) Der Erfolgsplan 2023 (Wirtschaftsplan) für die Sozialstation Sande ist wie folgt festgesetzt:

|                                                      |                 |
|------------------------------------------------------|-----------------|
| Gesamtsumme der für 2023 veranschlagten Erträge      | 163.200,00 Euro |
| Gesamtsumme der für 2023 veranschlagten Aufwendungen | 163.200,00 Euro |

(2) Im Wirtschaftsjahr 2023 werden keine investiven Maßnahmen geplant.

(3) Der Wirtschaftsplan mit Stellenplan 2023 der Sozialstation Sande sowie der Jahresabschluss 2021 sind als Anlage beigefügt.

#### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.613.300,00 Euro festgesetzt.

#### § 2a

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

### § 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, wird auf 960.000,00 Euro festgesetzt.

### § 3a

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, wird für den Wirtschaftsplan der Sozialstation auf 0,00 Euro festgesetzt.

### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.160.000,00 EUR festgesetzt.

### § 4a

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird für den Wirtschaftsplan der Sozialstation auf 25.000,00 EUR festgesetzt.

### § 5

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

#### 1. Grundsteuer

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

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

### § 6

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

Sande, den 23.03.2023

Eiklenborg

Bürgermeister

## 2. Vorbericht und Erläuterungen

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

### 2.1 Rechtliche Grundlagen der Haushaltswirtschaft

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

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

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

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

## 2.2 Übersicht über die Haushaltslage

Mit der Aufstellung des Haushaltsplanes 2023 wurde im September 2022 begonnen. Die Mittelanmeldungen der Fachbereiche wurden in den 1. Haushaltsentwurf zum Abgleich zwischen den friesischen Kommunen eingearbeitet. Die finale Haushaltsplanung wurde dann im Dezember 2022 weitergeführt. Die Fachbereiche wurden um Überprüfung der gemeldeten Mittel und gegebenenfalls um Korrektur gebeten. Parallel wurden die Werte für die Finanzausgleichszahlungen entsprechend der seit Dezember bekannten Daten des LSN aktualisiert.

Als Ergebnis wurde dann der Haushaltsentwurf nach der Verwaltungsberatung dem Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Liegenschaften in seiner Sitzung am 08.02.2023 vorgestellt. Dieser wies zu diesem Zeitpunkt noch ein Defizit von 598.200 € im Ergebnishaushalt auf. In Folge dessen wurden dann bis zur 2. Lesung des Haushaltes am 07.03.2023 von Seiten der Verwaltung und der Vertretung Vorschläge erarbeitet um den Haushalt, trotz zwischenzeitlich bis zur 2. Lesung gestiegenem Defizit, auszugleichen. Somit konnte nun mehr ein für das Haushaltsjahr 2023 ausgeglichenes Ergebnis erreicht werden.

Die Gesamthaushaltslage des Ergebnishaushalts stellt sich wie folgt dar:

|                    | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Ansatz<br/>2025</b> | <b>Ansatz<br/>2026</b> |
|--------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Erträge            | -<br>16.475.160,43       | -<br>18.484.800        | -<br>20.157.300        | -<br>19.078.900        | -<br>19.326.300        | -<br>19.117.600        |
| Aufwendungen       | 14.458.184,96            | 18.488.800             | 20.228.300             | 19.964.000             | 20.246.300             | 20.442.700             |
| ao Erträge         | -4.729,87                | -4.000                 | -71.000                | -3.500                 | -3.000                 | -3.000                 |
| ao<br>Aufwendungen | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>Ergebnis</b>    | -<br><b>2.021.705,34</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>881.600</b>         | <b>917.000</b>         | <b>1.322.100</b>       |

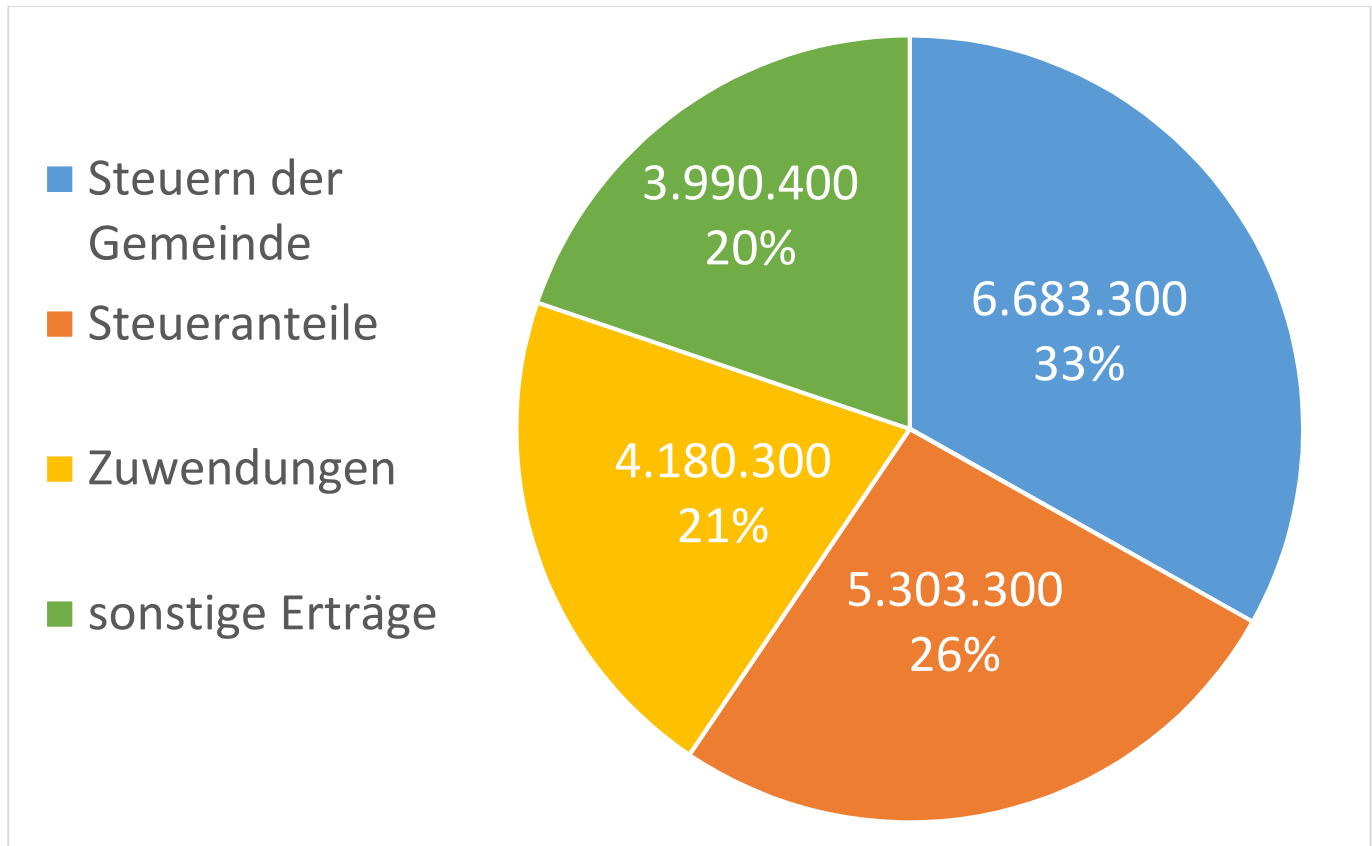
Anliegend wird deutlich, dass zwar für das Planjahr selbst der Haushaltsausgleich erreicht, dies in der mittelfristigen Planung jedoch nicht erreicht werden konnte. Jenes ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass im Rahmen der mittelfristigen Planung noch die in 2023 stark reduzierten Ansätze für die Straßenunterhaltung, als auch schon die erhöhten Aufwendungen für die Kreisumlage enthalten sind. Es ist somit eine finanziell angespannte Situation festzustellen und mithin eine erhöhte Notwendigkeit lang- und mittelfristige Einsparungsmöglichkeiten zu erschließen.

In Folge dessen sieht auch die Entwicklung der mittelfristigen Finanzplanung nicht positiv aus. Sollte es der Gemeinde Sande nicht gelingen in den kommenden Haushaltsjahren im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit Überschüsse und daraus resultierend auch Finanzmittelüberschüsse zu generieren, werden mitunter keine zur Aufgabenerfüllung notwendige Investitionen getätigt werden können und eine Gefährdung der Bedienung der bestehenden Kredite eintreten.

|                                    | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Ansatz<br/>2025</b> | <b>Ansatz<br/>2026</b> |
|------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Einzahlungen<br>lfd.<br>Verwaltung | -<br>15.934.538,52       | -<br>17.418.000        | -<br>18.974.800        | -<br>17.914.100        | -<br>17.799.500        | -<br>18.006.600        |
| Auszahlungen<br>lfd.<br>Verwaltung | 13.767.335,78            | 16.562.200             | 17.778.500             | 17.843.00              | 18.150.300             | 18.332.700             |
| Einzahlungen<br>Investitionen      | -1.655.268,41            | -2.570.700             | -422.000               | -317.800               | -302.200               | -278.400               |
| Auszahlungen<br>Investitionen      | 2.967.548,09             | 5.993.500              | 2.728.000              | 1.526.000              | 836.000                | 628.000                |
| Aufnahme<br>Kredite                | -9.000.000               | -3.085.300             | -<br>1.6133.000        | -900.000               | 0                      | 0                      |
| Tilgung<br>Kredite                 | 10.487.419,04            | 518.300                | 715.000                | 613.000                | 609.000                | 660.000                |
| <b>Ergebnis</b>                    | <b>632.496,08</b>        | <b>0</b>               | <b>211.400</b>         | <b>850.100</b>         | <b>1.493.600</b>       | <b>1.335.700</b>       |

### 2.2.1 Erträge

Hinsichtlich der Zusammenstellung der Erträge ist festzuhalten, dass der mit Abstand überwiegende Teil der Einnahmen durch die direkten Gemeindesteuern und die Anteile an den Gemeinschaftssteuern generiert werden. Demgegenüber haben, wie auch schon in den Vorjahren, die tatsächlichen Entgelte für öffentliche Leistungen, nur einen untergeordneten Anteil an den Einnahmen der Kommune. Insgesamt werden die Gesamteinnahmen der Kommune im Vergleich erfreulicherweise steigen. Die genaue Aufteilung der Einnahmen kann der unten stehenden Übersicht entnommen werden.



#### 2.2.1.1. Steuern der Gemeinde

Bei der Ermittlung der Ansätze für die Steueranteile wurden neben den Orientierungsdaten aus der Steuerschätzung insbesondere auch gemeindliche Eigenheiten berücksichtigt. Dies betrifft insbesondere die aufkommensstärkste Steuerart, die Gewerbesteuer.

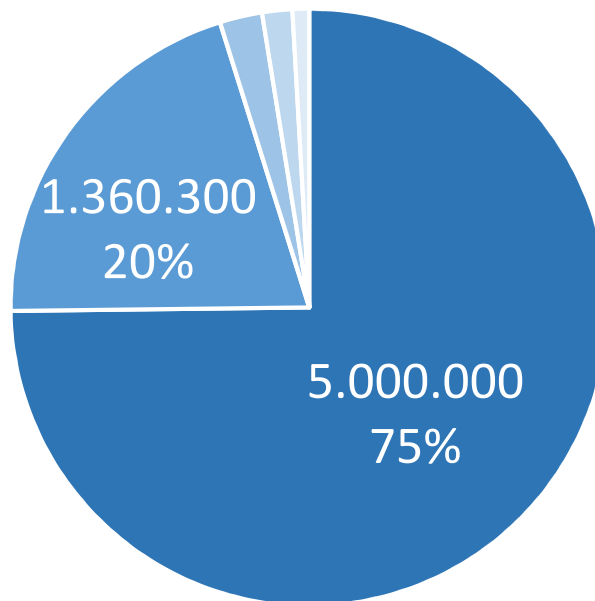
Insgesamt werden für das Haushaltsjahr 2023 gemeindeeigene Steuern in Höhe von 6.683.300 € veranschlagt. Die Aufteilung auf die einzelnen Steuerarten kann der unten stehenden Grafik entnommen werden. Wie bereits erwähnt macht die Gewerbesteuer den größten Anteil an den gemeindeeigenen Steuern aus und stellt auch den größten Einzeleinnahmeposten der Gemeinde dar. Ebenfalls bedeutsam ist noch die Grundsteuer B, welche zumindest einen Anteil von 20 % an den gemeindeeigenen Steuern ausmacht. Die weiteren Steuern (Grundsteuer A, Hundesteuer und Vergnügungssteuer) machen zusammen nur ein Aufkommen von 323.000 € aus. Trotz dieser eher nachrangigen Stellung in der Gemeindefinanzierung wurde im Zuge der Haushaltskonsolidierung beschlossen, den Hebesatz der Vergnügungssteuer auf 22 % zu erhöhen. Dies hat prognostizierte Mehreinnahmen von 14.000 € jährlich zur Folge.

■ Gewerbesteuer

■ Grundsteuer B

■ Vergnügungssteuer

■ Grundsteuer A

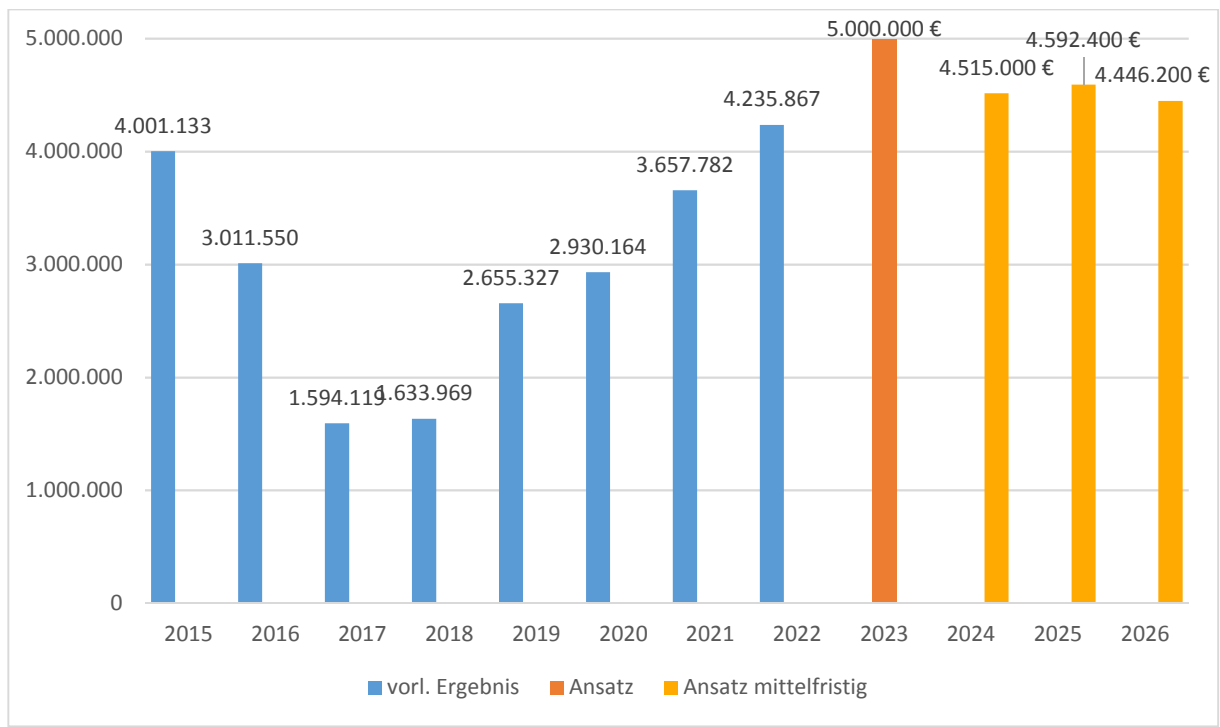


### 2.2.1.1.1 Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer stellt die aufkommensstärkste jedoch auch schwankungsanfälligste Gemeindesteuer dar. Dies ist auch für die Gemeinde Sande der Fall. Aufgrund der besonderen Gewerbestruktur konnte, nach einer schwierigen Ertragslage 2017 und 2018, das Gewerbesteueraufkommen stark gesteigert werden, da ein Teil der ansässigen Betriebe durch von der Corona-Pandemie verstärkte Umbruchprozesse in Wirtschaft und Gesellschaft stark profitieren.

Die führt auch zu den ungewöhnlich hohen Steuereinnahmen im Jahr 2023. Allerdings ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht davon auszugehen, dass diese Rekordeinnahme zunächst einen Einmaleffekt darstellt und sich in dieser Höhe nicht fortsetzen wird. Dennoch ist davon auszugehen, dass die Steuereinnahmen, trotz der wirtschaftlichen Herausforderungen aus dem Ukraine-Konflikt, auf einen mit dem Vorjahr vergleichbaren Niveau und somit auf einen erfreulich hohen Niveau bleiben werden.

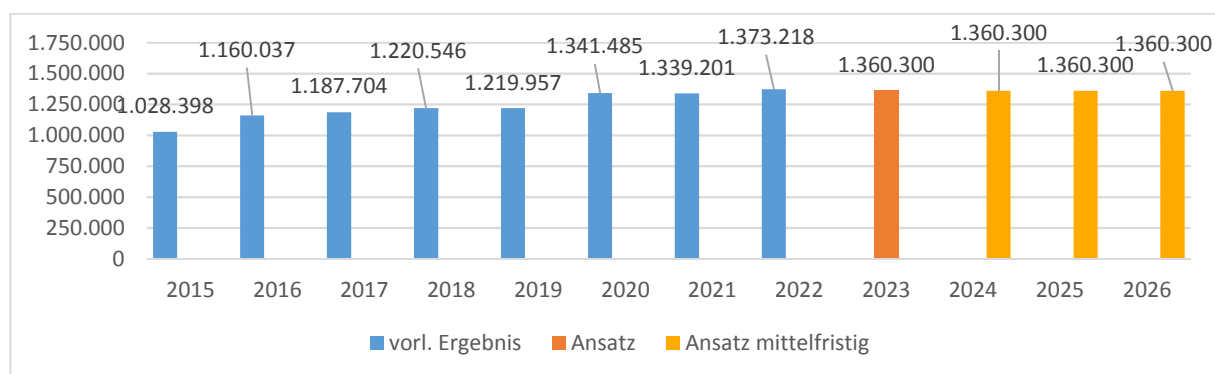
Mögliche Steigerungen aus der Erschließung neuer Gewebe- und Industriegebiete, welche derzeit in der politischen Diskussion sind, sind aufgrund der noch offenen Beschlusslage gemäß des Vorsichtsprinzips noch nicht berücksichtigt worden.



### 2.2.1.1.2 Grundsteuer B

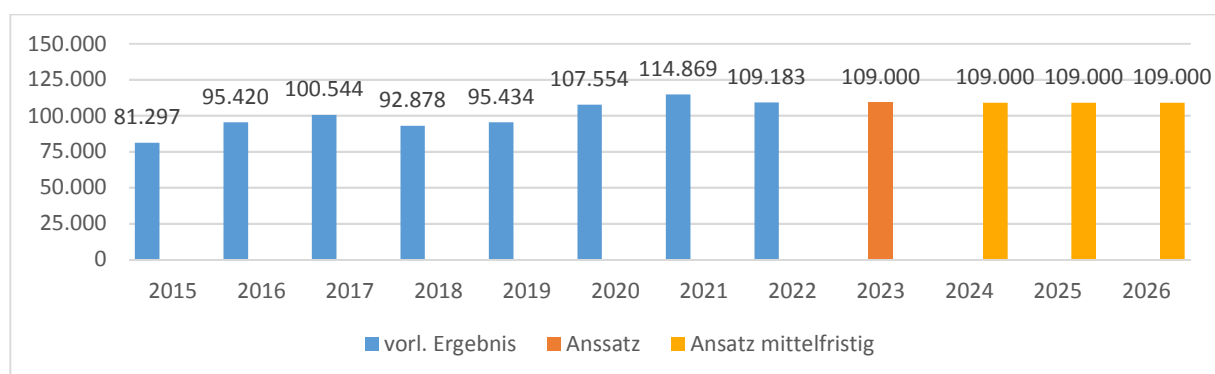
Die Grundsteuer B entwickelt sich typischerweise gleichbleibend. Die Steigerungsraten der Vergangenheit sind im Wesentlichen auf die Hebesatzsteigerungen in den jeweiligen Jahren zurückzuführen. Aufgrund der systembedingt nur geringen Schwankungsbreite im Aufkommen, hat diese Steuer für die Gemeinde Sande jedoch eine wichtige Funktion bei der Refinanzierung von Fixkosten zu.

Auch bei dem Aufkommen der Grundsteuer sind positive Effekte aus der Erschließung neuer Gewerbe- und Industrie-Flächen, wie auch schon bei der Gewerbesteuer, aufgrund der noch offenen Beschlusslage natürlich nicht berücksichtigt worden. Auch die Reform der Grundsteuer hat keine Auswirkungen auf die mittelfristige Planung genommen, da die Reform für die Gemeinden aufkommensneutral erfolgen soll. Inwieweit die Reform Auswirkungen auf die Höhe des Hebesatzes haben wird, kann derzeit nicht bestimmt werden.



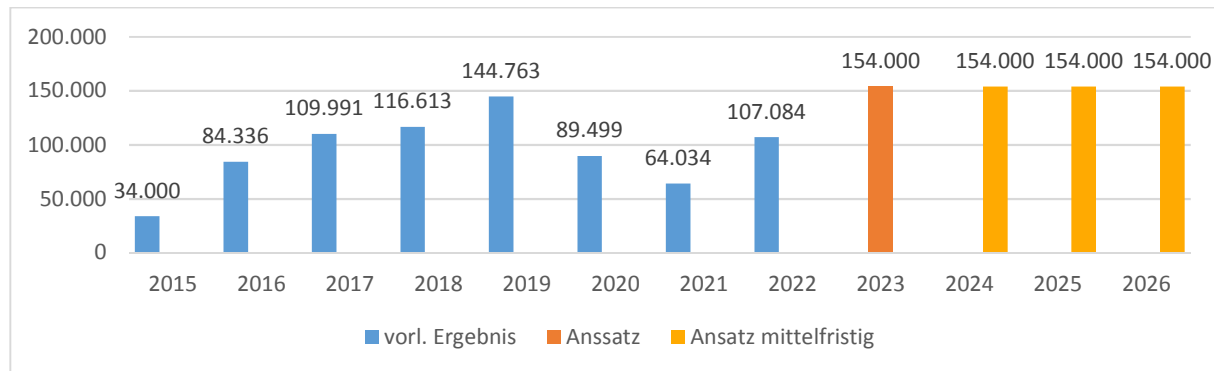
### 2.2.1.1.3 Grundsteuer A

Wie die Grundsteuer B, stellt auch die Grundsteuer A eine relativ aufkommenskonstante Steuerform dar. Mit der Umwidmung landwirtschaftlicher Fläche ist hier jedoch künftig im Gegensatz zur Grundsteuer B eher mit einer abnehmenden Tendenz zu rechnen.



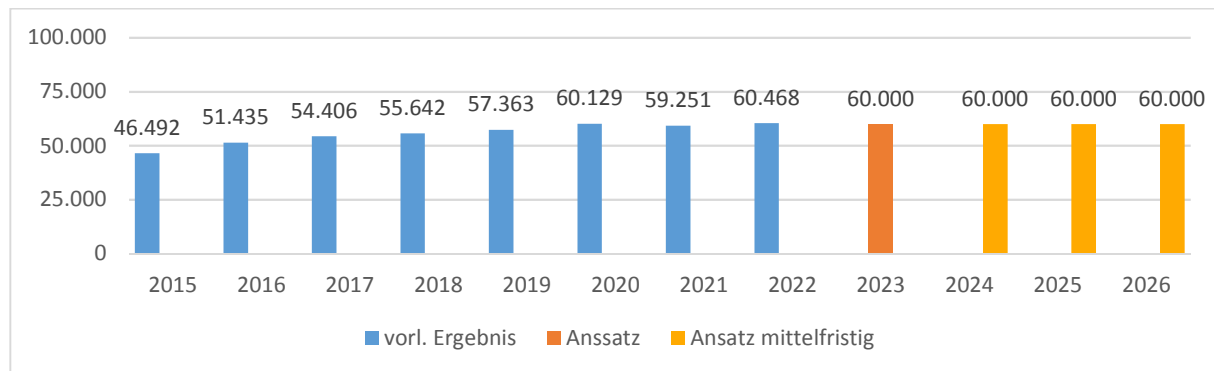
#### 2.2.1.1.4 Vergnügungssteuer

Nach den Einbrüchen im Folge der Corona-Pandemie ist künftig mit einem hohen Aufkommen auf Vorkrisen-Niveau zu rechnen, wobei das Aufkommen aufgrund der Hebesatzsteigerung in 2023 auf einem konstant höheren Niveau noch einmal gesteigert werden kann.



#### 2.2.1.1.5 Hundesteuer

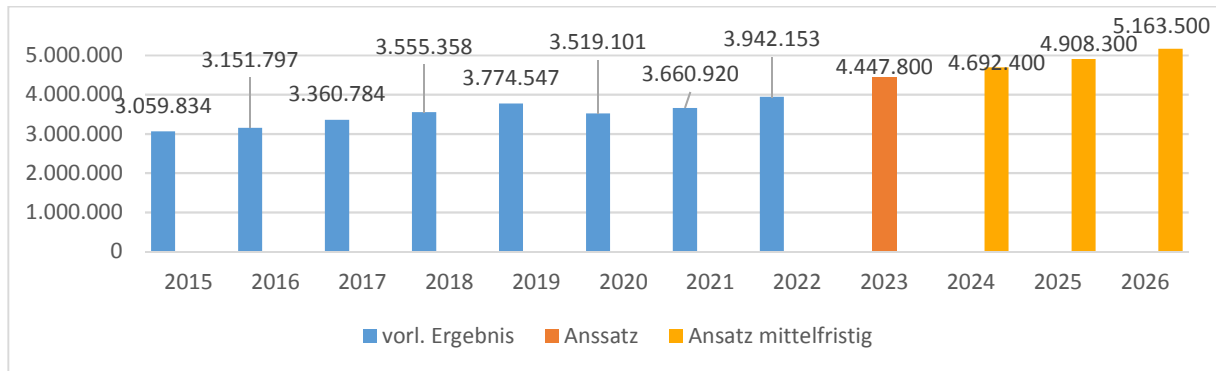
Als Ordnungssteuer kommt der Hundesteuer nur eine marginale Rolle bei der Finanzierung der Kommune zu. Steigerungen im Aufkommen sind derzeit nur bei Hebesatzerhöhungen denkbar, welche im Zuge der Haushaltsberatungen für den Haushalt 2023 jedoch verworfen wurden. Somit wird mit konstanten Erträgen in Höhe des Vorjahres gerechnet.



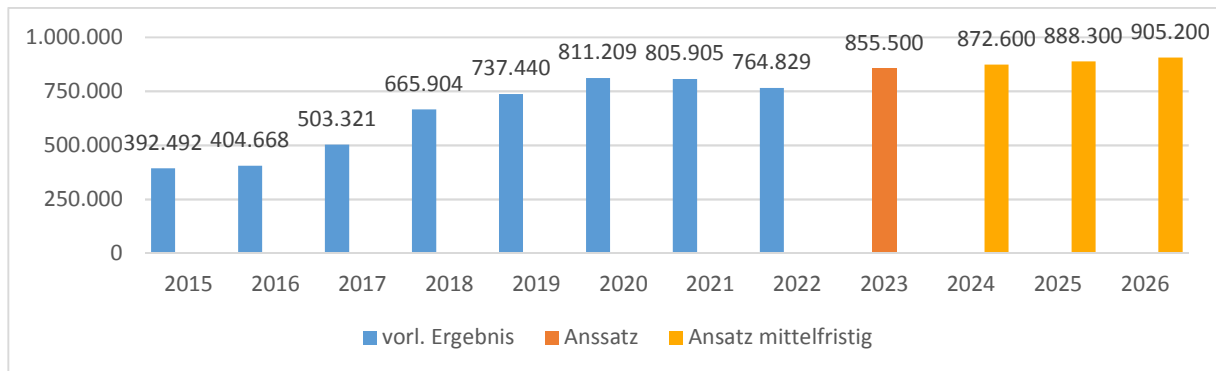
### 2.2.1.2 Steueranteile an Gemeinschaftsteuern

Hinsichtlich der Gemeinschaftsteueranteile lässt sich aufgrund der Ergebnisse der Steuerschätzungen nach den gesunkenen Einnahmen während der Corona-Pandemie, nunmehr eine erfreuliche Entwicklung ausmachen, die insbesondere auf das inflationsbedingt gestiegene Gesamtsteueraufkommen zurückzuführen ist. Insofern partizipiert die Gemeinde Sande an dieser Entwicklung.

#### 2.2.1.2.1 Einkommenssteuer

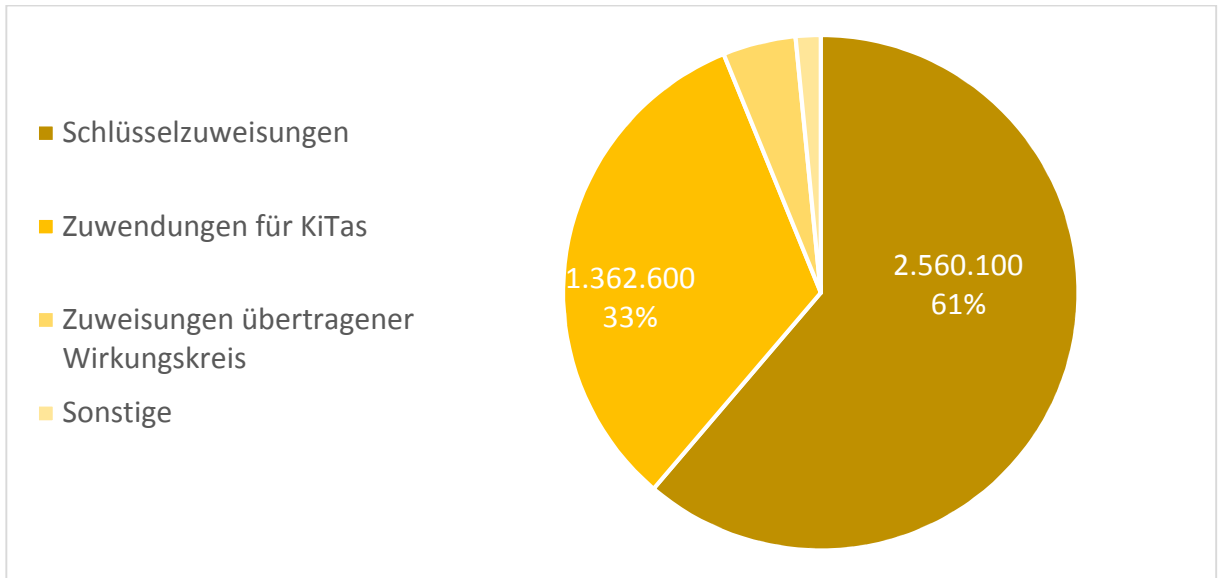


#### 2.2.1.2.2 Umsatzsteuer



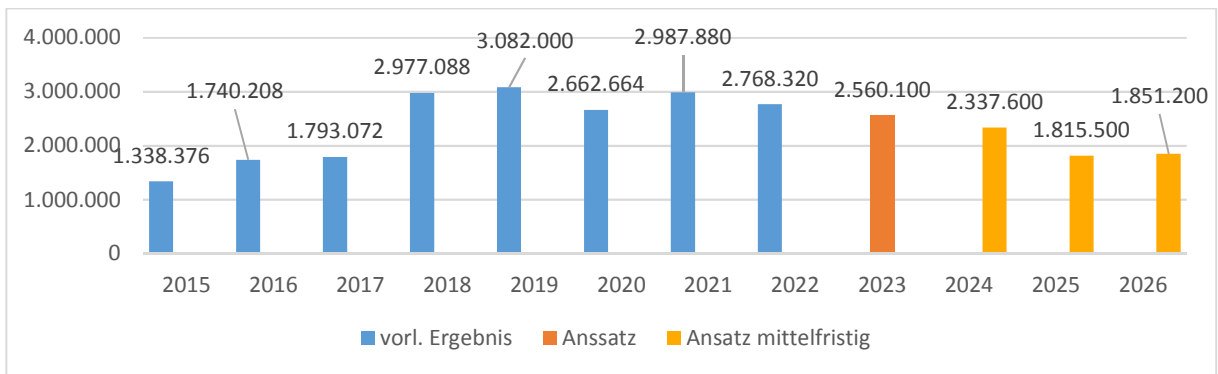
### 2.2.1.3 Zuwendungen

Insgesamt werden Erträge aus Zuwendungen in Höhe von 4.180.300 € veranschlagt. Sie lassen sich in Schlüsselzuweisungen, Zuwendungen für die Kitas, Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis und sonstige Zuwendungen untergliedern.



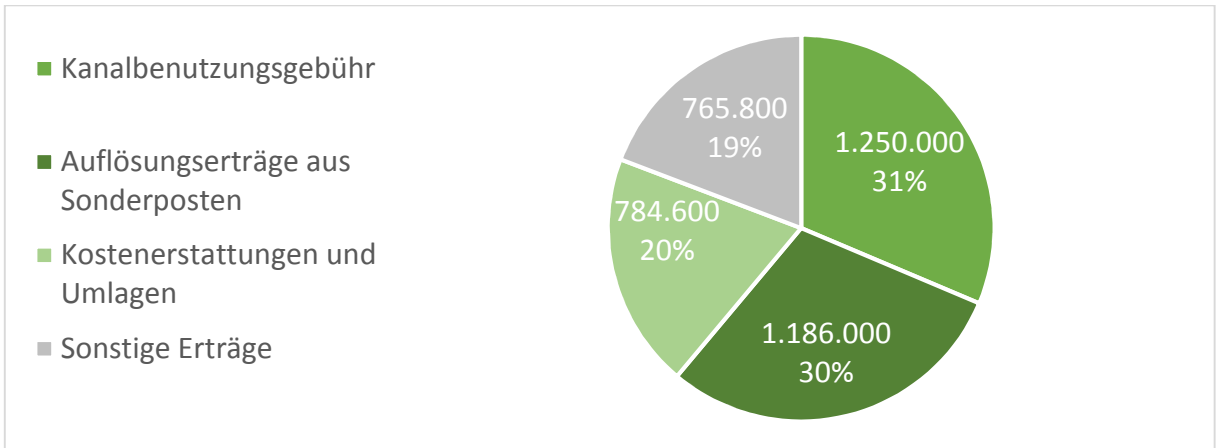
#### 2.2.1.3.1 Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen werden vom Land festgesetzt. Sie sind abhängig von der Steuereinnahmekraft einer Gemeinde im Verhältnis zu der Steuereinnahmekraft im Durchschnitt aller niedersächsischen Gemeinden. Die Berechnung basiert auf Ist-Werten aus den letzten Jahren. Veränderungen werden daher erst mit zeitlicher Verzögerung berücksichtigt. Aufgrund der höheren zu erwartenden Steuererträge ist mittelfristig mit sinkenden Schlüsselzuweisungen zu rechnen.



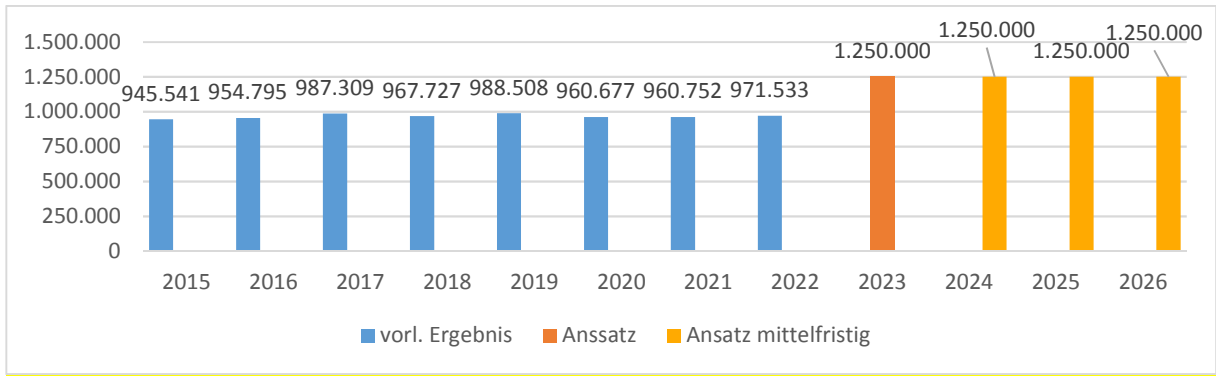
### 2.2.1.4 Sonstige Erträge

Schließlich werden sonstige Erträge in Höhe von 3.990.400 Euro veranschlagt. Sie lassen sich in die Abwassergebühr, die Auflösungserträge aus Sonderposten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen sowie sonstige Erträge untergliedern.



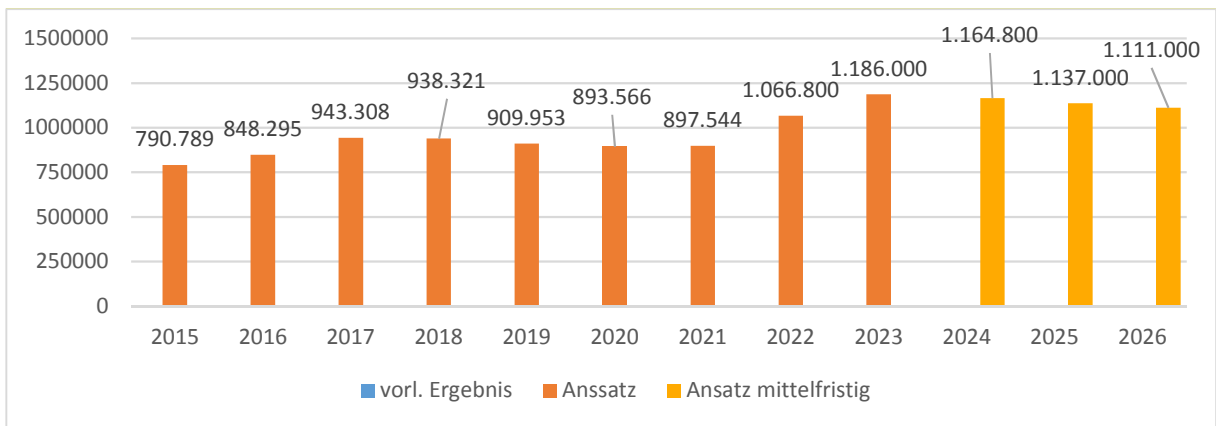
### 2.1.4.1 Abwassergebühr

Die Höhe des Gebührensatzes hat sich aufgrund der Kalkulation von 2,16 € auf 2,79 € für den neuen Gebührenzeitraum 2023-2026 erhöht. Infolge dessen erhöhen sich somit nun mehr die Gebühreneerträge.



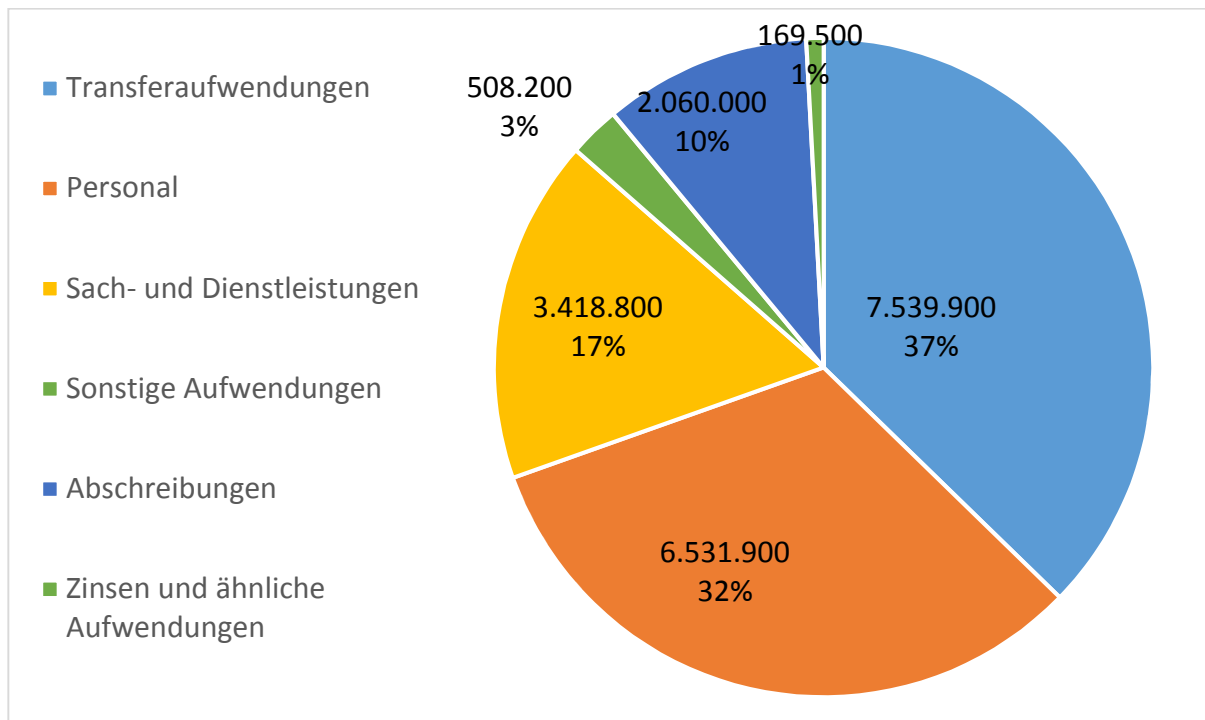
### 2.1.4.2 Auflösungserträge aus Sonderposten

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



### 2.2.2 Aufwendungen

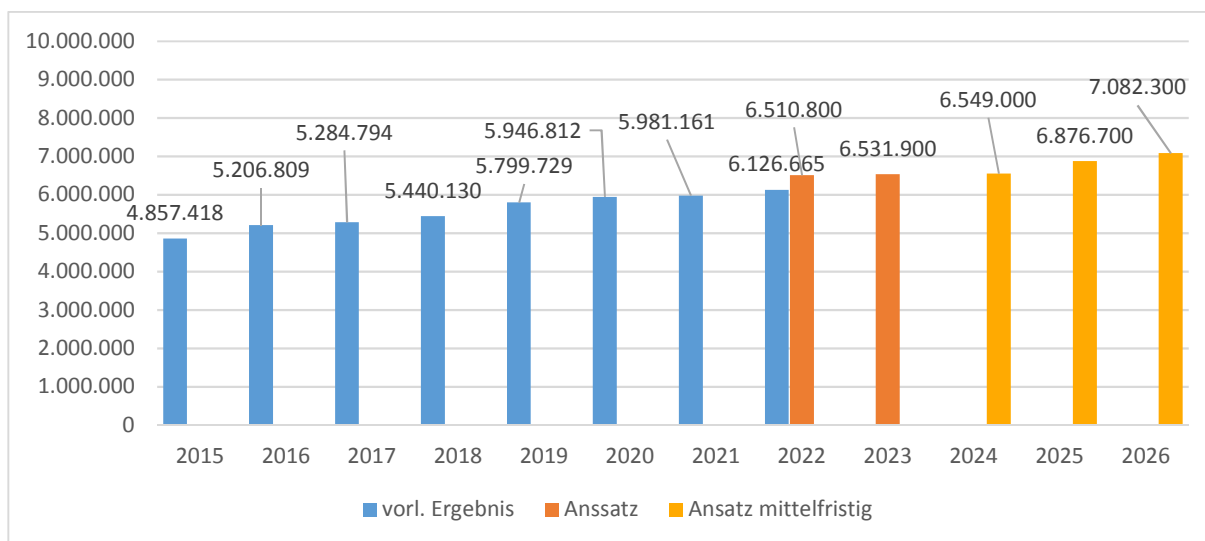
Insgesamt werden Aufwendungen in Höhe von 20.228.300 € veranschlagt. Diese lassen sich wie folgt aufgliedern:



#### 2.2.2.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen stellen in Kommunalverwaltungen traditionell einen der größten Aufwendungsblöcke dar. Die Gemeinde Sande rechnet bei den Personalaufwendungen, wie auch die anderen friesischen Kommunen, mit einem jährlichen Steigerungssatz von 5 %. Die vergleichsweise geringen absoluten Steigerungen, sind ursächlich durch den Wegfall der Sozialstation begründet. Für die Beschäftigten wurden in 2023 nur anteilige Personalkosten und ab 2024 dann keine weiteren Aufwandsansätze veranschlagt. Daher bleiben die Personalaufwendungen in ihrer Gesamthöhe in 2023 und 2024 in etwa auf dem Niveau der Veranschlagung für das Jahr 2022.

Sollten in den laufenden Tarifverhandlungen Abschlüsse vereinbart werden, welche eine Gehaltsteigerung über 5 % bewirken, dann werden die mittelfristig veranschlagten Ansätze wohl nicht auskömmlich sein.

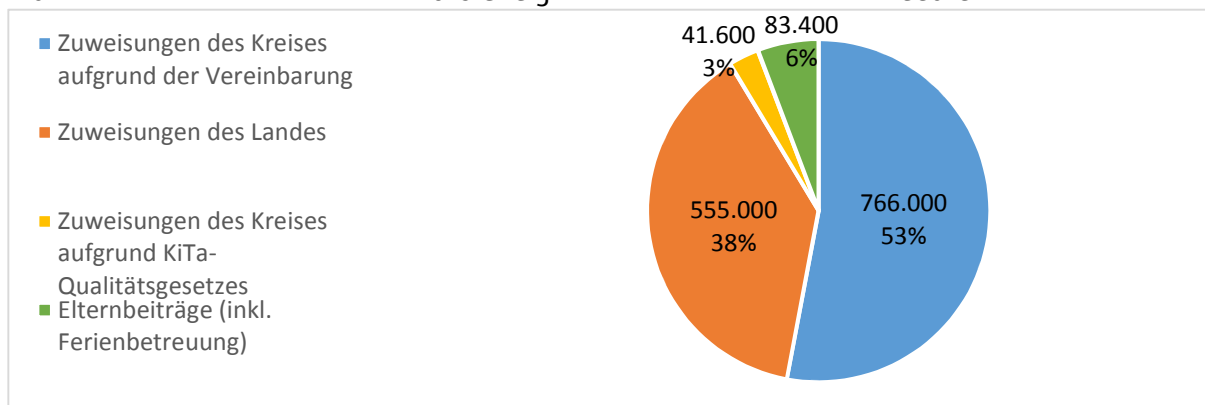


Für 2023 teilen sich die Personalaufwendungen wie folgt auf die Produktgruppen auf:



Im Ergebnis ist erkennbar, dass die größten Aufwandsposten in den Tageseinrichtungen für Kinder begründet sind. Erst danach folgt die eigentliche Verwaltungstätigkeit. Die Aufwendungen für Soziales reduzieren sich erkennbar zum Vorjahr durch den Wegfall der Sozialstation, so dass mittlerweile die Personalaufwendungen für den Großteil der Bauhofmitarbeiter bereits den drittgrößten Aufwandsposten ausmachen.

Problematisch an den hohen Personalkosten, insbesondere für die Bereiche Kinderbetreuung, Jugend, Soziales und Schulen ist, dass durch Aufgabenübertragung auf die Kommunen tendenziell höhere Kosten verursacht wurden, als refinanziert werden. Dies betrifft insbesondere die Kindertagesstätten, wo die Gesamteinnahmen die Personalkosten nicht vollständig decken können:

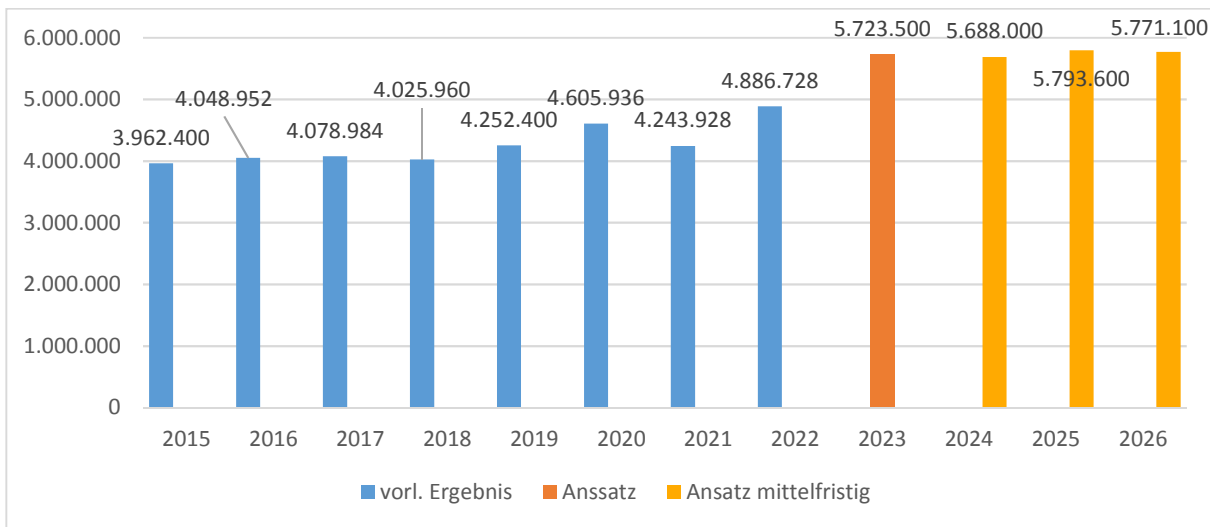


Insofern herrscht in diesem vom Landkreis durch Vereinbarung übertragenem Aufgabengebiet ein hoher Refinanzierungsbedarf durch gemeindeeigene Steuermittel.

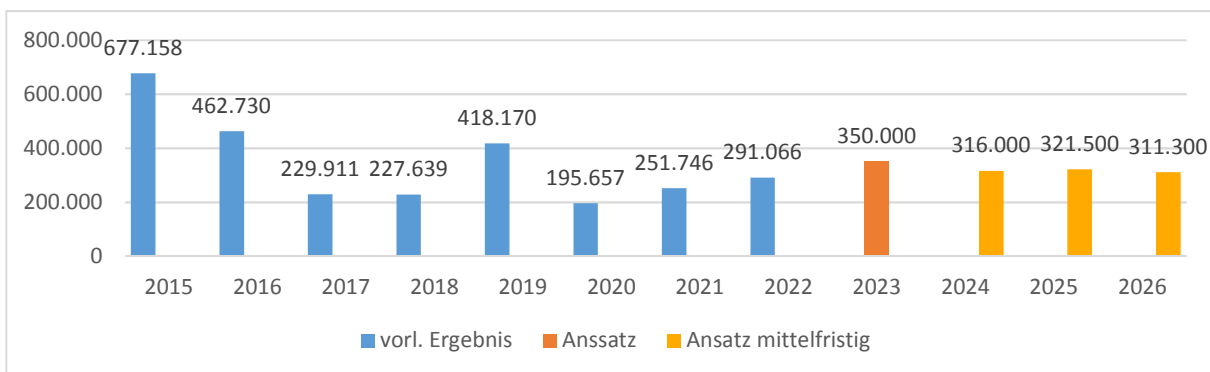
#### 2.2.2.2 Transferaufwendungen (Umlagen)

Die Transferaufwendungen machen durch die hohen Aufwendungen für die Umlagen nun mehr den größten Aufwandsposten der Gemeinde Sande aus. Hier ist insbesondere die Steigerung der Kreisumlage ursächlich. Durch die bereits beschriebene positive Entwicklung der Steuereinnahmen, insbesondere der Gewerbesteuern, in den Vorjahren ist die Steuerkraftzahl der Gemeinde Sande stark gestiegen, was die Höhe der Kreisumlage ebenfalls erhöht. Hinzukommt, dass die in diesem Jahr erwartete Rekordgewerbesteuererinnahme die Bildung einer Rückstellung in Höhe von 389.800 € bedingt, welche ebenfalls an dieser Stelle veranschlagt wird. Mit Beschluss des Kreistags vom 08.03.2023 wurde die Kreisumlage darüber hinaus von 51 auf 53 Punkte erhöht. Dies führt bei der Gemeinde Sande zu Mehraufwendungen von ca. 216.000 €.

Insgesamt stellt sich die Entwicklung der Kreisumlage ohne Rückstellungsbetrag wie folgt dar:



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

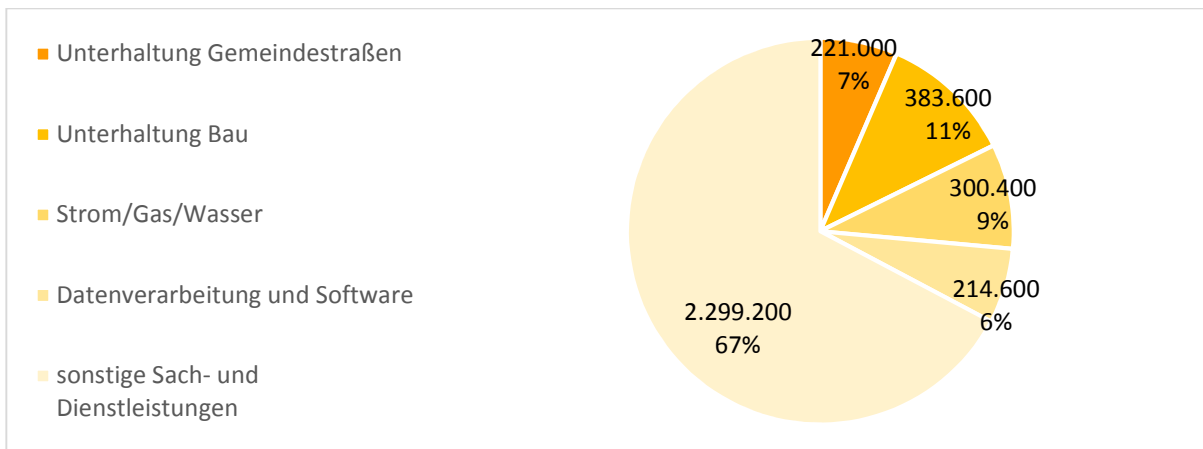


Die an das Land zu zahlende Entschuldungsumlage ist relativ unbedeutend. Großartige Veränderungen in der Höhe sind mittelfristig nicht zu erwarten. Insofern werden mittelfristig 16.000 € p.a. eingeplant.

Zu den Transferaufwendungen zählen auch die Zuschüsse und Zuwendungen an Beteiligungen und an die übrigen Bereiche. Erwähnenswert sind hier insbesondere für 2023 60.000 € für den Verlustausgleich der Sozialstation im Planjahr und insgesamt 920.000 € für den Verlustausgleich der nicht durch die Gemeinde betriebenen Kindertagesstätten (700.000 € für die ev. Kindertagesstätte in Sande und 220.000 € für die KiTa Sandburg der Wiki gGmbH).

### 2.2.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen im Jahr 2023 insgesamt 3.418.800 € welche sich wie folgt aufteilen:



Um den Haushaltsausgleich in 2023 zu gewährleisten wurden die Ansätze für die Sach- und Dienstleistungen im Planjahr erheblich reduziert. Dies betrifft insbesondere die Ansätze für die Straßenunterhaltung, welche von ursprünglich 730.000 € auf 221.000 € reduziert wurden. Hierbei ist jedoch festzuhalten, dass die im Vorjahr veranschlagten Unterhaltungsmaßnahmen in 2022 Großteils nicht vollständig umgesetzt werden konnten, so dass hier Haushaltsreste gebildet wurden und die Maßnahmen in 2023 umgesetzt werden.

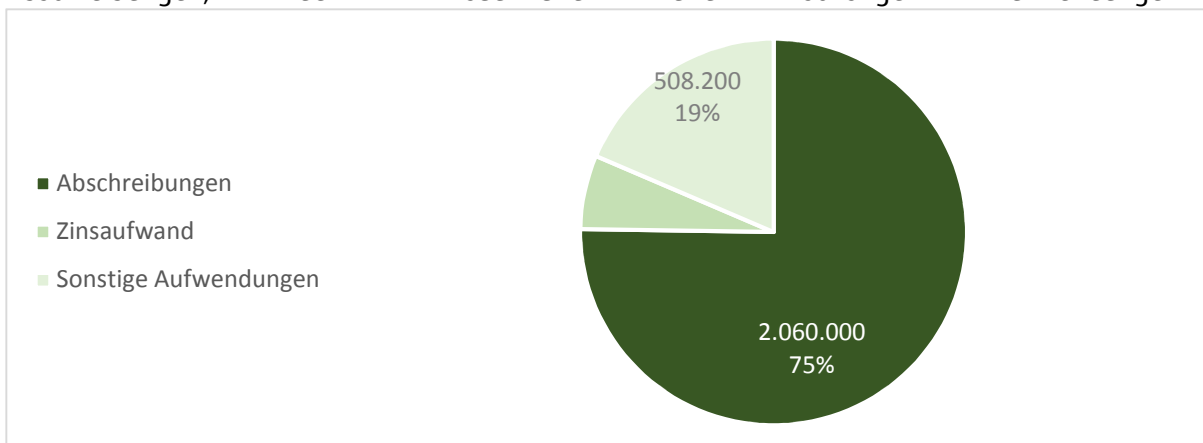
Hinzukommt, dass die Erneuerung der Posener Straße eine Investition darstellt und somit die erforderlichen Ansätze in Höhe von 290.000 € nicht weiter als Aufwand veranschlagt werden.

Sämtliche Unterhaltungsmaßnahme werden ausschließlich aus Steuermitteln finanziert, so dass dieser Bereich über keine gesicherte und zweckgebundene Refinanzierung verfügt. Dies kann auch in den Folgejahren zur Verschiebung eigentlich gebotener Unterhaltungsmaßnahmen führen, um den Haushaltsausgleich gewährleisten zu können.

Neben den maßnahmenbezogenen Kürzungen wurden aufgrund der Beratungen im Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Liegenschaften am 07.03.2023 darüber hinaus alle weiteren Aufwandsansätze für Sach- und Dienstleistungen, mit Ausnahme einzelner Ansätze pauschal um 2% gekürzt. Diese moderaten Kürzungen sind in der Folge durch Einsparungen in den jeweiligen Budgets zu kompensieren.

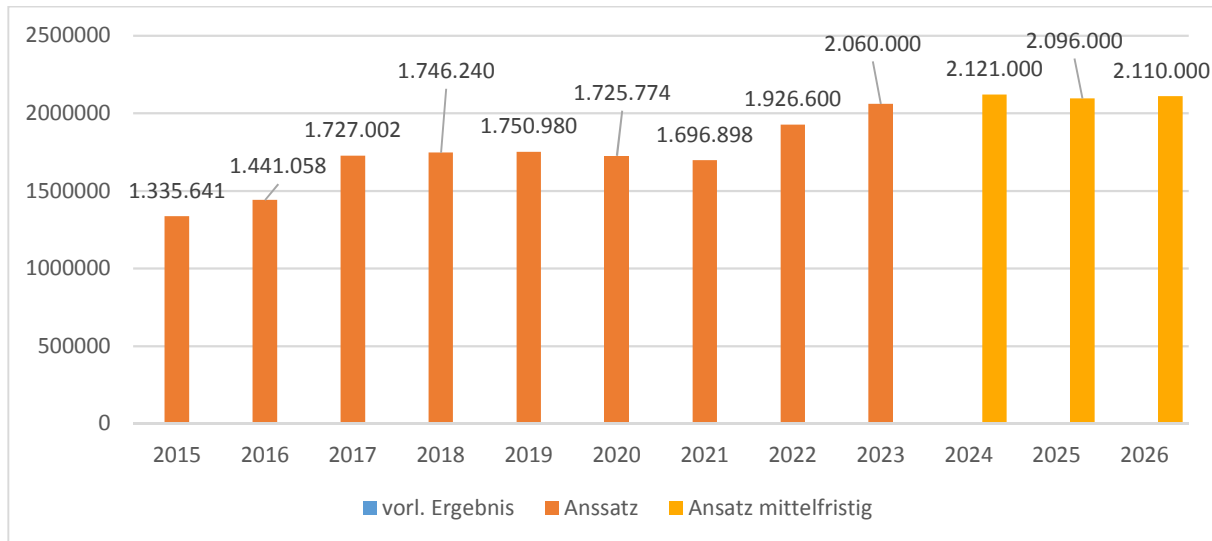
### 2.2.4 Sonstige Aufwendungen

Schließlich werden sonstige Aufwendungen in Höhe von 2.737.700 € veranschlagt. Sie lassen sich in die Abschreibungen, den Zinsaufwand und sonstige Aufwendungen untergliedern



## Abschreibungen

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



### 2.2.3 Investitionstätigkeit

Im Haushalt 2023 werden insgesamt Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 2.728.000 € veranschlagt.

Besonders heraus stechen hierbei folgende Investitionsmaßnahmen:

1. Zu den in den Vorjahren bereits veranschlagten Mitteln für die Sanierung der Grundschule Sande, werden weitere 610.000 € veranschlagt. Bereits im Vorjahr wurde eine Verpflichtungsermächtigung über 600.000 € eingeplant. Die Sanierungsmaßnahme soll nun in den Sommerferien erfolgen.
2. Für die Sanierung des Marienturms wurden zusätzlich zu den im Vorjahr veranschlagten 150.000 € weitere 150.000 € veranschlagt, so dass insgesamt 300.000 € für die Maßnahme bereitstehen. Es wird mit Fördermitteln von 50 % gerechnet.
3. In Cäciliengroden wird eine Druckrohrleitung für die Abwasserbeseitigung erneuert, es wurden Kosten von 300.000 € in 2022 veranschlagt. In 2023 werden weitere 100.000 € veranschlagt.
4. Es werden 480.000 € für ein neues Feuerwehrfahrzeug für die Feuerwache Gödens veranschlagt. Derzeit wird mit Fördermitteln durch den Landkreis aus der Feuerschutzsteuer in Höhe von insgesamt 28.800 € gerechnet, welche jedoch erst in 2025 und 2026 veranschlagt werden.
5. Für die Erstellung eines Kanalkatasters werden über 4 Jahre jährlich 200.000 € veranschlagt (davon Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 600.000 €). Die letztlich entstehenden Aufwendungen werden im Rahmen der Gebührenerhebung zur Schmutzwasserbeseitigung refinanziert.
6. Zur Erneuerung der Dorfgemeinschaftsanlage Cäciliengroden sollen über die nächsten 4 Jahre 400.000 € veranschlagt werden. In 2023 selbst sind zunächst nur grundlegende Arbeiten in Höhe von 40.000 € geplant. Es werden allerdings Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre in Höhe von je 120.000 € veranschlagt um die Gesamtmaßnahme nach Bildung von Bauabschnitten durchführen zu können.
7. Für den Ausbau des Dachgeschosses und der Sanierung von Räumlichkeiten für die Feuerwache Gödens werden insgesamt 135.000 € veranschlagt.
8. Die notwendige Erneuerung der abgeschriebenen Posener Straße mit Änderung der Straßenaufteilung wird derzeit mit 290.000 € beziffert und veranschlagt.
9. Für den Bevölkerungsschutz müssen nach Abstimmung mit dem Landkreis Sirenen installiert werden. Hierfür sind 70.000 € veranschlagt worden.

Daneben werden diverse Pumpwerke erneuert:

- Pumpwerk Kurt-Schumacher-Straße mit 15.000 € in 2023,
- Pumpwerk Albert-Brahms-Straße 15.000 € in 2024,
- Pumpwerk Falkenweg 15.000 € in 2024,
- Pumpwerk Carlo-Schmid-Straße 15.000 € in 2024,
- Pumpwerk Flutstraße 15.000 € in 2024 und
- Pumpwerk Ueckermünder Straße 15.000 € in 2024

Die Sanierung von Buswartehallen wird teurer als erwartet. Bereits in der Vergangenheit veranschlagte Maßnahmen erhalten zusätzliche Mittel, darüber hinaus werden die künftigen Jahre ebenfalls höher veranschlagt:

- Buswartehallen 2020 zusätzlich 114.000 €,
- Buswartehallen 2021 zusätzlich 124.000 €,
- Buswartehallen 2022 mit 150.000 €,
- Buswartehallen 2023 mit 150.000 €,
- Buswartehallen 2024 mit 150.000 € und
- Buswartehallen 2025 mit 150.000 €.

Sämtliche dieser Maßnahmen werden zu 75% bezuschusst.

Für investive Maßnahmen auf den Spielplätzen werden jährlich 20.000 € eingeplant.

Der Erwerb von beweglichen Sachvermögen ist geprägt durch eine Vielzahl kleinerer Anschaffungen. Hierbei handelt es sich beispielsweise um Geräte für den Bauhof und die Kläranlage. Daneben werden auch Fahrzeuge für den Bauhof und die Kläranlage angeschafft:

- Pritschenfahrzeug für 28.000 €,
- Gelenkarmmulcher für 60.000 €,
- Tandemachskipper für 10.000 €,
- Kastenwagen für die Kläranlage für 25.000 €.

Zu allen weiteren Investitionen wird auf das Gesamtinvestitionsprogramm verwiesen.

Insgesamt lässt sich feststellen, dass ein Großteil der Maßnahmen in 2023 nicht, oder nur in geringfügigem Maße bezuschusst werden, so dass sich die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit lediglich auf 422.000 € belaufen.

## 2.3 Jahresergebnisse

Zwar ist der Haushalt 2023 in seiner Planung ausgeglichen, in den Vorjahren wurden jedoch erhebliche Fehlbeträge aufgebaut, welche die Gemeinde nach wie vor belasten.

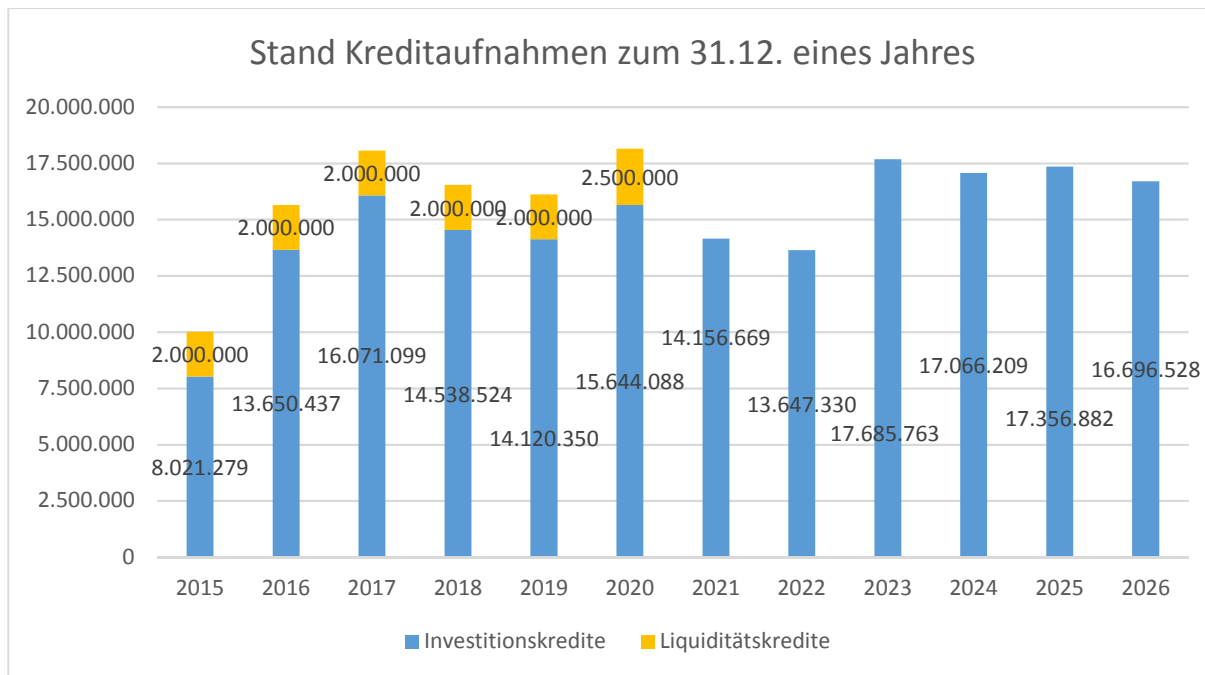
Zwar konnten in 2020, 2021 und 2022 Überschüsse erwirtschaftet werden, jedoch werden die erheblichen Haushaltsreste aus 2022, welche insbesondere in mehrjährigen Maßnahmen begründet sind und nach wie vor ein Damoklesschwert für den Haushalt bedeuten, in 2023 in das Ergebnis einfließen.

|                                                            | Voraussichtliches<br>Ergebnis 2022 | Ansatz<br>2023   | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>2026   |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Jahresergebnis<br>ohne<br>Haushaltsreste                   | -1.124.331                         | 0                | 881.600          | 917.000          | 1.322.100        |
| Zu<br>berücksichtigende<br>Haushaltsreste des<br>Vorjahres |                                    | 944.740          |                  |                  |                  |
| Summe<br>Fehlbeträge<br>Vorjahre                           | 3.680.621                          | 2.556.290        | 3.501.030        | 4.382.630        | 5.299.630        |
| <b>fortgeschriebenes<br/>Jahresergebnis</b>                | <b>2.556.290</b>                   | <b>3.501.030</b> | <b>4.382.630</b> | <b>5.299.630</b> | <b>6.621.730</b> |

Konnten in den direkten Vorjahren wie beschrieben Defizite abgebaut werden, ist die mittelfristige Entwicklung unter den gegebenen Umständen ein Grund zur Besorgnis. Die erheblich gestiegenen Aufwendungen können mittelfristig nicht die Einnahmen decken und würden ohne erhebliche Bemühungen zur Einsparung und zur Einnahmesteigerung binnen kurzer Zeit das Defizit wieder massiv steigern.

## 2.4 Verschuldung

Neben den Fehlbeträgen aus der Ergebnisrechnung ist die tatsächliche Verschuldung für die Aufnahme von Liquiditäts- und Investitionskrediten von großer Bedeutung. Zum 01.01.2023 war die Gemeinde Sande mit Investitionskrediten in Höhe von 13.647.30,01 € verschuldet. Für das Jahr 2022 wurde eine Neuverschuldung in Höhe von 3.085.300 € angesetzt, welche bislang nicht in Anspruch genommen wurde, jedoch im Jahr 2023 zusätzlich in Anspruch genommen werden muss, um die nicht unerheblichen investiven Haushaltsreste zu finanzieren. Zur Finanzierung der in 2023 angedachten Investitionen ist ebenfalls ein Investitionskredit in der Höhe von 1.613.300 € notwendig. Der letzte Liquiditätskredit wurde 2020 in Anspruch genommen und zurückgezahlt. Seitdem wurden diese nicht mehr in Anspruch genommen.



Die finanzwirksamen Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit reichen wie bereits erwähnt in den Folgejahren zum gegenwärtigen Stand nicht zur Tilgung der Investitionskredite aus. Es ist somit notwendig, weiterhin über mögliche Einsparungs- und Einnahmeverbesserungen nachzudenken und diese zum Haushaltsjahr 2024 zu realisieren. Der Verwaltungsausschuss hat die Verwaltung in seiner Sitzung am 16.03.2023 mit diversen entsprechenden Prüfaufträgen betraut.

## 2. 5 Voraussichtliche Entwicklung

Die finanzielle Entwicklung der Gemeinde Sande ist mittelfristig weiterhin als kritisch einzuschätzen.

Während die Corona-Pandemie auf die Einnahmen der Gemeinde Sande nur bedingt negative Einflüsse hatte, da die besondere Wirtschaftsstruktur eine positive Entwicklung bei den Gewerbesteuern bewirkt hat, führt die nun bestehende Ukraine-Krise zu steigenden Ausgaben. Auch die Erhöhung der Kreisumlage und die künftig nach umfangreicher Untersuchung notwendigen Aufwendungen im Bereich der Straßenunterhaltung von jährlich 730.000 €, welche ab 2024 in der mittelfristigen Planung veranschlagt werden, führen in der Folge zu steigenden Gesamtaufwendungen, welche zum gegenwärtigen Planungstand nicht im gleichen Maße mit Einnahmezunahmen kompensiert werden können. Mäßigend und somit positiv auf das Gesamtaufwandsvolumen wirken sich hingegen Maßnahmen wie der Wegfall der defizitären Sozialstation aus.

Vor dem Hintergrund der mittelfristig negativen demographischen Entwicklung ist die mittelfristige Ergebnisprognose derzeit ein Grund zur Sorge. Durch die negative Bevölkerungsentwicklung bei gleichzeitig steigenden Aufwendungen steigen die Belastungen pro Bürger ungleich schneller an. Dies wird es künftig immer schwieriger machen, die Belastungen zu schultern.

*Meldedaten der mit Hauptwohnsitz gemeldeten Einwohner zum 01.01. des Jahres*

| 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 8.843 | 8.809 | 8.696 | 8.587 | 8.631 |

Die Haupteinnahmequelle der Gemeinde Sande ist nach wie vor die Gewerbesteuer, welche aufgrund ihrer Schwankungsanfälligkeit nur bedingt für die dauerhafte Finanzierung von festen Aufwandsposten geeignet ist. Im Gegensatz zu den Einnahmen sind ein Großteil der Aufwendungen der Gemeinde jedoch weniger volatil und können kurzfristig gesenkt werden.

Eine Ausnahme bilden nur einzelmaßnahmenbezogene Ansätze, wie die jährlich zu veranschlagenden Unterhaltungsaufwendungen, welche zeitlich in die Zukunft verschoben werden und eine zusätzliche Belastung für künftige Haushaltsjahre bilden. Der auskömmlichen Finanzierung der Unterhaltung kommunalen Vermögens kommt in der Zukunft somit eine entscheidende Bedeutung zu.

Die prognostizierte negative Entwicklung des Ergebnishaushaltes hat ebenfalls eine negative Auswirkung auf die Tüftung von Investitionen in das gemeindliche Vermögen, da nur Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit die Möglichkeit bieten, durch Kredite entstandenen Zins- und Tilgungsverpflichtungen nachzukommen und somit die Gewähr dafür Investitionsmaßnahmen finanzieren zu können.

In Folge dessen scheint es geboten dass die Übernahme neuer und die Fortführung bestehender, insbesondere freiwilliger oder übertragener Aufgaben, unter einem besonderen Vorbehalt erfolgt. und entstehende finanzielle Belastungen und Risiken mit besonderer Sorgfalt betrachtet und abgewogen werden. Ein finanzieller Handlungsspielraum für zusätzliche oder gestiegene Ausgaben ist nicht erkennbar.

Langfristig positiv auf die Entwicklung der Gemeinde könnten sich eventuelle Investitionen in die Erweiterung der gemeindlichen Gewerbestruktur und in die Ausweisung neuer Wohngebiete erweisen. Diese könnten unter der gegebenen Finanzlage jedoch nur durch privates Kapital erfolgen. Hierdurch generierte Einnahmen könnten jedoch die Finanzierung der Erhaltung der gemeindlichen Leistungen und Infrastruktur sichern und neue Handlungsspielräume für freiwillige Aufgaben erschließen.

Für das Haushaltsjahr 2023 wird die fristgerechte Abwicklung und Finanzierung der veranschlagten Maßnahmen und insbesondere der aus den Vorjahren noch offenen Maßnahmen und Aufgaben eine stete Herausforderung sein. Die Reduzierung der Haushaltsreste ist insbesondere im Hinblick auf die Zukunft von zentraler Bedeutung. Auch die Bearbeitung der beschlossenen Prüfaufträge mit dem Ziel einer dadurch resultierenden langfristigen

haushaltskonsolidierenden Wirkung wird von hoher Priorität sein, um bereits in den Folgejahren von entsprechenden Wirkungen zu profitieren.

| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                       | <b>Ergebnis<br/>2021<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz 2022<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz 2023<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz 2024<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz 2025<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz 2026<br/>- Euro -</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                            |                                       |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 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                        |
| <b>12.= Summe ordentliche Erträge</b>                                 | <b>-16.475.160,43</b>                 | <b>-18.484.800</b>              | <b>-20.157.300</b>              | <b>-19.078.900</b>              | <b>-19.326.300</b>              | <b>-19.117.600</b>              |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                       |                                       |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 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                         |
| <b>20.= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                            | <b>14.458.184,96</b>                  | <b>18.488.800</b>               | <b>20.228.300</b>               | <b>19.964.000</b>               | <b>20.246.300</b>               | <b>20.442.700</b>               |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                      | <b>-2.016.975,47</b>                  | <b>4.000</b>                    | <b>71.000</b>                   | <b>885.100</b>                  | <b>920.000</b>                  | <b>1.325.100</b>                |
| 22. außerordentliche Erträge                                          | -4.729,87                             | -4.000                          | -71.000                         | -3.500                          | -3.000                          | -3.000                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                     |                                       |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                 | <b>-4.729,87</b>                      | <b>-4.000</b>                   | <b>-71.000</b>                  | <b>-3.500</b>                   | <b>-3.000</b>                   | <b>-3.000</b>                   |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                             | <b>-2.021.705,34</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>881.600</b>                  | <b>917.000</b>                  | <b>1.322.100</b>                |
| 26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO |                                       |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| <b>Fortgeschriebenes Jahresergebnis</b>                               | <b>-2.021.705,34</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>881.600</b>                  | <b>917.000</b>                  | <b>1.322.100</b>                |

| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                       | <b>Ergebnis<br/>2021<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz 2022<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz 2023<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz 2024<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz 2025<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz 2026<br/>- Euro -</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                            |                                       |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 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                        |
| <b>12.= Summe ordentliche Erträge</b>                                 | <b>-16.475.160,43</b>                 | <b>-18.484.800</b>              | <b>-20.157.300</b>              | <b>-19.078.900</b>              | <b>-19.326.300</b>              | <b>-19.117.600</b>              |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                       |                                       |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 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                         |
| <b>20.= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                            | <b>14.458.184,96</b>                  | <b>18.488.800</b>               | <b>20.228.300</b>               | <b>19.964.000</b>               | <b>20.246.300</b>               | <b>20.442.700</b>               |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                      | <b>-2.016.975,47</b>                  | <b>4.000</b>                    | <b>71.000</b>                   | <b>885.100</b>                  | <b>920.000</b>                  | <b>1.325.100</b>                |
| 22. außerordentliche Erträge                                          | -4.729,87                             | -4.000                          | -71.000                         | -3.500                          | -3.000                          | -3.000                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                     |                                       |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                 | <b>-4.729,87</b>                      | <b>-4.000</b>                   | <b>-71.000</b>                  | <b>-3.500</b>                   | <b>-3.000</b>                   | <b>-3.000</b>                   |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                             | <b>-2.021.705,34</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>881.600</b>                  | <b>917.000</b>                  | <b>1.322.100</b>                |
| 26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO |                                       |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| <b>Fortgeschriebenes Jahresergebnis</b>                               | <b>-2.021.705,34</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>881.600</b>                  | <b>917.000</b>                  | <b>1.322.100</b>                |

## Finanzhaushalt

| <b>Einzahlungen und<br/>Auszahlungen</b>                                                              | <b>Ergebnis<br/>2021<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz 2022<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz 2023<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz 2024<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz 2025<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz 2026<br/>- Euro -</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 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                        |
| <b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                     | <b>-15.934.538,42</b>                 | <b>-17.418.000</b>              | <b>-18.974.800</b>              | <b>-17.914.100</b>              | <b>-17.799.500</b>              | <b>-18.006.600</b>              |
| 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                         |
| <b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                     | <b>13.767.335,78</b>                  | <b>16.562.200</b>               | <b>17.778.500</b>               | <b>17.843.000</b>               | <b>18.150.300</b>               | <b>18.332.700</b>               |
| <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                   | <b>-2.167.202,64</b>                  | <b>-855.800</b>                 | <b>-1.196.300</b>               | <b>-71.100</b>                  | <b>350.800</b>                  | <b>326.100</b>                  |
| 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                                                                    |                                       |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| <b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                         | <b>-1.655.268,41</b>                  | <b>-2.570.700</b>               | <b>-422.000</b>                 | <b>-317.800</b>                 | <b>-302.200</b>                 | <b>-278.400</b>                 |
| 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                                                                    |                                       |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| <b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                         | <b>2.967.548,09</b>                   | <b>5.993.500</b>                | <b>2.728.000</b>                | <b>1.526.000</b>                | <b>836.000</b>                  | <b>628.000</b>                  |
| <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                            | <b>1.312.279,68</b>                   | <b>3.422.800</b>                | <b>2.306.000</b>                | <b>1.208.200</b>                | <b>533.800</b>                  | <b>349.600</b>                  |
| <b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                                                        | <b>-854.922,96</b>                    | <b>2.567.000</b>                | <b>1.109.700</b>                | <b>1.137.100</b>                | <b>884.600</b>                  | <b>675.700</b>                  |
| 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                         |
| <b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                           | <b>1.487.419,04</b>                   | <b>-2.567.000</b>               | <b>-898.300</b>                 | <b>-287.000</b>                 | <b>609.000</b>                  | <b>660.000</b>                  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>                                       | <b>632.496,08</b>                     | <b>0</b>                        | <b>211.400</b>                  | <b>850.100</b>                  | <b>1.493.600</b>                | <b>1.335.700</b>                |

## Übersicht Ergebnishaushalt

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

| Ergebnishaushalt                      | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Außer-ordentliche Erträge | Außer-ordentliche Aufwendungen | Außer-ordentliches Ergebnis |
|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
|                                       | - Euro -            | - Euro -                 | - Euro -              | - Euro -                  | - Euro -                       | - Euro -                    |
| 1                                     | 2                   | 3                        | 4                     | 5                         | 6                              | 7                           |
| Rat Personal Bauen Kultur Tourismus   | -2.743.500          | 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             |                           |                                |                             |
| <b>Summe</b>                          | <b>-20.157.300</b>  | <b>20.228.300</b>        | <b>71.000</b>         | <b>-71.000</b>            |                                | <b>-71.000</b>              |

## Übersicht Finanzhaushalt

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

| Teilhaushalt                          | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | Saldo für Investitionstätigkeit | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
|                                       | - Euro -                                        | - Euro -                                        | - Euro -                                 | - Euro -                               | - Euro -                               | - Euro -                        | - Euro -                                | - Euro -                                | - Euro -                         | - Euro -                     |
| 1                                     | 2                                               | 3                                               | 4                                        | 5                                      | 6                                      | 7                               | 8                                       | 9                                       | 10                               | 11                           |
| Rat Personal Bauen Kultur Tourismus   | -1.736.300                                      | 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                         |                                         |                                         |                                  |                              |
| <b>Summe</b>                          | <b>-18.974.800</b>                              | <b>17.778.500</b>                               | <b>-1.196.300</b>                        | <b>-422.000</b>                        | <b>2.593.000</b>                       | <b>2.171.000</b>                | <b>-1.613.300</b>                       | <b>715.000</b>                          | <b>-898.300</b>                  | <b>960.000</b>               |

| <b>Zusammenfassung</b> | Einzahlungen       | Auszahlungen      |
|------------------------|--------------------|-------------------|
| Verwaltungstätigkeit   | -18.974.800        | 17.778.500        |
| Investitionstätigkeit  | -422.000           | 2.593.000         |
| Finanzierungstätigkeit | -1.613.300         | 715.000           |
| <b>Summe</b>           | <b>-21.010.100</b> | <b>21.086.500</b> |

# Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1)                                                  | voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen <sup>2)</sup> <sup>3)</sup> |                |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                                              | Haushaltsjahr                                                            |                |                |                |
|                                                                                                              | 2023                                                                     | 2024           | 2025           | 2026           |
|                                                                                                              | - Euro -                                                                 | - Euro -       | - Euro -       | - Euro -       |
| 1                                                                                                            | 2                                                                        | 3              | 4              | 5              |
| 2020                                                                                                         |                                                                          |                |                |                |
| 2021                                                                                                         | 0                                                                        |                |                |                |
| 2022                                                                                                         | 790.000                                                                  |                |                |                |
| 2023                                                                                                         |                                                                          | 320.000        | 320.000        | 320.000        |
| <b>Insgesamt</b>                                                                                             | <b>790.000</b>                                                           | <b>320.000</b> | <b>320.000</b> | <b>320.000</b> |
| Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung<br>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<br>- Euro - | Ansatz 2022<br>- Euro - | Ansatz 2023<br>- Euro - | Ansatz 2024<br>- Euro - | Ansatz 2025<br>- Euro - | Ansatz 2026<br>- 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                |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>-1.521.536,71</b>      | <b>-2.391.400</b>       | <b>-2.743.500</b>       | <b>-2.710.300</b>       | <b>-2.687.100</b>       | <b>-2.614.700</b>       |
| 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                 |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>3.581.637,98</b>       | <b>5.325.400</b>        | <b>5.253.900</b>        | <b>5.732.900</b>        | <b>5.759.800</b>        | <b>5.870.600</b>        |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>2.060.101,27</b>       | <b>2.934.000</b>        | <b>2.510.400</b>        | <b>3.022.600</b>        | <b>3.072.700</b>        | <b>3.255.900</b>        |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 | -4.729,87                 | -4.000                  | -71.000                 | -3.500                  | -3.000                  | -3.000                  |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>-4.729,87</b>          | <b>-4.000</b>           | <b>-71.000</b>          | <b>-3.500</b>           | <b>-3.000</b>           | <b>-3.000</b>           |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>2.055.371,40</b>       | <b>2.930.000</b>        | <b>2.439.400</b>        | <b>3.019.100</b>        | <b>3.069.700</b>        | <b>3.252.900</b>        |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                           | -809.600                | -839.700                | -839.700                | -839.700                | -839.700                |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                           | 802.400                 | 691.600                 | 691.600                 | 691.600                 | 691.600                 |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                           | <b>-7.200</b>           | <b>-148.100</b>         | <b>-148.100</b>         | <b>-148.100</b>         | <b>-148.100</b>         |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>2.055.371,40</b>       | <b>2.922.800</b>        | <b>2.291.300</b>        | <b>2.871.000</b>        | <b>2.921.600</b>        | <b>3.104.800</b>        |

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

**Kennzahlen:**

## Ergebnishaushalt Produkt Gemeindeorgane (P1.111.001)

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2021<br>- Euro - | Ansatz 2022<br>- Euro - | Ansatz 2023<br>- Euro - | Ansatz 2024<br>- Euro - | Ansatz 2025<br>- Euro - | Ansatz 2026<br>- Euro - |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge                                                          |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                       |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| Ordentliche Aufwendungen                                                     |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 13. Personalaufwendungen                                                     | 181.073,38                | 181.300                 | 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                  |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>240.279,74</b>         | <b>250.300</b>          | <b>264.200</b>          | <b>275.800</b>          | <b>285.900</b>          | <b>292.200</b>          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>240.279,74</b>         | <b>250.300</b>          | <b>264.200</b>          | <b>275.800</b>          | <b>285.900</b>          | <b>292.200</b>          |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>240.279,74</b>         | <b>250.300</b>          | <b>264.200</b>          | <b>275.800</b>          | <b>285.900</b>          | <b>292.200</b>          |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>240.279,74</b>         | <b>250.300</b>          | <b>264.200</b>          | <b>275.800</b>          | <b>285.900</b>          | <b>292.200</b>          |

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

#### Kennzahlen:

| <b><u>Netto-Personalintensität</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                 |                  |                  |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <p>Diese Kennzahl gibt an, wie hoch der nicht unmittelbar gegenfinanzierte Personalkostenanteil an den ordentlichen Aufwendungen ist. Es wurden die Personalkosten der kostenrechnenden Einrichtung (SW-Beseitigung), der verbundenen Unternehmen (SSt) sowie die Einnahmen der Kindergärten (Personalkostenzuschüsse und Kiga-Gebühren) abgezogen).</p> |                            |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Einheit</b>             | <b>Ist 2021</b> | <b>Plan 2023</b> | <b>Plan 2024</b> | <b>Plan 2025</b> | <b>Plan 2026</b> |
| 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       | 4.930.500        | 5.143.500        | 5.289.000        | 5.341.600        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Personalintensität (v.H.)  | 26,0            | 24,4             | 25,8             | 26,1             | 26,1             |

### **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 Sozialhilfaufgaben                             | Wahrnehmung von Sozialhilfaufgaben              | 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<br>- Euro - | Ansatz 2022<br>- Euro - | Ansatz 2023<br>- Euro - | Ansatz 2024<br>- Euro - | Ansatz 2025<br>- Euro - | Ansatz 2026<br>- Euro - |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge                                                          |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                           | -2.000                  | -2.000                  | -2.000                  | -2.000                  | -2.000                  |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                       |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        |                           | <b>-2.000</b>           | <b>-2.000</b>           | <b>-2.000</b>           | <b>-2.000</b>           | <b>-2.000</b>           |
| Ordentliche Aufwendungen                                                     |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 13. Personalaufwendungen                                                     | 117.459,77                | 95.200                  | 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                   |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>136.902,22</b>         | <b>112.200</b>          | <b>116.800</b>          | <b>122.100</b>          | <b>127.300</b>          | <b>130.500</b>          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>136.902,22</b>         | <b>110.200</b>          | <b>114.800</b>          | <b>120.100</b>          | <b>125.300</b>          | <b>128.500</b>          |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>136.902,22</b>         | <b>110.200</b>          | <b>114.800</b>          | <b>120.100</b>          | <b>125.300</b>          | <b>128.500</b>          |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                           | -57.900                 | -58.700                 | -58.700                 | -58.700                 | -58.700                 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                           | <b>-57.900</b>          | <b>-58.700</b>          | <b>-58.700</b>          | <b>-58.700</b>          | <b>-58.700</b>          |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>136.902,22</b>         | <b>52.300</b>           | <b>56.100</b>           | <b>61.400</b>           | <b>66.600</b>           | <b>69.800</b>           |

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

**Kennzahlen:**

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

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2021<br>- Euro - | Ansatz 2022<br>- Euro - | Ansatz 2023<br>- Euro - | Ansatz 2024<br>- Euro - | Ansatz 2025<br>- Euro - | Ansatz 2026<br>- Euro - |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge                                                          |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           |                           | -500                    | -500                    | -500                    | -500                    | -500                    |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                | -463,07                   | -500                    | -500                    | -500                    | -500                    | -500                    |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                       |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>-463,07</b>            | <b>-1.000</b>           | <b>-1.000</b>           | <b>-1.000</b>           | <b>-1.000</b>           | <b>-1.000</b>           |
| Ordentliche Aufwendungen                                                     |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 13. Personalaufwendungen                                                     | 80.656,79                 | 105.600                 | 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                   |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>86.179,60</b>          | <b>112.500</b>          | <b>139.600</b>          | <b>145.700</b>          | <b>151.600</b>          | <b>155.500</b>          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>85.716,53</b>          | <b>111.500</b>          | <b>138.600</b>          | <b>144.700</b>          | <b>150.600</b>          | <b>154.500</b>          |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>85.716,53</b>          | <b>111.500</b>          | <b>138.600</b>          | <b>144.700</b>          | <b>150.600</b>          | <b>154.500</b>          |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>85.716,53</b>          | <b>111.500</b>          | <b>138.600</b>          | <b>144.700</b>          | <b>150.600</b>          | <b>154.500</b>          |

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

#### Kennzahlen:

| <b>Kosten der Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke</b><br><b>Die Zusammenstellung gibt einen Überblick über die für unbebaute Grundstücke anfallenden Bewirtschaftungskosten.</b> |                                                                |                 |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                        | <b>Einheit</b>                                                 | <b>Ist 2021</b> | <b>Plan 2023</b> | <b>Plan 2024</b> | <b>Plan 2025</b> | <b>Plan 2026</b> |
| Bewirtschaftungskosten                                                                                                                                                              | Allgemein<br>(Versicherungen, Steuern etc.)<br>(424100-424101) | 17.701          | 16.200           | 17.200           | 17.800           | 18.400           |
|                                                                                                                                                                                     | Gaskosten<br>(424102)                                          | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                                                                                                                                                                                     | Wasserkosten<br>(424103)                                       | 382             | 600              | 600              | 600              | 600              |
|                                                                                                                                                                                     | Stromkostenkosten<br>(424104)                                  | 1.968           | 3.400            | 3.500            | 3.500            | 3.500            |
| Grundstücksunterhaltung                                                                                                                                                             | Grundstücksunterhaltung<br>(421200)                            | 113.570         | 152.800          | 155.500          | 156.200          | 155.500          |
| Mieten und Pachten                                                                                                                                                                  | Mieten und Pachten<br>(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<br>- Euro - | Ansatz 2022<br>- Euro - | Ansatz 2023<br>- Euro - | Ansatz 2024<br>- Euro - | Ansatz 2025<br>- Euro - | Ansatz 2026<br>- Euro - |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge                                                          |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                | -2.452,53                 | -8.800                  | -2.400                  | -2.400                  | -2.400                  | -2.400                  |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                       |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             | -269.394,54               | -275.100                | -275.100                | -275.100                | -275.100                | -275.100                |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       | <b>-271.847,07</b>        | <b>-283.900</b>         | <b>-277.500</b>         | <b>-277.500</b>         | <b>-277.500</b>         | <b>-277.500</b>         |
| Ordentliche Aufwendungen                                                     |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 13. Personalaufwendungen                                                     |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                  |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 7.880,43                  | 12.900                  | 13.100                  | 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                   |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>8.073,15</b>           | <b>16.400</b>           | <b>14.600</b>           | <b>15.400</b>           | <b>15.900</b>           | <b>16.400</b>           |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-263.773,92</b>        | <b>-267.500</b>         | <b>-262.900</b>         | <b>-262.100</b>         | <b>-261.600</b>         | <b>-261.100</b>         |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                           |                         | -67.500                 |                         |                         |                         |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                           |                         | <b>-67.500</b>          |                         |                         |                         |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-263.773,92</b>        | <b>-267.500</b>         | <b>-330.400</b>         | <b>-262.100</b>         | <b>-261.600</b>         | <b>-261.100</b>         |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-263.773,92</b>        | <b>-267.500</b>         | <b>-330.400</b>         | <b>-262.100</b>         | <b>-261.600</b>         | <b>-261.100</b>         |

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

#### Kennzahlen:

| <b><u>Bewirtschaftungskosten für Gebäude</u></b><br><b>Die Übersicht zeigt an, wie hoch die Bewirtschaftungskosten für alle Gebäude der Gemeinde Sande sind.</b> |                                                                |                 |                  |                  |                  |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                     | <b>Einheit</b>                                                 | <b>Ist 2021</b> | <b>Plan 2023</b> | <b>Plan 2024</b> | <b>Plan 2025</b> | <b>Plan 2026</b> |
| Bewirtschaftungskosten                                                                                                                                           | Allgemein<br>(Versicherungen, Steuern etc.)<br>(424100-424101) | 167.627         | 140.400          | 147.600          | 152.100          | 156.500          |
|                                                                                                                                                                  | Gaskosten<br>(424102)                                          | 98.199          | 149.100          | 152.500          | 152.500          | 152.500          |
|                                                                                                                                                                  | Wasserkosten<br>(424103)                                       | 5.321           | 10.100           | 10.200           | 10.200           | 10.200           |
|                                                                                                                                                                  | Stromkosten<br>(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<br>(471130)                         | 0               | 316.900          | 362.600          | 362.600          | 362.600          |
| Gebäudeunterhaltung                                                                                                                                              | Gebäudeunterhaltung<br>(421100)                                | 531.106         | 311.800          | 250.100          | 57.100           | 58.100           |
| Mieten und Pachten                                                                                                                                               | Mieten und Pachten<br>(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<br>- Euro - | Ansatz 2022<br>- Euro - | Ansatz 2023<br>- Euro - | Ansatz 2024<br>- Euro - | Ansatz 2025<br>- Euro - | Ansatz 2026<br>- Euro - |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge                                                          |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           | -159,54                   |                         |                         |                         |                         |                         |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |                           | -25.000                 | -25.500                 | -26.300                 | -26.300                 | -26.300                 |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                | -28.215,73                | -30.400                 | -31.800                 | -20.900                 | -20.900                 | -20.900                 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | -1.251,72                 |                         |                         |                         |                         |                         |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                       |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>-29.626,99</b>         | <b>-55.400</b>          | <b>-57.300</b>          | <b>-47.200</b>          | <b>-47.200</b>          | <b>-47.200</b>          |
| Ordentliche Aufwendungen                                                     |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 13. Personalaufwendungen                                                     | 89.197,41                 | 95.700                  | 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                  |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>195.670,19</b>         | <b>301.900</b>          | <b>390.000</b>          | <b>370.300</b>          | <b>380.100</b>          | <b>379.500</b>          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>166.043,20</b>         | <b>246.500</b>          | <b>332.700</b>          | <b>323.100</b>          | <b>332.900</b>          | <b>332.300</b>          |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>166.043,20</b>         | <b>246.500</b>          | <b>332.700</b>          | <b>323.100</b>          | <b>332.900</b>          | <b>332.300</b>          |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                           | 73.900                  | 54.100                  | 54.100                  | 54.100                  | 54.100                  |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                           | <b>73.900</b>           | <b>54.100</b>           | <b>54.100</b>           | <b>54.100</b>           | <b>54.100</b>           |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>166.043,20</b>         | <b>320.400</b>          | <b>386.800</b>          | <b>377.200</b>          | <b>387.000</b>          | <b>386.400</b>          |

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

**Kennzahlen:**

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

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2021<br>- Euro - | Ansatz 2022<br>- Euro - | Ansatz 2023<br>- Euro - | Ansatz 2024<br>- Euro - | Ansatz 2025<br>- Euro - | Ansatz 2026<br>- Euro - |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge                                                          |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           | -550,00                   | -2.500                  | -2.500                  | -2.500                  | -2.500                  | -2.500                  |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                | -406,65                   | -1.800                  | -1.800                  | -1.800                  | -1.800                  | -1.800                  |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                       |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>-956,65</b>            | <b>-4.300</b>           | <b>-4.300</b>           | <b>-4.300</b>           | <b>-4.300</b>           | <b>-4.300</b>           |
| Ordentliche Aufwendungen                                                     |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 13. Personalaufwendungen                                                     | 24.508,34                 | 27.300                  | 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                   |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>44.868,36</b>          | <b>51.500</b>           | <b>54.000</b>           | <b>54.200</b>           | <b>56.200</b>           | <b>57.000</b>           |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>43.911,71</b>          | <b>47.200</b>           | <b>49.700</b>           | <b>49.900</b>           | <b>51.900</b>           | <b>52.700</b>           |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>43.911,71</b>          | <b>47.200</b>           | <b>49.700</b>           | <b>49.900</b>           | <b>51.900</b>           | <b>52.700</b>           |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                           | 3.100                   | 5.800                   | 5.800                   | 5.800                   | 5.800                   |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                           | <b>3.100</b>            | <b>5.800</b>            | <b>5.800</b>            | <b>5.800</b>            | <b>5.800</b>            |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>43.911,71</b>          | <b>50.300</b>           | <b>55.500</b>           | <b>55.700</b>           | <b>57.700</b>           | <b>58.500</b>           |

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

**Kennzahlen:**

## Ergebnishaushalt Produkt Bibliothek (P1.272.001)

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2021<br>- Euro - | Ansatz 2022<br>- Euro - | Ansatz 2023<br>- Euro - | Ansatz 2024<br>- Euro - | Ansatz 2025<br>- Euro - | Ansatz 2026<br>- Euro - |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge                                                          |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |                           | -400                    | -400                    | -400                    |                         |                         |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           | -5.639,00                 | -6.300                  | -6.300                  | -6.300                  | -6.300                  | -6.300                  |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                | -658,50                   | -1.200                  | -1.200                  | -1.200                  | -1.200                  | -1.200                  |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                       |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>-6.297,50</b>          | <b>-7.900</b>           | <b>-7.900</b>           | <b>-7.900</b>           | <b>-7.500</b>           | <b>-7.500</b>           |
| Ordentliche Aufwendungen                                                     |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 13. Personalaufwendungen                                                     | 102.495,26                | 120.400                 | 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                   |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>139.992,51</b>         | <b>162.700</b>          | <b>178.200</b>          | <b>176.000</b>          | <b>183.400</b>          | <b>187.100</b>          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>133.695,01</b>         | <b>154.800</b>          | <b>170.300</b>          | <b>168.100</b>          | <b>175.900</b>          | <b>179.600</b>          |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>133.695,01</b>         | <b>154.800</b>          | <b>170.300</b>          | <b>168.100</b>          | <b>175.900</b>          | <b>179.600</b>          |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                           | 700                     | 100                     | 100                     | 100                     | 100                     |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                           | <b>700</b>              | <b>100</b>              | <b>100</b>              | <b>100</b>              | <b>100</b>              |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>133.695,01</b>         | <b>155.500</b>          | <b>170.400</b>          | <b>168.200</b>          | <b>176.000</b>          | <b>179.700</b>          |

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

**Kennzahlen:**

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

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2021<br>- Euro - | Ansatz 2022<br>- Euro - | Ansatz 2023<br>- Euro - | Ansatz 2024<br>- Euro - | Ansatz 2025<br>- Euro - | Ansatz 2026<br>- Euro - |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge                                                          |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           | -500,00                   | -3.000                  | -3.000                  | -3.000                  | -3.000                  | -3.000                  |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |                           | -1.100                  | -1.200                  | -1.200                  | -1.200                  | -1.200                  |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                | -987,00                   | -5.200                  | -5.200                  | -5.200                  | -5.200                  | -5.200                  |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                       |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>-1.487,00</b>          | <b>-9.300</b>           | <b>-9.400</b>           | <b>-9.400</b>           | <b>-9.400</b>           | <b>-9.400</b>           |
| Ordentliche Aufwendungen                                                     |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 13. Personalaufwendungen                                                     |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                  |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 3.213,46                  | 8.000                   | 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                     |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>3.518,46</b>           | <b>11.800</b>           | <b>9.600</b>            | <b>9.800</b>            | <b>11.800</b>           | <b>9.800</b>            |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>2.031,46</b>           | <b>2.500</b>            | <b>200</b>              | <b>400</b>              | <b>2.400</b>            | <b>400</b>              |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>2.031,46</b>           | <b>2.500</b>            | <b>200</b>              | <b>400</b>              | <b>2.400</b>            | <b>400</b>              |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>2.031,46</b>           | <b>2.500</b>            | <b>200</b>              | <b>400</b>              | <b>2.400</b>            | <b>400</b>              |

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

**Kennzahlen:**

## Ergebnishaushalt Produkt Spielplätze (P1.366.002)

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2021<br>- Euro - | Ansatz 2022<br>- Euro - | Ansatz 2023<br>- Euro - | Ansatz 2024<br>- Euro - | Ansatz 2025<br>- Euro - | Ansatz 2026<br>- Euro - |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge                                                          |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |                           | -1.400                  | -4.600                  | -4.600                  | -4.600                  | -4.600                  |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                       |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        |                           | <b>-1.400</b>           | <b>-4.600</b>           | <b>-4.600</b>           | <b>-4.600</b>           | <b>-4.600</b>           |
| Ordentliche Aufwendungen                                                     |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 13. Personalaufwendungen                                                     |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                  |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 14.638,70                 | 15.300                  | 16.300                  | 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                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>14.638,70</b>          | <b>27.800</b>           | <b>37.400</b>           | <b>38.600</b>           | <b>39.200</b>           | <b>39.500</b>           |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>14.638,70</b>          | <b>26.400</b>           | <b>32.800</b>           | <b>34.000</b>           | <b>34.600</b>           | <b>34.900</b>           |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>14.638,70</b>          | <b>26.400</b>           | <b>32.800</b>           | <b>34.000</b>           | <b>34.600</b>           | <b>34.900</b>           |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                           | 49.100                  | 47.400                  | 47.400                  | 47.400                  | 47.400                  |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                           | <b>49.100</b>           | <b>47.400</b>           | <b>47.400</b>           | <b>47.400</b>           | <b>47.400</b>           |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>14.638,70</b>          | <b>75.500</b>           | <b>80.200</b>           | <b>81.400</b>           | <b>82.000</b>           | <b>82.300</b>           |

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

**Kennzahlen:**

## Ergebnishaushalt Produkt Sportförderung (P1.421.001)

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

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

**Kennzahlen:**

## Ergebnishaushalt Produkt Sportstätten (P1.424.001)

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2021<br>- Euro - | Ansatz 2022<br>- Euro - | Ansatz 2023<br>- Euro - | Ansatz 2024<br>- Euro - | Ansatz 2025<br>- Euro - | Ansatz 2026<br>- Euro - |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge                                                          |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |                           | -17.400                 | -17.400                 | -17.400                 | -17.400                 | -17.400                 |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                | -11.668,98                | -13.000                 | -13.000                 | -13.000                 | -13.000                 | -13.000                 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                       |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>-11.668,98</b>         | <b>-30.400</b>          | <b>-30.400</b>          | <b>-30.400</b>          | <b>-30.400</b>          | <b>-30.400</b>          |
| Ordentliche Aufwendungen                                                     |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 13. Personalaufwendungen                                                     |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                  |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 25.098,66                 | 108.600                 | 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                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>45.821,56</b>          | <b>176.600</b>          | <b>161.400</b>          | <b>112.600</b>          | <b>105.900</b>          | <b>105.600</b>          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>34.152,58</b>          | <b>146.200</b>          | <b>131.000</b>          | <b>82.200</b>           | <b>75.500</b>           | <b>75.200</b>           |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>34.152,58</b>          | <b>146.200</b>          | <b>131.000</b>          | <b>82.200</b>           | <b>75.500</b>           | <b>75.200</b>           |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                           | 27.500                  | 2.700                   | 2.700                   | 2.700                   | 2.700                   |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                           | <b>27.500</b>           | <b>2.700</b>            | <b>2.700</b>            | <b>2.700</b>            | <b>2.700</b>            |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>34.152,58</b>          | <b>173.700</b>          | <b>133.700</b>          | <b>84.900</b>           | <b>78.200</b>           | <b>77.900</b>           |

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

**Kennzahlen:**

## Ergebnishaushalt Produkt Dezentrale Abwasserbeseitigung (P1.537.101)

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2021<br>- Euro - | Ansatz 2022<br>- Euro - | Ansatz 2023<br>- Euro - | Ansatz 2024<br>- Euro - | Ansatz 2025<br>- Euro - | Ansatz 2026<br>- Euro - |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge                                                          |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           | -20.537,73                | -21.000                 | -21.000                 | -21.000                 | -22.000                 | -22.000                 |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                       |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>-20.537,73</b>         | <b>-21.000</b>          | <b>-21.000</b>          | <b>-21.000</b>          | <b>-22.000</b>          | <b>-22.000</b>          |
| Ordentliche Aufwendungen                                                     |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 13. Personalaufwendungen                                                     |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                  |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 17.175,91                 | 19.000                  | 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                     |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>17.175,91</b>          | <b>19.100</b>           | <b>18.700</b>           | <b>19.100</b>           | <b>19.100</b>           | <b>19.100</b>           |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-3.361,82</b>          | <b>-1.900</b>           | <b>-2.300</b>           | <b>-1.900</b>           | <b>-2.900</b>           | <b>-2.900</b>           |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-3.361,82</b>          | <b>-1.900</b>           | <b>-2.300</b>           | <b>-1.900</b>           | <b>-2.900</b>           | <b>-2.900</b>           |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                           | 5.900                   | 2.600                   | 2.600                   | 2.600                   | 2.600                   |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                           | <b>5.900</b>            | <b>2.600</b>            | <b>2.600</b>            | <b>2.600</b>            | <b>2.600</b>            |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-3.361,82</b>          | <b>4.000</b>            | <b>300</b>              | <b>700</b>              | <b>-300</b>             | <b>-300</b>             |

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

#### Kennzahlen:

##### Kostendeckungsgrad

Diese Kennzahl gibt an, in welchem Maße die Aufwendungen in der kostenrechnenden Einrichtung durch Erträge gedeckt sind. Die Kennzahl sollte möglichst nahe bei 100 v.H. sein. Über- oder Unterschreitungen in den Jahren sind durch Nachveranlagungen oder Rückzahlungen für abgerechnete Zeiträume bedingt.

| Ziele                                                                            | Einheit                   | Ist 2021 | Plan 2023  | Plan 2024  | Plan 2025  | Plan 2026  |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| Kostendeckungsgrad                                                               |                           |          |            |            |            |            |
|                                                                                  | Erträge                   | -961.316 | -1.500.000 | -1.488.300 | -1.475.000 | -1.408.700 |
|                                                                                  | 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    | 124,6      | 126,0      | 131,6      | 119,4      |

## Ergebnishaushalt Produkt Abwasserbeseitigung (P1.538.101)

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2021<br>- Euro - | Ansatz 2022<br>- Euro - | Ansatz 2023<br>- Euro - | Ansatz 2024<br>- Euro - | Ansatz 2025<br>- Euro - | Ansatz 2026<br>- Euro - |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge                                                          |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |                           | -253.800                | -246.200                | -234.500                | -221.200                | -204.900                |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           | -960.801,74               | -974.000                | -1.252.000              | -1.252.000              | -1.252.000              | -1.202.000              |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                | -514,25                   |                         |                         |                         |                         |                         |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                       |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>-961.315,99</b>        | <b>-1.227.800</b>       | <b>-1.498.200</b>       | <b>-1.486.500</b>       | <b>-1.473.200</b>       | <b>-1.406.900</b>       |
| Ordentliche Aufwendungen                                                     |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 13. Personalaufwendungen                                                     | 224.568,78                | 228.200                 | 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                  |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>867.985,22</b>         | <b>1.078.100</b>        | <b>1.203.800</b>        | <b>1.181.400</b>        | <b>1.120.600</b>        | <b>1.179.400</b>        |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-93.330,77</b>         | <b>-149.700</b>         | <b>-294.400</b>         | <b>-305.100</b>         | <b>-352.600</b>         | <b>-227.500</b>         |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 | -4.729,87                 | -4.000                  | -3.500                  | -3.500                  | -3.000                  | -3.000                  |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>-4.729,87</b>          | <b>-4.000</b>           | <b>-3.500</b>           | <b>-3.500</b>           | <b>-3.000</b>           | <b>-3.000</b>           |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-98.060,64</b>         | <b>-153.700</b>         | <b>-297.900</b>         | <b>-308.600</b>         | <b>-355.600</b>         | <b>-230.500</b>         |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                           | -4.800                  | -1.800                  | -1.800                  | -1.800                  | -1.800                  |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                           | 70.300                  | 69.200                  | 69.200                  | 69.200                  | 69.200                  |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                           | <b>65.500</b>           | <b>67.400</b>           | <b>67.400</b>           | <b>67.400</b>           | <b>67.400</b>           |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-98.060,64</b>         | <b>-88.200</b>          | <b>-230.500</b>         | <b>-241.200</b>         | <b>-288.200</b>         | <b>-163.100</b>         |

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

**Kennzahlen:**

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

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2021<br>- Euro - | Ansatz 2022<br>- Euro - | Ansatz 2023<br>- Euro - | Ansatz 2024<br>- Euro - | Ansatz 2025<br>- Euro - | Ansatz 2026<br>- Euro - |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge                                                          |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |                           | -626.900                | -685.300                | -664.800                | -644.800                | -634.200                |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           | -2.208,56                 | -1.100                  | -3.000                  | -3.000                  | -3.000                  | -3.000                  |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                | -121.345,35               |                         |                         |                         |                         |                         |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                       |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>-123.553,91</b>        | <b>-628.000</b>         | <b>-688.300</b>         | <b>-667.800</b>         | <b>-647.800</b>         | <b>-637.200</b>         |
| Ordentliche Aufwendungen                                                     |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 13. Personalaufwendungen                                                     | 87.289,79                 | 91.400                  | 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                   |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>546.980,08</b>         | <b>1.473.700</b>        | <b>1.065.800</b>        | <b>1.561.000</b>        | <b>1.537.200</b>        | <b>1.531.800</b>        |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>423.426,17</b>         | <b>845.700</b>          | <b>377.500</b>          | <b>893.200</b>          | <b>889.400</b>          | <b>894.600</b>          |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>423.426,17</b>         | <b>845.700</b>          | <b>377.500</b>          | <b>893.200</b>          | <b>889.400</b>          | <b>894.600</b>          |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                           | 270.500                 | 315.100                 | 315.100                 | 315.100                 | 315.100                 |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                           | <b>270.500</b>          | <b>315.100</b>          | <b>315.100</b>          | <b>315.100</b>          | <b>315.100</b>          |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>423.426,17</b>         | <b>1.116.200</b>        | <b>692.600</b>          | <b>1.208.300</b>        | <b>1.204.500</b>        | <b>1.209.700</b>        |

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

**Kennzahlen:**

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

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2021<br>- Euro - | Ansatz 2022<br>- Euro - | Ansatz 2023<br>- Euro - | Ansatz 2024<br>- Euro - | Ansatz 2025<br>- Euro - | Ansatz 2026<br>- Euro - |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge                                                          |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |                           | -1.000                  | -2.200                  | -2.200                  | -2.200                  | -2.200                  |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           | -38.292,13                | -27.000                 | -15.000                 | -15.000                 | -20.000                 | -20.000                 |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                | -3.103,05                 |                         |                         |                         |                         |                         |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                       |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>-41.395,18</b>         | <b>-28.000</b>          | <b>-17.200</b>          | <b>-17.200</b>          | <b>-22.200</b>          | <b>-22.200</b>          |
| Ordentliche Aufwendungen                                                     |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 13. Personalaufwendungen                                                     |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                  |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 77.409,57                 | 95.800                  | 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                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>77.409,57</b>          | <b>126.900</b>          | <b>146.000</b>          | <b>133.400</b>          | <b>132.800</b>          | <b>133.700</b>          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>36.014,39</b>          | <b>98.900</b>           | <b>128.800</b>          | <b>116.200</b>          | <b>110.600</b>          | <b>111.500</b>          |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>36.014,39</b>          | <b>98.900</b>           | <b>128.800</b>          | <b>116.200</b>          | <b>110.600</b>          | <b>111.500</b>          |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                           | 121.600                 | 95.900                  | 95.900                  | 95.900                  | 95.900                  |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                           | <b>121.600</b>          | <b>95.900</b>           | <b>95.900</b>           | <b>95.900</b>           | <b>95.900</b>           |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>36.014,39</b>          | <b>220.500</b>          | <b>224.700</b>          | <b>212.100</b>          | <b>206.500</b>          | <b>207.400</b>          |

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

**Kennzahlen:**

## Ergebnishaushalt Produkt Parkplätze (P1.546.001)

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2021<br>- Euro - | Ansatz 2022<br>- Euro - | Ansatz 2023<br>- Euro - | Ansatz 2024<br>- Euro - | Ansatz 2025<br>- Euro - | Ansatz 2026<br>- 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                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>-12.777,20</b>         | <b>-16.300</b>          | <b>-26.100</b>          | <b>-26.100</b>          | <b>-26.100</b>          | <b>-26.100</b>          |
| 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                     |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>4.553,47</b>           | <b>8.600</b>            | <b>9.900</b>            | <b>10.200</b>           | <b>10.400</b>           | <b>10.600</b>           |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-8.223,73</b>          | <b>-7.700</b>           | <b>-16.200</b>          | <b>-15.900</b>          | <b>-15.700</b>          | <b>-15.500</b>          |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-8.223,73</b>          | <b>-7.700</b>           | <b>-16.200</b>          | <b>-15.900</b>          | <b>-15.700</b>          | <b>-15.500</b>          |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                           | 4.300                   | 20.000                  | 20.000                  | 20.000                  | 20.000                  |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                           | <b>4.300</b>            | <b>20.000</b>           | <b>20.000</b>           | <b>20.000</b>           | <b>20.000</b>           |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-8.223,73</b>          | <b>-3.400</b>           | <b>3.800</b>            | <b>4.100</b>            | <b>4.300</b>            | <b>4.500</b>            |

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

**Kennzahlen:**

## Ergebnishaushalt Produkt ÖPNV (P1.547.001)

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

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

**Kennzahlen:**

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

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2021<br>- Euro - | Ansatz 2022<br>- Euro - | Ansatz 2023<br>- Euro - | Ansatz 2024<br>- Euro - | Ansatz 2025<br>- Euro - | Ansatz 2026<br>- Euro - |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge                                                          |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           | -1.000,00                 | -5.400                  | -5.400                  | -5.400                  | -5.400                  | -5.400                  |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |                           | -700                    | -700                    | -700                    | -700                    | -700                    |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                | -4.455,54                 | -3.900                  | -3.900                  | -3.900                  | -3.900                  | -3.900                  |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                       |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>-5.455,54</b>          | <b>-10.000</b>          | <b>-10.000</b>          | <b>-10.000</b>          | <b>-10.000</b>          | <b>-10.000</b>          |
| Ordentliche Aufwendungen                                                     |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 13. Personalaufwendungen                                                     |                           | 53.500                  | 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                     |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>45.466,84</b>          | <b>119.500</b>          | <b>118.500</b>          | <b>110.500</b>          | <b>113.200</b>          | <b>115.200</b>          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>40.011,30</b>          | <b>109.500</b>          | <b>108.500</b>          | <b>100.500</b>          | <b>103.200</b>          | <b>105.200</b>          |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>40.011,30</b>          | <b>109.500</b>          | <b>108.500</b>          | <b>100.500</b>          | <b>103.200</b>          | <b>105.200</b>          |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                           | 92.300                  | 400                     | 400                     | 400                     | 400                     |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                           | <b>92.300</b>           | <b>400</b>              | <b>400</b>              | <b>400</b>              | <b>400</b>              |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>40.011,30</b>          | <b>201.800</b>          | <b>108.900</b>          | <b>100.900</b>          | <b>103.600</b>          | <b>105.600</b>          |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt-Nr.</b>                                    | <b>P1.552.001</b>                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Produkt/<br/>Produktgruppe/<br/>Produktbereich</b> | <b>Gewässer und Ortsentwässerung</b>                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Verantwortlich</b>                                 | Herr Oltmann                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                               | Unterhaltung des gesamten der Gemeinde obliegenden Netzes zur Oberflächenentwässerung einschließlich aller technischen Einrichtungen wie z.B. Pumpstationen, Regenrückhaltebecken sowie Wasserläufe, Regelung von rechtlichen Maßnahmen |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                              | Technische u. rechtliche Vorschriften, Ratsbeschlüsse                                                                                                                                                                                   |
| <b>Ziele</b>                                          | Sicherstellung der ordnungsgemäßen Beseitigung des Oberflächenwassers, Beseitigung von Schwachpunkten im Entwässerungsnetz                                                                                                              |
| <b>Erläuterungen</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Leistungen</b>                                     | Gewässer und Ortsentwässerung allgemein (P1.552.001.001);<br>Oberflächenentwässerung Cäciliengroden (P1.552.001.002),<br>Oberflächenentwässerung übrige Ortsteile (P1.552.001.003)                                                      |

**Kennzahlen:**

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

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2021<br>- Euro - | Ansatz 2022<br>- Euro - | Ansatz 2023<br>- Euro - | Ansatz 2024<br>- Euro - | Ansatz 2025<br>- Euro - | Ansatz 2026<br>- Euro - |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge                                                          |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |                           | -400                    | -800                    | -800                    | -800                    | -800                    |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           | -15.881,31                | -23.200                 | -23.200                 | -23.200                 | -23.200                 | -23.200                 |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                | -250,00                   |                         |                         |                         |                         |                         |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                       |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>-16.131,31</b>         | <b>-23.600</b>          | <b>-24.000</b>          | <b>-24.000</b>          | <b>-24.000</b>          | <b>-24.000</b>          |
| Ordentliche Aufwendungen                                                     |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 13. Personalaufwendungen                                                     |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                  |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 74.700,92                 | 110.400                 | 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                    |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>74.950,92</b>          | <b>118.700</b>          | <b>123.800</b>          | <b>125.700</b>          | <b>126.400</b>          | <b>125.700</b>          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>58.819,61</b>          | <b>95.100</b>           | <b>99.800</b>           | <b>101.700</b>          | <b>102.400</b>          | <b>101.700</b>          |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>58.819,61</b>          | <b>95.100</b>           | <b>99.800</b>           | <b>101.700</b>          | <b>102.400</b>          | <b>101.700</b>          |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                           | 12.500                  | 13.900                  | 13.900                  | 13.900                  | 13.900                  |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                           | <b>12.500</b>           | <b>13.900</b>           | <b>13.900</b>           | <b>13.900</b>           | <b>13.900</b>           |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>58.819,61</b>          | <b>107.600</b>          | <b>113.700</b>          | <b>115.600</b>          | <b>116.300</b>          | <b>115.600</b>          |

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

**Kennzahlen:**

## Ergebnishaushalt Produkt Umweltschutz (P1.561.001)

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2021<br>- Euro - | Ansatz 2022<br>- Euro - | Ansatz 2023<br>- Euro - | Ansatz 2024<br>- Euro - | Ansatz 2025<br>- Euro - | Ansatz 2026<br>- Euro - |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge                                                          |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | -1.484,10                 | -1.500                  | -1.500                  | -1.500                  | -1.500                  | -1.500                  |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                       |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>-1.484,10</b>          | <b>-1.500</b>           | <b>-1.500</b>           | <b>-1.500</b>           | <b>-1.500</b>           | <b>-1.500</b>           |
| Ordentliche Aufwendungen                                                     |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 13. Personalaufwendungen                                                     |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                  |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 2.367,83                  | 4.500                   | 4.500                   | 4.500                   | 4.500                   | 4.500                   |
| 16. Abschreibungen                                                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 18. Transferaufwendungen                                                     |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>2.367,83</b>           | <b>4.500</b>            | <b>4.500</b>            | <b>4.500</b>            | <b>4.500</b>            | <b>4.500</b>            |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>883,73</b>             | <b>3.000</b>            | <b>3.000</b>            | <b>3.000</b>            | <b>3.000</b>            | <b>3.000</b>            |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>883,73</b>             | <b>3.000</b>            | <b>3.000</b>            | <b>3.000</b>            | <b>3.000</b>            | <b>3.000</b>            |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>883,73</b>             | <b>3.000</b>            | <b>3.000</b>            | <b>3.000</b>            | <b>3.000</b>            | <b>3.000</b>            |

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

**Kennzahlen:**

## Ergebnishaushalt Produkt Wirtschaftsförderung (P1.571.001)

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2021<br>- Euro - | Ansatz 2022<br>- Euro - | Ansatz 2023<br>- Euro - | Ansatz 2024<br>- Euro - | Ansatz 2025<br>- Euro - | Ansatz 2026<br>- Euro - |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge                                                          |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                       |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| Ordentliche Aufwendungen                                                     |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 13. Personalaufwendungen                                                     |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                  |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 2.654,18                  | 3.200                   | 3.100                   | 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                   |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>72.759,62</b>          | <b>47.800</b>           | <b>47.400</b>           | <b>46.800</b>           | <b>46.800</b>           | <b>46.800</b>           |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>72.759,62</b>          | <b>47.800</b>           | <b>47.400</b>           | <b>46.800</b>           | <b>46.800</b>           | <b>46.800</b>           |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>72.759,62</b>          | <b>47.800</b>           | <b>47.400</b>           | <b>46.800</b>           | <b>46.800</b>           | <b>46.800</b>           |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>72.759,62</b>          | <b>47.800</b>           | <b>47.400</b>           | <b>46.800</b>           | <b>46.800</b>           | <b>46.800</b>           |

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

**Kennzahlen:**

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

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2021<br>- Euro - | Ansatz 2022<br>- Euro - | Ansatz 2023<br>- Euro - | Ansatz 2024<br>- Euro - | Ansatz 2025<br>- Euro - | Ansatz 2026<br>- Euro - |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge                                                          |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                |                           | -15.500                 | -26.500                 | -26.500                 | -26.500                 | -26.500                 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                       |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        |                           | <b>-15.500</b>          | <b>-26.500</b>          | <b>-26.500</b>          | <b>-26.500</b>          | <b>-26.500</b>          |
| Ordentliche Aufwendungen                                                     |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 13. Personalaufwendungen                                                     | 40.741,44                 | 24.600                  | 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                     |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>43.261,70</b>          | <b>44.600</b>           | <b>53.800</b>           | <b>55.500</b>           | <b>56.400</b>           | <b>56.500</b>           |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>43.261,70</b>          | <b>29.100</b>           | <b>27.300</b>           | <b>29.000</b>           | <b>29.900</b>           | <b>30.000</b>           |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>43.261,70</b>          | <b>29.100</b>           | <b>27.300</b>           | <b>29.000</b>           | <b>29.900</b>           | <b>30.000</b>           |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                           | 21.200                  | 9.600                   | 9.600                   | 9.600                   | 9.600                   |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                           | <b>21.200</b>           | <b>9.600</b>            | <b>9.600</b>            | <b>9.600</b>            | <b>9.600</b>            |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>43.261,70</b>          | <b>50.300</b>           | <b>36.900</b>           | <b>38.600</b>           | <b>39.500</b>           | <b>39.600</b>           |

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

**Kennzahlen:**

## Ergebnishaushalt Produkt Bürgerbegegnungsstätten (P1.573.002)

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2021<br>- Euro - | Ansatz 2022<br>- Euro - | Ansatz 2023<br>- Euro - | Ansatz 2024<br>- Euro - | Ansatz 2025<br>- Euro - | Ansatz 2026<br>- Euro - |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge                                                          |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           | -1.905,00                 |                         |                         |                         |                         |                         |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                | -367,83                   | -1.000                  | -1.000                  | -1.000                  | -1.000                  | -1.000                  |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                       |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>-2.272,83</b>          | <b>-1.000</b>           | <b>-1.000</b>           | <b>-1.000</b>           | <b>-1.000</b>           | <b>-1.000</b>           |
| Ordentliche Aufwendungen                                                     |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 13. Personalaufwendungen                                                     | 7.311,54                  | 7.500                   | 7.900                   | 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                     |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>28.963,10</b>          | <b>88.800</b>           | <b>52.300</b>           | <b>51.300</b>           | <b>51.600</b>           | <b>51.700</b>           |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>26.690,27</b>          | <b>87.800</b>           | <b>51.300</b>           | <b>50.300</b>           | <b>50.600</b>           | <b>50.700</b>           |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>26.690,27</b>          | <b>87.800</b>           | <b>51.300</b>           | <b>50.300</b>           | <b>50.600</b>           | <b>50.700</b>           |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                           | 1.000                   | 5.700                   | 5.700                   | 5.700                   | 5.700                   |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                           | <b>1.000</b>            | <b>5.700</b>            | <b>5.700</b>            | <b>5.700</b>            | <b>5.700</b>            |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>26.690,27</b>          | <b>88.800</b>           | <b>57.000</b>           | <b>56.000</b>           | <b>56.300</b>           | <b>56.400</b>           |

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

**Kennzahlen:**

## Ergebnishaushalt Produkt Bauhof (P1.573.003)

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2021<br>- Euro - | Ansatz 2022<br>- Euro - | Ansatz 2023<br>- Euro - | Ansatz 2024<br>- Euro - | Ansatz 2025<br>- Euro - | Ansatz 2026<br>- Euro - |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge                                                          |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           | -118,98                   | -1.000                  | -1.000                  | -1.000                  | -1.000                  | -1.000                  |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                | -5.464,61                 | -5.000                  | -5.000                  | -5.000                  | -5.000                  | -5.000                  |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | -2.300,00                 | -2.000                  | -1.000                  | -1.000                  | -1.000                  | -1.000                  |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                       |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>-7.883,59</b>          | <b>-8.000</b>           | <b>-7.000</b>           | <b>-7.000</b>           | <b>-7.000</b>           | <b>-7.000</b>           |
| Ordentliche Aufwendungen                                                     |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 13. Personalaufwendungen                                                     | 630.262,70                | 641.500                 | 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                   |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>820.127,75</b>         | <b>887.300</b>          | <b>941.900</b>          | <b>997.300</b>          | <b>1.059.300</b>        | <b>1.091.300</b>        |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>812.244,16</b>         | <b>879.300</b>          | <b>934.900</b>          | <b>990.300</b>          | <b>1.052.300</b>        | <b>1.084.300</b>        |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>812.244,16</b>         | <b>879.300</b>          | <b>934.900</b>          | <b>990.300</b>          | <b>1.052.300</b>        | <b>1.084.300</b>        |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                           | -746.900                | -779.200                | -779.200                | -779.200                | -779.200                |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                           | 48.500                  | 49.100                  | 49.100                  | 49.100                  | 49.100                  |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                           | <b>-698.400</b>         | <b>-730.100</b>         | <b>-730.100</b>         | <b>-730.100</b>         | <b>-730.100</b>         |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>812.244,16</b>         | <b>180.900</b>          | <b>204.800</b>          | <b>260.200</b>          | <b>322.200</b>          | <b>354.200</b>          |

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

**Kennzahlen:**

## Ergebnishaushalt Produkt Tourismusförderung (P1.575.001)

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2021<br>- Euro - | Ansatz 2022<br>- Euro - | Ansatz 2023<br>- Euro - | Ansatz 2024<br>- Euro - | Ansatz 2025<br>- Euro - | Ansatz 2026<br>- Euro - |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge                                                          |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |                           | -10.300                 | -12.900                 | -12.900                 | -12.900                 | -12.900                 |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                | -5.356,77                 | -4.000                  | -4.000                  | -4.000                  | -4.000                  | -4.000                  |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                       |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>-5.356,77</b>          | <b>-14.300</b>          | <b>-16.900</b>          | <b>-16.900</b>          | <b>-16.900</b>          | <b>-16.900</b>          |
| Ordentliche Aufwendungen                                                     |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 13. Personalaufwendungen                                                     | 39.713,68                 | 40.000                  | 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                   |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>62.532,47</b>          | <b>78.700</b>           | <b>82.100</b>           | <b>84.300</b>           | <b>86.400</b>           | <b>87.800</b>           |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>57.175,70</b>          | <b>64.400</b>           | <b>65.200</b>           | <b>67.400</b>           | <b>69.500</b>           | <b>70.900</b>           |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>57.175,70</b>          | <b>64.400</b>           | <b>65.200</b>           | <b>67.400</b>           | <b>69.500</b>           | <b>70.900</b>           |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>57.175,70</b>          | <b>64.400</b>           | <b>65.200</b>           | <b>67.400</b>           | <b>69.500</b>           | <b>70.900</b>           |

## Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2021<br>- Euro - | Ansatz 2022<br>- Euro - | Ansatz 2023<br>- Euro - | Ansatz 2024<br>- Euro - | Ansatz 2025<br>- Euro - | Ansatz 2026<br>- Euro - |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge                                                          |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |                           | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           | 107,50                    | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                | -951,88                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                           | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                       |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       | <b>-844,38</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| Ordentliche Aufwendungen                                                     |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 13. Personalaufwendungen                                                     | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                  |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -443,76                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 16. Abschreibungen                                                           |                           | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |                           |                         | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 18. Transferaufwendungen                                                     | -724,90                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 29,75                     | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>-1.138,91</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-1.983,29</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-1.983,29</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                           | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                           | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                           | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.983,29</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

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

## Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und<br>Auszahlungen                                          | Ergebnis<br>2021     | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023    | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtig-<br>ungen<br>-Euro- | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Ansatz 2026       |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                           | - Euro -             | - Euro -          | - Euro -          |                                                       | - Euro -          | - Euro -          | - Euro -          |
| Einzahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit                     |                      |                   |                   |                                                       |                   |                   |                   |
| 01. Steuern und ähnliche<br>Abgaben                                       |                      |                   |                   |                                                       |                   |                   |                   |
| 02. Zuwendungen und<br>allgemeine Umlagen                                 | -2.217,22            | -10.900           | -10.900           |                                                       | -10.900           | -10.900           | -10.900           |
| 03. sonstige<br>Transfereinzahlungen                                      |                      |                   |                   |                                                       |                   |                   |                   |
| 04. öffentlich-rechtliche<br>Entgelte                                     | -1.056.371,92        | -1.069.000        | -1.346.000        |                                                       | -1.346.000        | -1.352.000        | -1.302.000        |
| 05. privatrechtliche<br>Entgelte                                          | -195.901,21          | -90.300           | -96.300           |                                                       | -85.400           | -85.400           | -85.400           |
| 06. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                               | -4.140,82            | -3.500            | -2.500            |                                                       | -2.500            | -2.500            | -2.500            |
| 07. Zinsen und ähnliche<br>Einzahlungen                                   |                      | -2.000            | -2.000            |                                                       | -2.000            | -2.000            | -2.000            |
| 08. Sonstige<br>haushaltswirksame<br>Einzahlungen                         | -213.122,34          | -275.100          | -278.600          |                                                       | -275.100          | -275.100          | -275.100          |
| <b>09. = Summe der<br/>Einzahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-1.471.753,51</b> | <b>-1.450.800</b> | <b>-1.736.300</b> |                                                       | <b>-1.721.900</b> | <b>-1.727.900</b> | <b>-1.677.900</b> |
| Auszahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit                     |                      |                   |                   |                                                       |                   |                   |                   |
| 10. Personalauszahlungen                                                  | 1.622.522,54         | 1.712.200         | 1.799.800         |                                                       | 1.888.300         | 1.982.700         | 2.042.000         |
| 11.<br>Versorgungsauszahlungen                                            |                      |                   |                   |                                                       |                   |                   |                   |
| 12. Auszahlungen für<br>Sach- und Dienstleistungen<br>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<br>Auszahlungen                                   |                      |                   |                   |                                                       |                   |                   |                   |
| 14. Transferauszahlungen                                                  | 91.837,90            | 70.100            | 71.600            |                                                       | 71.600            | 73.600            | 71.600            |
| 15. sonstige<br>haushaltswirksame<br>Auszahlungen                         | 93.164,38            | 106.900           | 162.500           |                                                       | 165.600           | 165.800           | 166.000           |
| <b>16. = Summe der<br/>Auszahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>3.129.996,82</b>  | <b>3.827.400</b>  | <b>3.730.000</b>  |                                                       | <b>4.202.400</b>  | <b>4.248.500</b>  | <b>4.316.900</b>  |
| <b>17. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>1.658.243,31</b>  | <b>2.376.600</b>  | <b>1.993.700</b>  |                                                       | <b>2.480.500</b>  | <b>2.520.600</b>  | <b>2.639.000</b>  |
| Einzahlungen für<br>Investitionstätigkeit                                 |                      |                   |                   |                                                       |                   |                   |                   |
| 18. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit                              | -1.325.889,02        | -947.200          | -187.500          |                                                       | -112.500          | -112.500          | -112.500          |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte<br>für Investitionstätigkeit                   | -7.272,39            | -10.000           | -10.000           |                                                       | -10.000           | -10.000           |                   |
| 20. Veräußerung von<br>Sachvermögen                                       | -270.400,00          | -100.000          | -100.000          |                                                       | -100.000          | -100.000          | -100.000          |

| <b>Einzahlungen und<br/>Auszahlungen</b>                                                        | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Verpflich-<br/>tungser-<br/>mächtig-<br/>ungen<br/>-Euro-</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Ansatz<br/>2025</b> | <b>Ansatz 2026</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| - Euro -                                                                                        | - Euro -                 | - Euro -               | - Euro -               | - Euro -                                                         | - Euro -               | - Euro -               | - Euro -           |
| 21. Veräußerung von<br>Finanzvermögensanlagen                                                   |                          |                        |                        |                                                                  |                        |                        |                    |
| 22. sonstige<br>Investitionstätigkeit                                                           |                          |                        |                        |                                                                  |                        |                        |                    |
| <b>23. = Summe der<br/>Einzahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                           | -1.603.561,41            | -1.057.200             | -297.500               |                                                                  | -222.500               | -222.500               | -212.500           |
| Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit                                                       |                          |                        |                        |                                                                  |                        |                        |                    |
| 24. Erwerb von<br>Grundstücken. u.<br>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<br>beweglichem<br>Sachvermögen                                                   | 74.306,82                | 212.500                | 380.500                | 600.000                                                          | 417.000                | 398.000                | 200.000            |
| 27. Erwerb von<br>Finanzvermögensanlagen                                                        | 4.800,00                 | 0                      | 10.000                 |                                                                  | 10.000                 | 10.000                 | 10.000             |
| 28. Aktivierbare<br>Zuwendungen                                                                 | 8.000,00                 |                        |                        |                                                                  |                        |                        |                    |
| 29. Sonstige<br>Investitionstätigkeit                                                           |                          |                        |                        |                                                                  |                        |                        |                    |
| <b>30. = Summe der<br/>Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                           | 2.272.231,82             | 2.222.500              | 1.285.500              | 960.000                                                          | 1.002.000              | 788.000                | 580.000            |
| <b>31. Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                  | 668.670,41               | 1.165.300              | 988.000                | 960.000                                                          | 779.500                | 565.500                | 367.500            |
| <b>32. Finanzmittel-<br/>Überschuss/-Fehlbetrag</b>                                             | 2.326.913,72             | 3.541.900              | 2.981.700              | 960.000                                                          | 3.260.000              | 3.086.100              | 3.006.500          |
| Ein-, Auszahlungen aus<br>Finanzierungstätigkeit                                                |                          |                        |                        |                                                                  |                        |                        |                    |
| 33. Einzahlungen;<br>Aufnahme von Krediten<br>und inneren Darlehen für<br>Investitionstätigkeit |                          |                        |                        |                                                                  |                        |                        |                    |
| 34. Auszahlungen; Tilgung<br>von Krediten und inneren<br>Darlehen für<br>Investitionstätigkeit  |                          |                        |                        |                                                                  |                        |                        |                    |
| <b>35. Saldo aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>                                                 |                          |                        |                        |                                                                  |                        |                        |                    |
| <b>36.<br/>Finanzmittelveränderung</b>                                                          | 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<br>-Euro- | Ansatz Jahr 2023<br>-Euro- | bisher bereitgestellt<br>-Euro- | VE für Jahr 2024<br>-Euro- | VE für Jahr 2025<br>-Euro- | VE für Jahr 2026<br>-Euro- |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| I1.121100.520.023 Klärschlammfonds Zinserträge 2023  | 2.000                             | 2.000                      |                                 |                            |                            |                            |
| I1.121100.520.024 Klärschlammfonds Zinserträge 2024  | 2.000                             |                            |                                 |                            |                            |                            |
| I1.121100.520.025 Klärschlammfonds Zinserträge 2025  | 2.000                             |                            |                                 |                            |                            |                            |
| I1.121100.520.026 Klärschlammfonds Zinserträge 2026  | 2.000                             |                            |                                 |                            |                            |                            |
| <b>I1.121100 Klärschlammfonds</b>                    | <b>8.000</b>                      | <b>2.000</b>               |                                 |                            |                            |                            |
| I1.166100.520.023 VSRL Zuführung/Zinsen 2023         | 8.000                             | 8.000                      |                                 |                            |                            |                            |
| I1.166100.520.024 VSRL Zuführung/Zinsen 2024         | 8.000                             |                            |                                 |                            |                            |                            |
| I1.166100.520.025 VSRL Zuführung/Zinsen 2025         | 8.000                             |                            |                                 |                            |                            |                            |
| I1.166100.520.026 VSRL Zuführung/Zinsen 2026         | 8.000                             |                            |                                 |                            |                            |                            |
| <b>I1.166100 Versorgungsrücklage Zuführung</b>       | <b>32.000</b>                     | <b>8.000</b>               |                                 |                            |                            |                            |
| I1.202114.500.001 LED-Straßenbeleuchtung             | 40.000                            | 40.000                     |                                 |                            |                            |                            |
| <b>I1.202114 LED-Straßenbeleuchtung</b>              | <b>40.000</b>                     | <b>40.000</b>              |                                 |                            |                            |                            |
| I1.202127.500.002 Sanierung Marienturm 2023          | 150.000                           | 150.000                    |                                 |                            |                            |                            |
| I1.202127.555.004 Sanierung Marienturm 2023 Zuschuss | -75.000                           | -75.000                    |                                 |                            |                            |                            |
| <b>I1.202127 Sanierung Marienturm</b>                | <b>75.000</b>                     | <b>75.000</b>              |                                 |                            |                            |                            |
| I1.202206.500.001 Druckrohrleitung Cäciliengroden    | 100.000                           | 100.000                    |                                 |                            |                            |                            |
| <b>I1.202206 Druckrohrleitung Cäciliengroden</b>     | <b>100.000</b>                    | <b>100.000</b>             |                                 |                            |                            |                            |
| I1.202301.500.001 Kauf von Grundstücken 2023         | 100.000                           | 100.000                    |                                 |                            |                            |                            |
| I1.202301.565.002 Verkauf von Grundstücken 2023      | -100.000                          | -100.000                   |                                 |                            |                            |                            |
| <b>I1.202301 Grundstücksgeschäfte 2023</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                   |                                 |                            |                            |                            |
| I1.202302.560.002 Kanalanschlussbeiträge 2023        | -10.000                           | -10.000                    |                                 |                            |                            |                            |
| <b>I1.202302 Beiträge 2023</b>                       | <b>-10.000</b>                    | <b>-10.000</b>             |                                 |                            |                            |                            |
| I1.202305.500.001 Buswartehallen 2023                | 150.000                           | 150.000                    |                                 |                            |                            |                            |
| I1.202305.555.002 Zuschuss Buswartehallen 2023       | -112.500                          | -112.500                   |                                 |                            |                            |                            |
| <b>I1.202305 Buswartehallen 2023</b>                 | <b>37.500</b>                     | <b>37.500</b>              |                                 |                            |                            |                            |
| I1.202308.510.001 Spielgeräte Spielplätze 2023       | 25.000                            | 25.000                     |                                 |                            |                            |                            |

| Investitionsmaßnahme                                | Gesamtinvestitionssumme<br>-Euro- | Ansatz Jahr 2023<br>-Euro- | bisher bereitgestellt<br>-Euro- | VE für Jahr 2024<br>-Euro- | VE für Jahr 2025<br>-Euro- | VE für Jahr 2026<br>-Euro- |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>I1.202308 Spielgeräte Spielplätze 2023</b>       | <b>25.000</b>                     | <b>25.000</b>              |                                 |                            |                            |                            |
| I1.202309.510.001 Pritschenfahrzeug                 | 28.000                            | 28.000                     |                                 |                            |                            |                            |
| I1.202309.510.002 Gelenkarmmulcher                  | 60.000                            | 60.000                     |                                 |                            |                            |                            |
| I1.202309.510.003 Tandemachskipper                  | 8.000                             | 8.000                      |                                 |                            |                            |                            |
| <b>I1.202309 Fahrzeuge Bauhof 2023</b>              | <b>96.000</b>                     | <b>96.000</b>              |                                 |                            |                            |                            |
| I1.202310.500.001 Erweiterung Kanalisation 2023     | 10.000                            | 10.000                     |                                 |                            |                            |                            |
| <b>I1.202310 Erweiterung Kanalisation 2023</b>      | <b>10.000</b>                     | <b>10.000</b>              |                                 |                            |                            |                            |
| I1.202311.510.002 Rasenmäher                        | 3.500                             | 3.500                      |                                 |                            |                            |                            |
| <b>I1.202311 Maschinen und Geräte Bauhof 2023</b>   | <b>3.500</b>                      | <b>3.500</b>               |                                 |                            |                            |                            |
| I1.202316.510.001 Kastenwagen für Kontrollfahrten   | 25.000                            | 25.000                     |                                 |                            |                            |                            |
| <b>I1.202316 Fahrzeuge Kläranlage 2023</b>          | <b>25.000</b>                     | <b>25.000</b>              |                                 |                            |                            |                            |
| I1.202317.510.001 Pumpe PW Kurt-Schumacher-Straße   | 15.000                            | 15.000                     |                                 |                            |                            |                            |
| <b>I1.202317 Pumpe PW Kurt-Schumacher-Straße</b>    | <b>15.000</b>                     | <b>15.000</b>              |                                 |                            |                            |                            |
| I1.202318.510.001 Höhengsicherungsgerät             | 6.000                             | 6.000                      |                                 |                            |                            |                            |
| <b>I1.202318 Maschinen und Geräte Klärwer 2023</b>  | <b>6.000</b>                      | <b>6.000</b>               |                                 |                            |                            |                            |
| I1.202320.510.001 Kanalkataster Schmutzwasser       | 800.000                           | 200.000                    |                                 | 200.000                    | 200.000                    | 200.000                    |
| <b>I1.202320 Kanalkataster Schmutzwasser</b>        | <b>800.000</b>                    | <b>200.000</b>             |                                 | <b>200.000</b>             | <b>200.000</b>             | <b>200.000</b>             |
| I1.202323.500.001 DGA Cäciliengroden Sanierung 2023 | 400.000                           | 40.000                     |                                 | 120.000                    | 120.000                    | 120.000                    |
| <b>I1.202323 Sanierung DGA Cäciliengroden</b>       | <b>400.000</b>                    | <b>40.000</b>              |                                 | <b>120.000</b>             | <b>120.000</b>             | <b>120.000</b>             |
| I1.202324.500.001 Posener Straße                    | 290.000                           | 290.000                    |                                 |                            |                            |                            |
| <b>I1.202324 Erneuerung Posener Straße</b>          | <b>290.000</b>                    | <b>290.000</b>             |                                 |                            |                            |                            |
| I1.202401.500.001 Kauf von Grundstücken 2024        | 100.000                           |                            |                                 |                            |                            |                            |
| I1.202401.565.002 Verkauf von Grundstücken 2024     | -100.000                          |                            |                                 |                            |                            |                            |
| <b>I1.202401 Grundstücksgeschäfte 2024</b>          | <b>0</b>                          |                            |                                 |                            |                            |                            |
| I1.202402.560.002 Kanalanschlussbeiträge 2024       | -10.000                           |                            |                                 |                            |                            |                            |
| <b>I1.202402 Beiträge 2024</b>                      | <b>-10.000</b>                    |                            |                                 |                            |                            |                            |

| Investitionsmaßnahme                                       | Gesamtinvestitionssumme<br>-Euro- | Ansatz Jahr 2023<br>-Euro- | bisher bereitgestellt<br>-Euro- | VE für Jahr 2024<br>-Euro- | VE für Jahr 2025<br>-Euro- | VE für Jahr 2026<br>-Euro- |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| I1.202405.500.001 Buswartehallen 2024                      | 150.000                           |                            |                                 |                            |                            |                            |
| I1.202405.555.002 Zuschuss Buswartehallen 2024             | -112.500                          |                            |                                 |                            |                            |                            |
| <b>I1.202405 Buswartehallen 2024</b>                       | <b>37.500</b>                     |                            |                                 |                            |                            |                            |
| I1.202406.510.001 Pumpe PW Mariensiel Umfangstraße         | 20.000                            |                            |                                 |                            |                            |                            |
| <b>I1.202406 PW Mariensiel Umfangstr</b>                   | <b>20.000</b>                     |                            |                                 |                            |                            |                            |
| I1.202407.510.001 Spielgeräte Spielplätze 2024             | 20.000                            |                            |                                 |                            |                            |                            |
| <b>I1.202407 Spielgeräte Spielplätze 2024</b>              | <b>20.000</b>                     |                            |                                 |                            |                            |                            |
| I1.202409.500.001 Erweiterung Kanalisation 2024            | 20.000                            |                            |                                 |                            |                            |                            |
| <b>I1.202409 Erweiterung Kanalisation 2024</b>             | <b>20.000</b>                     |                            |                                 |                            |                            |                            |
| I1.202410.500.001 Neugestaltung Hauptstraße                | 100.000                           |                            |                                 |                            |                            |                            |
| <b>I1.202410 Neugestaltung Hauptstraße</b>                 | <b>100.000</b>                    |                            |                                 |                            |                            |                            |
| I1.202411.510.001 Elektroschaltanlagen PW Carlo-Schmid-Str | 15.000                            |                            |                                 |                            |                            |                            |
| I1.202411.510.002 Elektroschaltanlagen PW Flutstraße       | 15.000                            |                            |                                 |                            |                            |                            |
| I1.202411.510.003 Elektroschaltanlagen PW Ueckermünder Str | 15.000                            |                            |                                 |                            |                            |                            |
| I1.202411.510.004 Elektroschaltanlagen PW Falkenweg        | 15.000                            |                            |                                 |                            |                            |                            |
| I1.202411.510.005 Elektroschaltanlagen PW Albert-Brahms-St | 15.000                            |                            |                                 |                            |                            |                            |
| <b>I1.202411 Elektroschaltanlagen Pumpwerke Abwasser</b>   | <b>75.000</b>                     |                            |                                 |                            |                            |                            |
| I1.202412.510.001 Schlepper (gebraucht)                    | 25.000                            | 25.000                     |                                 |                            |                            |                            |
| I1.202412.510.002 Anhänger Arbeitsbühne                    | 65.000                            |                            |                                 |                            |                            |                            |
| I1.202412.510.003 Pritschenfahrzeug                        | 31.000                            |                            |                                 |                            |                            |                            |
| <b>I1.202412 Fahrzeuge Bauhof 2024</b>                     | <b>121.000</b>                    | <b>25.000</b>              |                                 |                            |                            |                            |
| I1.202414.510.001 Aufsitzmäher GS Cäcilienroden            | 16.000                            |                            |                                 |                            |                            |                            |
| I1.202414.510.002 Winterdienststreuer 1                    | 12.000                            |                            |                                 |                            |                            |                            |
| I1.202414.510.003 Winterdienststreuer 2                    | 8.000                             |                            |                                 |                            |                            |                            |
| I1.202414.510.004 Arbeitsbühne                             | 65.000                            |                            |                                 |                            |                            |                            |
| <b>I1.202414 Maschinen und Geräte Bauhof 2024</b>          | <b>101.000</b>                    |                            |                                 |                            |                            |                            |

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

| Investitionsmaßnahme                               | Gesamtinvestitionssumme | Ansatz Jahr 2023 | bisher bereitgestellt | VE für Jahr 2024 | VE für Jahr 2025 | VE für Jahr 2026 |
|----------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                    | -Euro-                  | -Euro-           | -Euro-                | -Euro-           | -Euro-           | -Euro-           |
| I1.720066.555.123 Städtebaul.Denkmal sch.(Inv.zusc | -40.000                 | -40.000          |                       |                  |                  |                  |
| <b>I1.720066 Städtebaulicher Denkmalschutz</b>     | <b>40.000</b>           | <b>40.000</b>    |                       |                  |                  |                  |
| <b>Zwischensumme</b>                               | <b>2.740.500</b>        | <b>1.028.000</b> |                       | <b>320.000</b>   | <b>320.000</b>   | <b>320.000</b>   |
| <b>Gesamtsumme</b>                                 | <b>2.740.500</b>        | <b>1.028.000</b> |                       | <b>320.000</b>   | <b>320.000</b>   | <b>320.000</b>   |

## Erläuterungen:

### I1.121100 Klärschlammfonds

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

Die Druckrohrleitung von Cäciliengroden 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 Buswartehallen 2023

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

### I1.202308 Spielgeräte Spielplätze 2023

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

### I1.202309 Fahrzeuge Bauhof 2023

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

- Pritschenfahrzeug (Nutzungsdauer 10 Jahre)
- 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 Schmutzwasserkanalisation 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)
- Allgemeinkosten (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<br>- Euro - | Ansatz 2022<br>- Euro - | Ansatz 2023<br>- Euro - | Ansatz 2024<br>- Euro - | Ansatz 2025<br>- Euro - | Ansatz 2026<br>- Euro - |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge                                                          |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           | -11.250,72                | -9.000                  | -34.100                 | -34.100                 | -34.100                 | -34.100                 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |                           | -91.000                 | -155.500                | -155.800                | -156.200                | -152.600                |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           | -1.930,00                 | -3.000                  | -3.000                  | -3.000                  | -3.000                  | -3.000                  |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                | -12.457,89                | -9.400                  | -9.000                  | -9.000                  | -9.000                  | -9.000                  |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | -18.983,34                | -20.600                 | -400.000                | 0                       | 0                       | 0                       |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                       |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>-44.621,95</b>         | <b>-133.000</b>         | <b>-601.600</b>         | <b>-201.900</b>         | <b>-202.300</b>         | <b>-198.700</b>         |
| Ordentliche Aufwendungen                                                     |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 13. Personalaufwendungen                                                     | 865.469,38                | 1.031.600               | 1.082.300               | 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                 |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>1.525.790,22</b>       | <b>1.971.400</b>        | <b>2.514.900</b>        | <b>2.242.700</b>        | <b>2.308.500</b>        | <b>2.359.400</b>        |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>1.481.168,27</b>       | <b>1.838.400</b>        | <b>1.913.300</b>        | <b>2.040.800</b>        | <b>2.106.200</b>        | <b>2.160.700</b>        |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>1.481.168,27</b>       | <b>1.838.400</b>        | <b>1.913.300</b>        | <b>2.040.800</b>        | <b>2.106.200</b>        | <b>2.160.700</b>        |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                           | -42.500                 | -41.900                 | -41.900                 | -41.900                 | -41.900                 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                           | 35.300                  | 29.900                  | 29.900                  | 29.900                  | 29.900                  |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                           | <b>-7.200</b>           | <b>-12.000</b>          | <b>-12.000</b>          | <b>-12.000</b>          | <b>-12.000</b>          |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>1.481.168,27</b>       | <b>1.831.200</b>        | <b>1.901.300</b>        | <b>2.028.800</b>        | <b>2.094.200</b>        | <b>2.148.700</b>        |

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

#### 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<br>- Euro - | Ansatz 2022<br>- Euro - | Ansatz 2023<br>- Euro - | Ansatz 2024<br>- Euro - | Ansatz 2025<br>- Euro - | Ansatz 2026<br>- Euro - |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge                                                          |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           | -598,00                   | -2.100                  | -2.100                  | -2.100                  | -2.100                  | -2.100                  |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           | -1.930,00                 | -3.000                  | -3.000                  | -3.000                  | -3.000                  | -3.000                  |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                | -670,83                   | -1.900                  | -1.900                  | -1.900                  | -1.900                  | -1.900                  |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                       |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>-3.198,83</b>          | <b>-7.000</b>           | <b>-7.000</b>           | <b>-7.000</b>           | <b>-7.000</b>           | <b>-7.000</b>           |
| Ordentliche Aufwendungen                                                     |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 13. Personalaufwendungen                                                     | 405.586,47                | 503.400                 | 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                  |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>643.113,63</b>         | <b>865.500</b>          | <b>868.800</b>          | <b>901.500</b>          | <b>936.500</b>          | <b>983.900</b>          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>639.914,80</b>         | <b>858.500</b>          | <b>861.800</b>          | <b>894.500</b>          | <b>929.500</b>          | <b>976.900</b>          |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>639.914,80</b>         | <b>858.500</b>          | <b>861.800</b>          | <b>894.500</b>          | <b>929.500</b>          | <b>976.900</b>          |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                           | -42.500                 | -41.900                 | -41.900                 | -41.900                 | -41.900                 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                           | <b>-42.500</b>          | <b>-41.900</b>          | <b>-41.900</b>          | <b>-41.900</b>          | <b>-41.900</b>          |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>639.914,80</b>         | <b>816.000</b>          | <b>819.900</b>          | <b>852.600</b>          | <b>887.600</b>          | <b>935.000</b>          |

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

**Kennzahlen:**

| <b>Zuschussbetrag je gemeldeten Schüler</b><br><b>Diese Kennzahl gibt an, wie hoch der Zuschussbetrag je gemeldeten Schüler ist.</b> |                                 |                 |                  |                  |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Ziele</b>                                                                                                                         | <b>Einheit</b>                  | <b>Ist 2021</b> | <b>Plan 2023</b> | <b>Plan 2024</b> | <b>Plan 2025</b> | <b>Plan 2026</b> |
| Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung                                                                                            |                                 |                 |                  |                  |                  |                  |
|                                                                                                                                      | Anzahl der gemeldeten Schüler   | 138             | 155              | 158              | 156              | 154              |
|                                                                                                                                      | Gesamtkosten                    | 423.352         | 522.700          | 560.500          | 575.500          | 583.200          |
| Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!                                                     | Zuschuss pro gemeldeten Schüler | 3.067,77        | 3372,26          | 3547,47          | 3689,10          | 3787,01          |

## Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Sande (P1.211.001)

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2021<br>- Euro - | Ansatz 2022<br>- Euro - | Ansatz 2023<br>- Euro - | Ansatz 2024<br>- Euro - | Ansatz 2025<br>- Euro - | Ansatz 2026<br>- Euro - |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge                                                          |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           | -4.625,00                 | -2.600                  | -12.100                 | -12.100                 | -12.100                 | -12.100                 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |                           | -41.800                 | -74.000                 | -74.200                 | -74.400                 | -74.600                 |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                | -3.313,88                 | -2.900                  | -2.900                  | -2.900                  | -2.900                  | -2.900                  |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | -9.750,00                 | -6.900                  |                         |                         |                         |                         |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                       |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>-17.688,88</b>         | <b>-54.200</b>          | <b>-89.000</b>          | <b>-89.200</b>          | <b>-89.400</b>          | <b>-89.600</b>          |
| Ordentliche Aufwendungen                                                     |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 13. Personalaufwendungen                                                     | 225.548,47                | 252.700                 | 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                  |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>441.040,99</b>         | <b>503.900</b>          | <b>602.400</b>          | <b>640.400</b>          | <b>655.600</b>          | <b>663.500</b>          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>423.352,11</b>         | <b>449.700</b>          | <b>513.400</b>          | <b>551.200</b>          | <b>566.200</b>          | <b>573.900</b>          |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>423.352,11</b>         | <b>449.700</b>          | <b>513.400</b>          | <b>551.200</b>          | <b>566.200</b>          | <b>573.900</b>          |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                           | 5.900                   | 9.300                   | 9.300                   | 9.300                   | 9.300                   |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                           | <b>5.900</b>            | <b>9.300</b>            | <b>9.300</b>            | <b>9.300</b>            | <b>9.300</b>            |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>423.352,11</b>         | <b>455.600</b>          | <b>522.700</b>          | <b>560.500</b>          | <b>575.500</b>          | <b>583.200</b>          |

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

**Kennzahlen:**

| <b>Zuschuss je gemeldeten Schüler</b><br><b>Diese Kennzahl gibt an, wie hoch der Zuschussbetrag je gemeldeten Schüler ist</b> |                                 |                 |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Ziele</b>                                                                                                                  | <b>Einheit</b>                  | <b>Ist 2021</b> | <b>Plan 2023</b> | <b>Plan 2024</b> | <b>Plan 2025</b> | <b>Plan 2026</b> |
| Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung                                                                                     |                                 |                 |                  |                  |                  |                  |
|                                                                                                                               | Anzahl der gemeldeten Schüler   | 48              | 58               | 67               | 65               | 68               |
|                                                                                                                               | Gesamtkosten                    | 196.761,00      | 271.800,00       | 254.100,00       | 260.500,00       | 263.600,00       |
| Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!                                              | Zuschuss pro gemeldeten Schüler | 4.099,19<br>€   | 4.686,21<br>€    | 3.792,54<br>€    | 4.007,69<br>€    | 3.876,47<br>€    |

## Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Cäciliengroden (P1.211.002)

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2021<br>- Euro - | Ansatz 2022<br>- Euro - | Ansatz 2023<br>- Euro - | Ansatz 2024<br>- Euro - | Ansatz 2025<br>- Euro - | Ansatz 2026<br>- Euro - |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge                                                          |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           | -1.824,00                 | -1.100                  | -9.100                  | -9.100                  | -9.100                  | -9.100                  |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |                           | -21.100                 | -39.400                 | -39.400                 | -39.500                 | -39.600                 |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | -2.950,00                 | -6.900                  |                         |                         |                         |                         |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                       |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>-4.774,00</b>          | <b>-29.100</b>          | <b>-48.500</b>          | <b>-48.500</b>          | <b>-48.600</b>          | <b>-48.700</b>          |
| Ordentliche Aufwendungen                                                     |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 13. Personalaufwendungen                                                     | 93.723,10                 | 120.600                 | 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                   |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>201.534,91</b>         | <b>242.800</b>          | <b>311.300</b>          | <b>293.600</b>          | <b>300.100</b>          | <b>303.300</b>          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>196.760,91</b>         | <b>213.700</b>          | <b>262.800</b>          | <b>245.100</b>          | <b>251.500</b>          | <b>254.600</b>          |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>196.760,91</b>         | <b>213.700</b>          | <b>262.800</b>          | <b>245.100</b>          | <b>251.500</b>          | <b>254.600</b>          |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                           | 5.900                   | 9.000                   | 9.000                   | 9.000                   | 9.000                   |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                           | <b>5.900</b>            | <b>9.000</b>            | <b>9.000</b>            | <b>9.000</b>            | <b>9.000</b>            |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>196.760,91</b>         | <b>219.600</b>          | <b>271.800</b>          | <b>254.100</b>          | <b>260.500</b>          | <b>263.600</b>          |

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

**Kennzahlen:**

| <b>Zuschuss je gemeldeten Schüler</b><br><b>Diese Kennzahl gibt an, wie hoch der Zuschussbetrag je gemeldeten Schüler ist.</b> |                                 |                 |                  |                  |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Ziele</b>                                                                                                                   | <b>Einheit</b>                  | <b>Ist 2021</b> | <b>Plan 2023</b> | <b>Plan 2024</b> | <b>Plan 2025</b> | <b>Plan 2026</b> |
| Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung                                                                                      |                                 |                 |                  |                  |                  |                  |
|                                                                                                                                | Anzahl der gemeldeten Schüler   | 56              | 59               | 59               | 65               | 71               |
|                                                                                                                                | Gesamtkosten                    | 120.104,00      | 179.700,00       | 171.000,00       | 176.400,00       | 178.800,00       |
| Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!                                               | Zuschuss pro gemeldeten Schüler | 2.144,71 €      | 3.045,76 €       | 2.898,31 €       | 2.713,85 €       | 2.518,31 €       |

## Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Neustadtgödens (P1.211.003)

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2021<br>- Euro - | Ansatz 2022<br>- Euro - | Ansatz 2023<br>- Euro - | Ansatz 2024<br>- Euro - | Ansatz 2025<br>- Euro - | Ansatz 2026<br>- Euro - |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge                                                          |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           | -1.770,00                 | -700                    | -8.300                  | -8.300                  | -8.300                  | -8.300                  |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |                           | -15.100                 | -29.100                 | -29.200                 | -29.300                 | -29.300                 |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                | -4.752,04                 | -4.600                  | -4.200                  | -4.200                  | -4.200                  | -4.200                  |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | -6.283,34                 | -6.800                  |                         |                         |                         |                         |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                       |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>-12.805,38</b>         | <b>-27.200</b>          | <b>-41.600</b>          | <b>-41.700</b>          | <b>-41.800</b>          | <b>-41.800</b>          |
| Ordentliche Aufwendungen                                                     |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 13. Personalaufwendungen                                                     | 87.696,95                 | 88.900                  | 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                   |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>132.909,34</b>         | <b>181.300</b>          | <b>213.000</b>          | <b>204.400</b>          | <b>209.900</b>          | <b>212.300</b>          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>120.103,96</b>         | <b>154.100</b>          | <b>171.400</b>          | <b>162.700</b>          | <b>168.100</b>          | <b>170.500</b>          |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>120.103,96</b>         | <b>154.100</b>          | <b>171.400</b>          | <b>162.700</b>          | <b>168.100</b>          | <b>170.500</b>          |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                           | 16.000                  | 8.300                   | 8.300                   | 8.300                   | 8.300                   |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                           | <b>16.000</b>           | <b>8.300</b>            | <b>8.300</b>            | <b>8.300</b>            | <b>8.300</b>            |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>120.103,96</b>         | <b>170.100</b>          | <b>179.700</b>          | <b>171.000</b>          | <b>176.400</b>          | <b>178.800</b>          |

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

**Kennzahlen:**

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

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

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

**Kennzahlen:**

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

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2021<br>- Euro - | Ansatz 2022<br>- Euro - | Ansatz 2023<br>- Euro - | Ansatz 2024<br>- Euro - | Ansatz 2025<br>- Euro - | Ansatz 2026<br>- Euro - |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge                                                          |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                           |                         | -400.000                |                         |                         |                         |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                       |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        |                           |                         | <b>-400.000</b>         |                         |                         |                         |
| Ordentliche Aufwendungen                                                     |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 13. Personalaufwendungen                                                     | 52.914,39                 | 66.000                  | 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                   |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>59.114,53</b>          | <b>127.400</b>          | <b>471.600</b>          | <b>155.000</b>          | <b>158.600</b>          | <b>160.900</b>          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>59.114,53</b>          | <b>127.400</b>          | <b>71.600</b>           | <b>155.000</b>          | <b>158.600</b>          | <b>160.900</b>          |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>59.114,53</b>          | <b>127.400</b>          | <b>71.600</b>           | <b>155.000</b>          | <b>158.600</b>          | <b>160.900</b>          |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>59.114,53</b>          | <b>127.400</b>          | <b>71.600</b>           | <b>155.000</b>          | <b>158.600</b>          | <b>160.900</b>          |

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

**Kennzahlen:**

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

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2021<br>- Euro - | Ansatz 2022<br>- Euro - | Ansatz 2023<br>- Euro - | Ansatz 2024<br>- Euro - | Ansatz 2025<br>- Euro - | Ansatz 2026<br>- Euro - |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge                                                          |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           | -2.433,72                 | -2.500                  | -2.500                  | -2.500                  | -2.500                  | -2.500                  |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |                           | -13.000                 | -13.000                 | -13.000                 | -13.000                 | -9.100                  |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                       |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>-2.433,72</b>          | <b>-15.500</b>          | <b>-15.500</b>          | <b>-15.500</b>          | <b>-15.500</b>          | <b>-11.600</b>          |
| Ordentliche Aufwendungen                                                     |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 13. Personalaufwendungen                                                     |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                  |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 100,00                    | 100                     | 100                     | 100                     | 100                     | 100                     |
| 16. Abschreibungen                                                           |                           | 43.900                  | 43.900                  | 43.900                  | 43.900                  | 31.600                  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 18. Transferaufwendungen                                                     | 3.251,80                  | 2.500                   | 2.500                   | 2.500                   | 2.500                   | 2.500                   |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>3.351,80</b>           | <b>46.500</b>           | <b>46.500</b>           | <b>46.500</b>           | <b>46.500</b>           | <b>34.200</b>           |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>918,08</b>             | <b>31.000</b>           | <b>31.000</b>           | <b>31.000</b>           | <b>31.000</b>           | <b>22.600</b>           |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>918,08</b>             | <b>31.000</b>           | <b>31.000</b>           | <b>31.000</b>           | <b>31.000</b>           | <b>22.600</b>           |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                           | 7.500                   | 3.300                   | 3.300                   | 3.300                   | 3.300                   |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                           | <b>7.500</b>            | <b>3.300</b>            | <b>3.300</b>            | <b>3.300</b>            | <b>3.300</b>            |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>918,08</b>             | <b>38.500</b>           | <b>34.300</b>           | <b>34.300</b>           | <b>34.300</b>           | <b>25.900</b>           |

## Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2021<br>- Euro - | Ansatz 2022<br>- Euro - | Ansatz 2023<br>- Euro - | Ansatz 2024<br>- Euro - | Ansatz 2025<br>- Euro - | Ansatz 2026<br>- Euro - |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge                                                          |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |                           | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                | -3.721,14                 | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                       |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>-3.721,14</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| Ordentliche Aufwendungen                                                     |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 13. Personalaufwendungen                                                     | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                  |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 40.763,45                 | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 16. Abschreibungen                                                           | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 18. Transferaufwendungen                                                     | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 2.661,57                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>43.425,02</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>39.703,88</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>39.703,88</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                           | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                           | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                           | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>39.703,88</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

# Teilhaushalt Bauverwaltung|Innerer Service|Schulen (THH02)

## Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und<br>Auszahlungen                                          | Ergebnis<br>2021    | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2023   | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtig-<br>ungen<br>-Euro- | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Ansatz 2026      |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                           | - Euro -            | - Euro -         | - Euro -         |                                                       | - Euro -         | - Euro -         | - Euro -         |
| Einzahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit                     |                     |                  |                  |                                                       |                  |                  |                  |
| 01. Steuern und ähnliche<br>Abgaben                                       |                     |                  |                  |                                                       |                  |                  |                  |
| 02. Zuwendungen und<br>allgemeine Umlagen                                 | -21.553,54          | -9.000           | -34.100          |                                                       | -34.100          | -34.100          | -34.100          |
| 03. sonstige<br>Transfereinzahlungen                                      |                     |                  |                  |                                                       |                  |                  |                  |
| 04. öffentlich-rechtliche<br>Entgelte                                     | -1.930,00           | -3.000           | -3.000           |                                                       | -3.000           | -3.000           | -3.000           |
| 05. privatrechtliche<br>Entgelte                                          | -12.441,89          | -9.400           | -9.000           |                                                       | -9.000           | -9.000           | -9.000           |
| 06. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                               | -19.233,34          | -20.600          | -400.000         |                                                       |                  |                  |                  |
| 07. Zinsen und ähnliche<br>Einzahlungen                                   |                     |                  |                  |                                                       |                  |                  |                  |
| 08. Sonstige<br>haushaltswirksame<br>Einzahlungen                         |                     |                  |                  |                                                       |                  |                  |                  |
| <b>09. = Summe der<br/>Einzahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-55.158,77</b>   | <b>-42.000</b>   | <b>-446.100</b>  |                                                       | <b>-46.100</b>   | <b>-46.100</b>   | <b>-46.100</b>   |
| Auszahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit                     |                     |                  |                  |                                                       |                  |                  |                  |
| 10. Personalauszahlungen                                                  | 855.590,12          | 1.031.600        | 1.082.300        |                                                       | 1.137.400        | 1.194.300        | 1.230.000        |
| 11.<br>Versorgungsauszahlungen                                            |                     |                  |                  |                                                       |                  |                  |                  |
| 12. Auszahlungen für<br>Sach- und Dienstleistungen<br>u. GWG              | 417.052,08          | 603.100          | 988.100          |                                                       | 631.700          | 644.800          | 672.200          |
| 13. Zinsen und ähnliche<br>Auszahlungen                                   |                     |                  |                  |                                                       |                  |                  |                  |
| 14. Transferauszahlungen                                                  | 2.118,08            | 7.800            | 5.100            |                                                       | 5.100            | 5.100            | 5.100            |
| 15. sonstige<br>haushaltswirksame<br>Auszahlungen                         | 101.579,95          | 109.800          | 106.700          |                                                       | 101.400          | 102.200          | 103.000          |
| <b>16. = Summe der<br/>Auszahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.376.340,23</b> | <b>1.752.300</b> | <b>2.182.200</b> |                                                       | <b>1.875.600</b> | <b>1.946.400</b> | <b>2.010.300</b> |
| <b>17. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>1.321.181,46</b> | <b>1.710.300</b> | <b>1.736.100</b> |                                                       | <b>1.829.500</b> | <b>1.900.300</b> | <b>1.964.200</b> |
| Einzahlungen für<br>Investitionstätigkeit                                 |                     |                  |                  |                                                       |                  |                  |                  |
| 18. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit                              | -36.457,00          | -1.193.500       | -89.500          |                                                       | -41.500          | -41.500          | -41.500          |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte<br>für Investitionstätigkeit                   |                     |                  |                  |                                                       |                  |                  |                  |
| 20. Veräußerung von<br>Sachvermögen                                       |                     |                  |                  |                                                       |                  |                  |                  |

| <b>Einzahlungen und<br/>Auszahlungen</b>                                                        | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Verpflich-<br/>tungser-<br/>mächtig-<br/>ungen<br/>-Euro-</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Ansatz<br/>2025</b> | <b>Ansatz 2026</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| - Euro -                                                                                        | - Euro -                 | - Euro -               | - Euro -               | - Euro -                                                         | - Euro -               | - Euro -               | - Euro -           |
| 21. Veräußerung von<br>Finanzvermögensanlagen                                                   |                          |                        |                        |                                                                  |                        |                        |                    |
| 22. sonstige<br>Investitionstätigkeit                                                           |                          |                        |                        |                                                                  |                        |                        |                    |
| <b>23. = Summe der<br/>Einzahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                           | -36.457,00               | -1.193.500             | -89.500                |                                                                  | -41.500                | -41.500                | -41.500            |
| Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit                                                       |                          |                        |                        |                                                                  |                        |                        |                    |
| 24. Erwerb von<br>Grundstücken. u.<br>Gebäuden                                                  |                          |                        |                        |                                                                  |                        |                        |                    |
| 25. Baumaßnahmen                                                                                | 54.872,79                | 2.150.000              | 610.000                |                                                                  |                        |                        |                    |
| 26. Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen                                                   | 53.098,91                | 24.500                 |                        |                                                                  |                        |                        |                    |
| 27. Erwerb von<br>Finanzvermögensanlagen                                                        |                          |                        |                        |                                                                  |                        |                        |                    |
| 28. Aktivierbare<br>Zuwendungen                                                                 | 40.901,06                | 48.000                 | 120.000                |                                                                  | 48.000                 | 48.000                 | 48.000             |
| 29. Sonstige<br>Investitionstätigkeit                                                           |                          |                        |                        |                                                                  |                        |                        |                    |
| <b>30. = Summe der<br/>Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                           | 148.872,76               | 2.222.500              | 730.000                |                                                                  | 48.000                 | 48.000                 | 48.000             |
| <b>31. Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                  | 112.415,76               | 1.029.000              | 640.500                |                                                                  | 6.500                  | 6.500                  | 6.500              |
| <b>32. Finanzmittel-<br/>Überschuss/-Fehlbetrag</b>                                             | 1.433.597,22             | 2.739.300              | 2.376.600              |                                                                  | 1.836.000              | 1.906.800              | 1.970.700          |
| Ein-, Auszahlungen aus<br>Finanzierungstätigkeit                                                |                          |                        |                        |                                                                  |                        |                        |                    |
| 33. Einzahlungen;<br>Aufnahme von Krediten<br>und inneren Darlehen für<br>Investitionstätigkeit |                          |                        |                        |                                                                  |                        |                        |                    |
| 34. Auszahlungen; Tilgung<br>von Krediten und inneren<br>Darlehen für<br>Investitionstätigkeit  |                          |                        |                        |                                                                  |                        |                        |                    |
| <b>35. Saldo aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>                                                 |                          |                        |                        |                                                                  |                        |                        |                    |
| <b>36.<br/>Finanzmittelveränderung</b>                                                          | 1.433.597,22             | 2.739.300              | 2.376.600              |                                                                  | 1.836.000              | 1.906.800              | 1.970.700          |

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

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

## Erläuterungen:

### I1.202121 Sanierung GS Sande

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

### I1.202303 pauschale Investitionszuwendungen 2023

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

### I1.202403 pauschale Investitionszuwendungen 2024

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

### I1.202503 pauschale Investitionszuwendungen 2025

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

### I1.720066 Städtebaulicher Denkmalschutz

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

# Teilhaushalt Finanzen|Controlling (THH03)

## Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2021<br>- Euro - | Ansatz 2022<br>- Euro - | Ansatz 2023<br>- Euro - | Ansatz 2024<br>- Euro - | Ansatz 2025<br>- Euro - | Ansatz 2026<br>- 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                 |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>-13.142.523,60</b>     | <b>-13.711.800</b>      | <b>-14.806.200</b>      | <b>-14.366.900</b>      | <b>-14.547.100</b>      | <b>-14.323.400</b>      |
| 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                  |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>5.186.962,40</b>       | <b>6.009.900</b>        | <b>7.445.300</b>        | <b>7.010.500</b>        | <b>7.153.500</b>        | <b>7.101.000</b>        |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-7.955.561,20</b>      | <b>-7.701.900</b>       | <b>-7.360.900</b>       | <b>-7.356.400</b>       | <b>-7.393.600</b>       | <b>-7.222.400</b>       |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-7.955.561,20</b>      | <b>-7.701.900</b>       | <b>-7.360.900</b>       | <b>-7.356.400</b>       | <b>-7.393.600</b>       | <b>-7.222.400</b>       |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                           | -42.700                 | -43.600                 | -43.600                 | -43.600                 | -43.600                 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                           | <b>-42.700</b>          | <b>-43.600</b>          | <b>-43.600</b>          | <b>-43.600</b>          | <b>-43.600</b>          |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-7.955.561,20</b>      | <b>-7.744.600</b>       | <b>-7.404.500</b>       | <b>-7.400.000</b>       | <b>-7.437.200</b>       | <b>-7.266.000</b>       |

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

**Kennzahlen:**

## Ergebnishaushalt Produkt Finanzverwaltung (P1.111.004)

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2021<br>- Euro - | Ansatz 2022<br>- Euro - | Ansatz 2023<br>- Euro - | Ansatz 2024<br>- Euro - | Ansatz 2025<br>- Euro - | Ansatz 2026<br>- Euro - |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge                                                          |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           | -241,50                   | -100                    | -100                    | -100                    | -100                    | -100                    |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                | -10.463,59                | -10.000                 | -9.500                  | -9.000                  | -8.500                  | -8.000                  |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | -38.432,60                | -35.300                 | -36.500                 | -38.500                 | -36.500                 | -36.500                 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        | -25,26                    | -100                    | -100                    | -100                    | -100                    | -100                    |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                       |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             | -4.945,50                 |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>-54.108,45</b>         | <b>-45.500</b>          | <b>-46.200</b>          | <b>-47.700</b>          | <b>-45.200</b>          | <b>-44.700</b>          |
| Ordentliche Aufwendungen                                                     |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 13. Personalaufwendungen                                                     | 319.539,74                | 380.000                 | 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                  |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>382.124,80</b>         | <b>460.200</b>          | <b>513.700</b>          | <b>535.600</b>          | <b>554.900</b>          | <b>521.100</b>          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>328.016,35</b>         | <b>414.700</b>          | <b>467.500</b>          | <b>487.900</b>          | <b>509.700</b>          | <b>476.400</b>          |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>328.016,35</b>         | <b>414.700</b>          | <b>467.500</b>          | <b>487.900</b>          | <b>509.700</b>          | <b>476.400</b>          |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                           | -42.700                 | -43.600                 | -43.600                 | -43.600                 | -43.600                 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                           | <b>-42.700</b>          | <b>-43.600</b>          | <b>-43.600</b>          | <b>-43.600</b>          | <b>-43.600</b>          |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>328.016,35</b>         | <b>372.000</b>          | <b>423.900</b>          | <b>444.300</b>          | <b>466.100</b>          | <b>432.800</b>          |

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

**Kennzahlen:**

## Ergebnishaushalt Produkt Gemeindekasse (P1.111.005)

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2021<br>- Euro - | Ansatz 2022<br>- Euro - | Ansatz 2023<br>- Euro - | Ansatz 2024<br>- Euro - | Ansatz 2025<br>- Euro - | Ansatz 2026<br>- Euro - |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge                                                          |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           |                           | -300                    |                         |                         |                         |                         |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           | -10,00                    | -100                    | -100                    | -100                    | -100                    | -100                    |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | -27.978,01                |                         |                         |                         |                         |                         |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        | -1.863,34                 |                         |                         |                         |                         |                         |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                       |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             | -14.708,93                | -17.100                 | -17.200                 | -17.200                 | -17.200                 | -17.200                 |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>-44.560,28</b>         | <b>-17.500</b>          | <b>-17.300</b>          | <b>-17.300</b>          | <b>-17.300</b>          | <b>-17.300</b>          |
| Ordentliche Aufwendungen                                                     |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 13. Personalaufwendungen                                                     | 185.054,95                | 175.400                 | 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                   |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>228.670,73</b>         | <b>184.900</b>          | <b>192.500</b>          | <b>201.900</b>          | <b>211.500</b>          | <b>217.500</b>          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>184.110,45</b>         | <b>167.400</b>          | <b>175.200</b>          | <b>184.600</b>          | <b>194.200</b>          | <b>200.200</b>          |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>184.110,45</b>         | <b>167.400</b>          | <b>175.200</b>          | <b>184.600</b>          | <b>194.200</b>          | <b>200.200</b>          |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>184.110,45</b>         | <b>167.400</b>          | <b>175.200</b>          | <b>184.600</b>          | <b>194.200</b>          | <b>200.200</b>          |

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

**Kennzahlen:**

## Ergebnishaushalt Produkt Stromproduktion (P1.531.002)

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2021<br>- Euro - | Ansatz 2022<br>- Euro - | Ansatz 2023<br>- Euro - | Ansatz 2024<br>- Euro - | Ansatz 2025<br>- Euro - | Ansatz 2026<br>- Euro - |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge                                                          |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                |                           | -1.000                  | -1.000                  | -1.000                  | -1.000                  | -1.000                  |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                       |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        |                           | <b>-1.000</b>           | <b>-1.000</b>           | <b>-1.000</b>           | <b>-1.000</b>           | <b>-1.000</b>           |
| Ordentliche Aufwendungen                                                     |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 13. Personalaufwendungen                                                     |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                  |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              |                           | 500                     | 500                     | 500                     | 500                     | 500                     |
| 16. Abschreibungen                                                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 18. Transferaufwendungen                                                     |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  |                           | <b>500</b>              | <b>500</b>              | <b>500</b>              | <b>500</b>              | <b>500</b>              |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             |                           | <b>-500</b>             | <b>-500</b>             | <b>-500</b>             | <b>-500</b>             | <b>-500</b>             |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    |                           | <b>-500</b>             | <b>-500</b>             | <b>-500</b>             | <b>-500</b>             | <b>-500</b>             |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> |                           | <b>-500</b>             | <b>-500</b>             | <b>-500</b>             | <b>-500</b>             | <b>-500</b>             |

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

#### Kennzahlen:

| <b><u>Steuereinnahmen je Einwohner</u></b><br><b>Diese Kennzahl gibt an, wie hoch statistisch gesehen die Steuereinnahmen je Einwohner sind.</b><br><b>Diese Kennzahl sollte möglichst hoch sein.</b> |                         |                 |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                          | <b>Einheit</b>          | <b>Ist 2021</b> | <b>Plan 2023</b> | <b>Plan 2024</b> | <b>Plan 2025</b> | <b>Plan 2026</b> |
| 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 | -21.082.500 | -20.004.100 | -20.251.500 | -20.042.800 |
|                   | Zinsaufwendungen         | 66.068      | 169.500     | 242.500     | 245.500     | 253.500     |
|                   | Zinsdeckungsquote (v.H.) | 0,4         | 0,8         | 1,2         | 1,2         | 1,3         |

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

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2021<br>- Euro - | Ansatz 2022<br>- Euro - | Ansatz 2023<br>- Euro - | Ansatz 2024<br>- Euro - | Ansatz 2025<br>- Euro - | Ansatz 2026<br>- 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                    |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>-13.042.246,66</b>     | <b>-13.647.800</b>      | <b>-14.741.700</b>      | <b>-14.300.900</b>      | <b>-14.483.600</b>      | <b>-14.260.400</b>      |
| Ordentliche Aufwendungen                                                     |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 13. Personalaufwendungen                                                     |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                  |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 16. Abschreibungen                                                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         | 3.808,00                  | 5.000                   | 2.500                   | 2.500                   | 2.500                   | 2.500                   |
| 18. Transferaufwendungen                                                     | 4.510.189,00              | 5.236.000               | 6.479.300               | 6.020.000               | 6.131.100               | 6.098.400               |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>4.513.997,00</b>       | <b>5.241.000</b>        | <b>6.481.800</b>        | <b>6.022.500</b>        | <b>6.133.600</b>        | <b>6.100.900</b>        |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-8.528.249,66</b>      | <b>-8.406.800</b>       | <b>-8.259.900</b>       | <b>-8.278.400</b>       | <b>-8.350.000</b>       | <b>-8.159.500</b>       |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-8.528.249,66</b>      | <b>-8.406.800</b>       | <b>-8.259.900</b>       | <b>-8.278.400</b>       | <b>-8.350.000</b>       | <b>-8.159.500</b>       |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-8.528.249,66</b>      | <b>-8.406.800</b>       | <b>-8.259.900</b>       | <b>-8.278.400</b>       | <b>-8.350.000</b>       | <b>-8.159.500</b>       |

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

#### Kennzahlen:

##### Abschreibungsintensität

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       |

##### Zinslastquote

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

| Ziele                                                                            | Einheit                  | Ist 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 | 2.728.000 | 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<br>- Euro - | Ansatz 2022<br>- Euro - | Ansatz 2023<br>- Euro - | Ansatz 2024<br>- Euro - | Ansatz 2025<br>- Euro - | Ansatz 2026<br>- Euro - |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge                                                          |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                       |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| Ordentliche Aufwendungen                                                     |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 13. Personalaufwendungen                                                     |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                  |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 16. Abschreibungen                                                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         | 61.795,41                 | 66.000                  | 167.000                 | 240.000                 | 243.000                 | 251.000                 |
| 18. Transferaufwendungen                                                     |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        |                           | 57.300                  | 89.800                  | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>61.795,41</b>          | <b>123.300</b>          | <b>256.800</b>          | <b>250.000</b>          | <b>253.000</b>          | <b>261.000</b>          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>61.795,41</b>          | <b>123.300</b>          | <b>256.800</b>          | <b>250.000</b>          | <b>253.000</b>          | <b>261.000</b>          |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>61.795,41</b>          | <b>123.300</b>          | <b>256.800</b>          | <b>250.000</b>          | <b>253.000</b>          | <b>261.000</b>          |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>61.795,41</b>          | <b>123.300</b>          | <b>256.800</b>          | <b>250.000</b>          | <b>253.000</b>          | <b>261.000</b>          |

## Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2021<br>- Euro - | Ansatz 2022<br>- Euro - | Ansatz 2023<br>- Euro - | Ansatz 2024<br>- Euro - | Ansatz 2025<br>- Euro - | Ansatz 2026<br>- Euro - |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge                                                          |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                | -1.091,38                 | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        | -516,83                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                       |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       | <b>-1.608,21</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| Ordentliche Aufwendungen                                                     |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 13. Personalaufwendungen                                                     | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                  |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 374,46                    | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 16. Abschreibungen                                                           | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0                       |                         |                         |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 18. Transferaufwendungen                                                     | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>374,46</b>             | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-1.233,75</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-1.233,75</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                           | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                           | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.233,75</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

# Teilhaushalt Finanzen|Controlling (THH03)

## Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und<br>Auszahlungen                                          | Ergebnis<br>2021     | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2023     | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtig-<br>ungen<br>-Euro- | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Ansatz 2026        |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                           | - Euro -             | - Euro -           | - Euro -           |                                                       | - Euro -           | - Euro -           | - Euro -           |
| Einzahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit                     |                      |                    |                    |                                                       |                    |                    |                    |
| 01. Steuern und ähnliche<br>Abgaben                                       | -9.566.256,61        | -10.790.500        | -11.986.600        |                                                       | -11.763.300        | -12.072.300        | -12.198.200        |
| 02. Zuwendungen und<br>allgemeine Umlagen                                 | -3.175.278,62        | -2.852.300         | -2.752.100         |                                                       | -2.534.600         | -2.018.500         | -2.059.200         |
| 03. sonstige<br>Transfereinzahlungen                                      |                      |                    |                    |                                                       |                    |                    |                    |
| 04. öffentlich-rechtliche<br>Entgelte                                     | -223,50              | -200               | -200               |                                                       | -200               | -200               | -200               |
| 05. privatrechtliche<br>Entgelte                                          | -11.902,82           | -11.000            | -10.500            |                                                       | -10.000            | -9.500             | -9.000             |
| 06. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                               | -66.638,41           | -35.300            | -36.500            |                                                       | -38.500            | -36.500            | -36.500            |
| 07. Zinsen und ähnliche<br>Einzahlungen                                   | -33.144,79           | -5.100             | -2.600             |                                                       | -2.600             | -2.600             | -2.600             |
| 08. Sonstige<br>haushaltswirksame<br>Einzahlungen                         | -75.147,01           | -17.400            | -17.700            |                                                       | -17.700            | -17.700            | -17.700            |
| <b>09. = Summe der<br/>Einzahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>12.928.591,76</b> | <b>-13.711.800</b> | <b>-14.806.200</b> |                                                       | <b>-14.366.900</b> | <b>-14.157.300</b> | <b>-14.323.400</b> |
| Auszahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit                     |                      |                    |                    |                                                       |                    |                    |                    |
| 10. Personalauszahlungen                                                  | 506.483,96           | 555.400            | 582.800            |                                                       | 612.100            | 642.700            | 661.900            |
| 11.<br>Versorgungsauszahlungen                                            |                      |                    |                    |                                                       |                    |                    |                    |
| 12. Auszahlungen für<br>Sach- und Dienstleistungen<br>u. GWG              | 45.981,22            | 68.400             | 100.000            |                                                       | 102.000            | 102.000            | 55.000             |
| 13. Zinsen und ähnliche<br>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<br>haushaltswirksame<br>Auszahlungen                         | 17.774,35            | 77.400             | 112.000            |                                                       | 32.200             | 32.200             | 32.200             |
| <b>16. = Summe der<br/>Auszahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>5.072.129,56</b>  | <b>6.008.200</b>   | <b>7.053.800</b>   |                                                       | <b>7.008.800</b>   | <b>7.153.500</b>   | <b>7.101.000</b>   |
| <b>17. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-7.856.462,20</b> | <b>-7.703.600</b>  | <b>-7.752.400</b>  |                                                       | <b>-7.358.100</b>  | <b>-7.003.800</b>  | <b>-7.222.400</b>  |
| Einzahlungen für<br>Investitionstätigkeit                                 |                      |                    |                    |                                                       |                    |                    |                    |
| 18. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit                              |                      |                    |                    |                                                       |                    |                    |                    |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte<br>für Investitionstätigkeit                   |                      |                    |                    |                                                       |                    |                    | -10.000            |
| 20. Veräußerung von<br>Sachvermögen                                       |                      |                    |                    |                                                       |                    |                    |                    |

| <b>Einzahlungen und<br/>Auszahlungen</b>                                                        | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Verpflich-<br/>tungser-<br/>mächtig-<br/>ungen<br/>-Euro-</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Ansatz<br/>2025</b> | <b>Ansatz 2026</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| - Euro -                                                                                        | - Euro -                 | - Euro -               | - Euro -               | - Euro -                                                         | - Euro -               | - Euro -               | - Euro -           |
| 21. Veräußerung von<br>Finanzvermögensanlagen                                                   |                          |                        |                        |                                                                  |                        |                        |                    |
| 22. sonstige<br>Investitionstätigkeit                                                           |                          |                        |                        |                                                                  |                        |                        |                    |
| <b>23. = Summe der<br/>Einzahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                           |                          |                        |                        |                                                                  |                        |                        | -10.000            |
| Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit                                                       |                          |                        |                        |                                                                  |                        |                        |                    |
| 24. Erwerb von<br>Grundstücken. u.<br>Gebäuden                                                  |                          |                        |                        |                                                                  |                        |                        |                    |
| 25. Baumaßnahmen                                                                                |                          |                        |                        |                                                                  |                        |                        |                    |
| 26. Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen                                                   |                          |                        |                        |                                                                  |                        |                        |                    |
| 27. Erwerb von<br>Finanzvermögensanlagen                                                        |                          |                        |                        |                                                                  |                        |                        |                    |
| 28. Aktivierbare<br>Zuwendungen                                                                 |                          |                        |                        |                                                                  |                        |                        |                    |
| 29. Sonstige<br>Investitionstätigkeit                                                           |                          |                        |                        |                                                                  |                        |                        |                    |
| <b>30. = Summe der<br/>Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                           |                          |                        |                        |                                                                  |                        |                        |                    |
| <b>31. Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                  |                          |                        |                        |                                                                  |                        |                        | -10.000            |
| <b>32. Finanzmittel-<br/>Überschuss/-Fehlbetrag</b>                                             | -7.856.462,20            | -7.703.600             | -7.752.400             |                                                                  | -7.358.100             | -7.003.800             | -7.232.400         |
| Ein-, Auszahlungen aus<br>Finanzierungstätigkeit                                                |                          |                        |                        |                                                                  |                        |                        |                    |
| 33. Einzahlungen;<br>Aufnahme von Krediten<br>und inneren Darlehen für<br>Investitionstätigkeit | -9.000.000,00            | -3.085.300             | -1.613.300             |                                                                  | -900.000               |                        |                    |
| 34. Auszahlungen; Tilgung<br>von Krediten und inneren<br>Darlehen für<br>Investitionstätigkeit  | 10.487.419,04            | 518.300                | 715.000                |                                                                  | 613.000                | 609.000                | 660.000            |
| <b>35. Saldo aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>                                                 | 1.487.419,04             | -2.567.000             | -898.300               |                                                                  | -287.000               | 609.000                | 660.000            |
| <b>36.<br/>Finanzmittelveränderung</b>                                                          | -6.369.043,16            | -10.270.600            | -8.650.700             |                                                                  | -7.645.100             | -6.394.800             | -6.572.400         |

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahme                             | Gesamtinvestitionssumme | Ansatz Jahr 2023 | bisher bereitgestellt | VE für Jahr 2024 | VE für Jahr 2025 | VE für Jahr 2026 |
|--------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                  | -Euro-                  | -Euro-           | -Euro-                | -Euro-           | -Euro-           | -Euro-           |
| I1.202602.560.001<br>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<br>- Euro - | Ansatz 2022<br>- Euro - | Ansatz 2023<br>- Euro - | Ansatz 2024<br>- Euro - | Ansatz 2025<br>- Euro - | Ansatz 2026<br>- 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                  |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>-1.766.478,17</b>      | <b>-2.248.600</b>       | <b>-2.006.000</b>       | <b>-1.799.800</b>       | <b>-1.889.800</b>       | <b>-1.980.800</b>       |
| 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                  |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>4.163.794,36</b>       | <b>5.182.100</b>        | <b>5.014.200</b>        | <b>4.977.900</b>        | <b>5.024.500</b>        | <b>5.111.700</b>        |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>2.397.316,19</b>       | <b>2.933.500</b>        | <b>3.008.200</b>        | <b>3.178.100</b>        | <b>3.134.700</b>        | <b>3.130.900</b>        |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>2.397.316,19</b>       | <b>2.933.500</b>        | <b>3.008.200</b>        | <b>3.178.100</b>        | <b>3.134.700</b>        | <b>3.130.900</b>        |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                           | 57.100                  | 65.400                  | 65.400                  | 65.400                  | 65.400                  |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                           | <b>57.100</b>           | <b>65.400</b>           | <b>65.400</b>           | <b>65.400</b>           | <b>65.400</b>           |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>2.397.316,19</b>       | <b>2.990.600</b>        | <b>3.073.600</b>        | <b>3.243.500</b>        | <b>3.200.100</b>        | <b>3.196.300</b>        |

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

**Kennzahlen:**

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

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2021<br>- Euro - | Ansatz 2022<br>- Euro - | Ansatz 2023<br>- Euro - | Ansatz 2024<br>- Euro - | Ansatz 2025<br>- Euro - | Ansatz 2026<br>- Euro - |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge                                                          |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                | -90,00                    |                         |                         |                         |                         |                         |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | -12.707,92                | -7.000                  |                         | -7.000                  | -7.000                  | -7.000                  |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                       |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>-12.797,92</b>         | <b>-7.000</b>           |                         | <b>-7.000</b>           | <b>-7.000</b>           | <b>-7.000</b>           |
| Ordentliche Aufwendungen                                                     |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 13. Personalaufwendungen                                                     |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                  |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 3.870,10                  | 9.700                   | 3.000                   | 4.000                   | 4.000                   | 4.000                   |
| 16. Abschreibungen                                                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 18. Transferaufwendungen                                                     |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 34.692,64                 | 10.300                  | 1.000                   | 10.000                  | 1.000                   | 1.000                   |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>38.562,74</b>          | <b>20.000</b>           | <b>4.000</b>            | <b>14.000</b>           | <b>5.000</b>            | <b>5.000</b>            |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>25.764,82</b>          | <b>13.000</b>           | <b>4.000</b>            | <b>7.000</b>            | <b>-2.000</b>           | <b>-2.000</b>           |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>25.764,82</b>          | <b>13.000</b>           | <b>4.000</b>            | <b>7.000</b>            | <b>-2.000</b>           | <b>-2.000</b>           |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                           | 100                     |                         |                         |                         |                         |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                           | <b>100</b>              |                         |                         |                         |                         |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>25.764,82</b>          | <b>13.100</b>           | <b>4.000</b>            | <b>7.000</b>            | <b>-2.000</b>           | <b>-2.000</b>           |

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

**Kennzahlen:**

## Ergebnishaushalt Produkt Ordnungsaufgaben (P1.122.001)

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2021<br>- Euro - | Ansatz 2022<br>- Euro - | Ansatz 2023<br>- Euro - | Ansatz 2024<br>- Euro - | Ansatz 2025<br>- Euro - | Ansatz 2026<br>- Euro - |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge                                                          |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           | -248,40                   |                         |                         |                         |                         |                         |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |                           |                         | -100                    | -100                    | -100                    | -100                    |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           | -22.189,50                | -26.600                 | -26.600                 | -26.600                 | -26.600                 | -26.600                 |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                | -458,40                   | -1.100                  | -1.100                  | -1.100                  | -1.100                  | -1.100                  |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | -5.970,47                 | -17.100                 | -17.100                 | -17.100                 | -17.100                 | -17.100                 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                       |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             | -2.790,02                 | -5.000                  | -5.000                  | -5.000                  | -5.000                  | -5.000                  |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>-31.656,79</b>         | <b>-49.800</b>          | <b>-49.900</b>          | <b>-49.900</b>          | <b>-49.900</b>          | <b>-49.900</b>          |
| Ordentliche Aufwendungen                                                     |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 13. Personalaufwendungen                                                     | 126.613,44                | 131.700                 | 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                   |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>174.207,35</b>         | <b>199.000</b>          | <b>198.900</b>          | <b>206.800</b>          | <b>214.100</b>          | <b>218.600</b>          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>142.550,56</b>         | <b>149.200</b>          | <b>149.000</b>          | <b>156.900</b>          | <b>164.200</b>          | <b>168.700</b>          |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>142.550,56</b>         | <b>149.200</b>          | <b>149.000</b>          | <b>156.900</b>          | <b>164.200</b>          | <b>168.700</b>          |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                           | 2.000                   | 2.400                   | 2.400                   | 2.400                   | 2.400                   |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                           | <b>2.000</b>            | <b>2.400</b>            | <b>2.400</b>            | <b>2.400</b>            | <b>2.400</b>            |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>142.550,56</b>         | <b>151.200</b>          | <b>151.400</b>          | <b>159.300</b>          | <b>166.600</b>          | <b>171.100</b>          |

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

**Kennzahlen:**

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

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2021<br>- Euro - | Ansatz 2022<br>- Euro - | Ansatz 2023<br>- Euro - | Ansatz 2024<br>- Euro - | Ansatz 2025<br>- Euro - | Ansatz 2026<br>- Euro - |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge                                                          |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           | -87.148,40                | -89.500                 | -99.500                 | -100.500                | -101.500                | -102.500                |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                | -22,00                    | -1.000                  | -1.000                  | -1.000                  | -1.000                  | -1.000                  |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                       |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             | -700,00                   | -700                    | -700                    | -700                    | -700                    | -700                    |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>-87.870,40</b>         | <b>-91.200</b>          | <b>-101.200</b>         | <b>-102.200</b>         | <b>-103.200</b>         | <b>-104.200</b>         |
| Ordentliche Aufwendungen                                                     |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 13. Personalaufwendungen                                                     | 151.937,81                | 160.500                 | 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                  |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>223.880,35</b>         | <b>255.200</b>          | <b>259.400</b>          | <b>268.700</b>          | <b>277.500</b>          | <b>283.000</b>          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>136.009,95</b>         | <b>164.000</b>          | <b>158.200</b>          | <b>166.500</b>          | <b>174.300</b>          | <b>178.800</b>          |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>136.009,95</b>         | <b>164.000</b>          | <b>158.200</b>          | <b>166.500</b>          | <b>174.300</b>          | <b>178.800</b>          |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>136.009,95</b>         | <b>164.000</b>          | <b>158.200</b>          | <b>166.500</b>          | <b>174.300</b>          | <b>178.800</b>          |

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

**Kennzahlen:**

## Ergebnishaushalt Produkt Brandschutz (P1.126.001)

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2021<br>- Euro - | Ansatz 2022<br>- Euro - | Ansatz 2023<br>- Euro - | Ansatz 2024<br>- Euro - | Ansatz 2025<br>- Euro - | Ansatz 2026<br>- 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                 |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>-24.732,53</b>         | <b>-44.200</b>          | <b>-50.300</b>          | <b>-51.100</b>          | <b>-52.100</b>          | <b>-52.100</b>          |
| 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                  |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>101.953,12</b>         | <b>301.100</b>          | <b>290.700</b>          | <b>316.100</b>          | <b>306.400</b>          | <b>291.500</b>          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>77.220,59</b>          | <b>256.900</b>          | <b>240.400</b>          | <b>265.000</b>          | <b>254.300</b>          | <b>239.400</b>          |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>77.220,59</b>          | <b>256.900</b>          | <b>240.400</b>          | <b>265.000</b>          | <b>254.300</b>          | <b>239.400</b>          |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                           | 8.600                   | 8.900                   | 8.900                   | 8.900                   | 8.900                   |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                           | <b>8.600</b>            | <b>8.900</b>            | <b>8.900</b>            | <b>8.900</b>            | <b>8.900</b>            |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>77.220,59</b>          | <b>265.500</b>          | <b>249.300</b>          | <b>273.900</b>          | <b>263.200</b>          | <b>248.300</b>          |

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

**Kennzahlen:**

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

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2021<br>- Euro - | Ansatz 2022<br>- Euro - | Ansatz 2023<br>- Euro - | Ansatz 2024<br>- Euro - | Ansatz 2025<br>- Euro - | Ansatz 2026<br>- Euro - |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge                                                          |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                | -7.920,17                 |                         |                         |                         |                         |                         |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | -26.375,00                | -33.000                 | -33.000                 | -33.000                 | -33.000                 | -33.000                 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                       |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>-34.295,17</b>         | <b>-33.000</b>          | <b>-33.000</b>          | <b>-33.000</b>          | <b>-33.000</b>          | <b>-33.000</b>          |
| Ordentliche Aufwendungen                                                     |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 13. Personalaufwendungen                                                     | 166.726,12                | 193.000                 | 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                   |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>176.445,88</b>         | <b>198.400</b>          | <b>206.500</b>          | <b>216.300</b>          | <b>227.100</b>          | <b>233.700</b>          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>142.150,71</b>         | <b>165.400</b>          | <b>173.500</b>          | <b>183.300</b>          | <b>194.100</b>          | <b>200.700</b>          |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>142.150,71</b>         | <b>165.400</b>          | <b>173.500</b>          | <b>183.300</b>          | <b>194.100</b>          | <b>200.700</b>          |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                           |                         | 3.100                   | 3.100                   | 3.100                   | 3.100                   |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                           |                         | <b>3.100</b>            | <b>3.100</b>            | <b>3.100</b>            | <b>3.100</b>            |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>142.150,71</b>         | <b>165.400</b>          | <b>176.600</b>          | <b>186.400</b>          | <b>197.200</b>          | <b>203.800</b>          |

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

**Kennzahlen:**

## Ergebnishaushalt Produkt Soziale Einrichtungen (P1.315)

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2021<br>- Euro - | Ansatz 2022<br>- Euro - | Ansatz 2023<br>- Euro - | Ansatz 2024<br>- Euro - | Ansatz 2025<br>- Euro - | Ansatz 2026<br>- 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                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>-557.187,92</b>        | <b>-577.000</b>         | <b>-300.000</b>         | <b>-5.000</b>           | <b>-5.000</b>           | <b>-5.000</b>           |
| 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                   |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>580.437,82</b>         | <b>780.500</b>          | <b>431.700</b>          | <b>79.300</b>           | <b>82.600</b>           | <b>84.100</b>           |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>23.249,90</b>          | <b>203.500</b>          | <b>131.700</b>          | <b>74.300</b>           | <b>77.600</b>           | <b>79.100</b>           |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>23.249,90</b>          | <b>203.500</b>          | <b>131.700</b>          | <b>74.300</b>           | <b>77.600</b>           | <b>79.100</b>           |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>23.249,90</b>          | <b>203.500</b>          | <b>131.700</b>          | <b>74.300</b>           | <b>77.600</b>           | <b>79.100</b>           |

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

**Kennzahlen:**

## Ergebnishaushalt Produkt Jugendarbeit (P1.362.001)

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2021<br>- Euro - | Ansatz 2022<br>- Euro - | Ansatz 2023<br>- Euro - | Ansatz 2024<br>- Euro - | Ansatz 2025<br>- Euro - | Ansatz 2026<br>- Euro - |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge                                                          |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           | -1.805,00                 | -1.500                  | -4.500                  | -4.500                  | -4.500                  | -4.500                  |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                       |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>-1.805,00</b>          | <b>-1.500</b>           | <b>-4.500</b>           | <b>-4.500</b>           | <b>-4.500</b>           | <b>-4.500</b>           |
| Ordentliche Aufwendungen                                                     |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 13. Personalaufwendungen                                                     |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                  |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 7.689,12                  | 10.000                  | 13.900                  | 14.000                  | 14.000                  | 14.000                  |
| 16. Abschreibungen                                                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 18. Transferaufwendungen                                                     |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>7.689,12</b>           | <b>10.000</b>           | <b>13.900</b>           | <b>14.000</b>           | <b>14.000</b>           | <b>14.000</b>           |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>5.884,12</b>           | <b>8.500</b>            | <b>9.400</b>            | <b>9.500</b>            | <b>9.500</b>            | <b>9.500</b>            |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>5.884,12</b>           | <b>8.500</b>            | <b>9.400</b>            | <b>9.500</b>            | <b>9.500</b>            | <b>9.500</b>            |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>5.884,12</b>           | <b>8.500</b>            | <b>9.400</b>            | <b>9.500</b>            | <b>9.500</b>            | <b>9.500</b>            |

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

#### Kennzahlen:

| <b>Ziele</b>                                                                     | <b>Einheit</b>                | <b>Ist 2021</b> | <b>Plan 2023</b> | <b>Plan 2024</b> | <b>Plan 2025</b> | <b>Plan 2026</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung                                        |                               |                 |                  |                  |                  |                  |
|                                                                                  | Anzahl der genehmigten Plätze | 78              | 79               |                  |                  |                  |
|                                                                                  | Gesamtkosten                  | 565.491         | 608.500          | 655.100          | 677.200          | 676.300          |
| Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich! | Zuschuss pro Platz            | 7.249,88        | 7.702,53         | 0                | 0                | 0                |

| <b>Ziele</b>                                                                     | <b>Einheit</b>                             | <b>Ist 2021</b> | <b>Plan 2023</b> | <b>Plan 2024</b> | <b>Plan 2025</b> | <b>Plan 2026</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 Cäciliengroden (P1.365.001)

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2021<br>- Euro - | Ansatz 2022<br>- Euro - | Ansatz 2023<br>- Euro - | Ansatz 2024<br>- Euro - | Ansatz 2025<br>- Euro - | Ansatz 2026<br>- 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                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>-462.825,41</b>        | <b>-565.800</b>         | <b>-621.100</b>         | <b>-641.200</b>         | <b>-674.200</b>         | <b>-708.200</b>         |
| 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                   |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>1.028.316,10</b>       | <b>1.124.400</b>        | <b>1.210.700</b>        | <b>1.277.400</b>        | <b>1.332.500</b>        | <b>1.365.600</b>        |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>565.490,69</b>         | <b>558.600</b>          | <b>589.600</b>          | <b>636.200</b>          | <b>658.300</b>          | <b>657.400</b>          |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>565.490,69</b>         | <b>558.600</b>          | <b>589.600</b>          | <b>636.200</b>          | <b>658.300</b>          | <b>657.400</b>          |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                           | 16.300                  | 18.900                  | 18.900                  | 18.900                  | 18.900                  |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                           | <b>16.300</b>           | <b>18.900</b>           | <b>18.900</b>           | <b>18.900</b>           | <b>18.900</b>           |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>565.490,69</b>         | <b>574.900</b>          | <b>608.500</b>          | <b>655.100</b>          | <b>677.200</b>          | <b>676.300</b>          |

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

#### Kennzahlen:

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

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

#### Kennzahlen:

| <b>Ziele</b>                                                                     | <b>Einheit</b>                | <b>Ist 2021</b> | <b>Plan 2023</b> | <b>Plan 2024</b> | <b>Plan 2025</b> | <b>Plan 2026</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung                                        |                               |                 |                  |                  |                  |                  |
|                                                                                  | Anzahl der genehmigten Plätze | 43              | 40               |                  |                  |                  |
|                                                                                  | Gesamtkosten                  | 319.548         | 362.000          | 420.400          | 370.800          | 371.700          |
| Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich! | Zuschuss pro Platz            | 7.431,35 €      | 9.050,00 €       | 0                | 0                | 0                |

| <b>x</b>                                                                         |                                            |                 |                  |                  |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Ziele</b>                                                                     | <b>Einheit</b>                             | <b>Ist 2021</b> | <b>Plan 2023</b> | <b>Plan 2024</b> | <b>Plan 2025</b> | <b>Plan 2026</b> |
| 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<br>- Euro - | Ansatz 2022<br>- Euro - | Ansatz 2023<br>- Euro - | Ansatz 2024<br>- Euro - | Ansatz 2025<br>- Euro - | Ansatz 2026<br>- 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                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>-242.791,73</b>        | <b>-303.800</b>         | <b>-334.200</b>         | <b>-344.800</b>         | <b>-361.300</b>         | <b>-378.800</b>         |
| 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                   |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>562.339,77</b>         | <b>632.900</b>          | <b>678.400</b>          | <b>747.400</b>          | <b>714.300</b>          | <b>732.700</b>          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>319.548,04</b>         | <b>329.100</b>          | <b>344.200</b>          | <b>402.600</b>          | <b>353.000</b>          | <b>353.900</b>          |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>319.548,04</b>         | <b>329.100</b>          | <b>344.200</b>          | <b>402.600</b>          | <b>353.000</b>          | <b>353.900</b>          |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                           | 15.100                  | 17.800                  | 17.800                  | 17.800                  | 17.800                  |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                           | <b>15.100</b>           | <b>17.800</b>           | <b>17.800</b>           | <b>17.800</b>           | <b>17.800</b>           |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>319.548,04</b>         | <b>344.200</b>          | <b>362.000</b>          | <b>420.400</b>          | <b>370.800</b>          | <b>371.700</b>          |

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

#### Kennzahlen:

| <b>Ziele</b>                                                                     | <b>Einheit</b>                | <b>Ist 2021</b> | <b>Plan 2023</b> | <b>Plan 2024</b> | <b>Plan 2025</b> | <b>Plan 2026</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung                                        |                               |                 |                  |                  |                  |                  |
|                                                                                  | Anzahl der genehmigten Plätze | 37              | 40               |                  |                  |                  |
|                                                                                  | Gesamtkosten                  | 0               | 218.300          | 229.100          | 238.500          | 238.600          |
| Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich! | Zuschuss pro Platz            | 0               | 5457,5           | 0                | 0                | 0                |

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

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2021<br>- Euro - | Ansatz 2022<br>- Euro - | Ansatz 2023<br>- Euro - | Ansatz 2024<br>- Euro - | Ansatz 2025<br>- Euro - | Ansatz 2026<br>- 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                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        |                           | <b>-246.800</b>         | <b>-223.400</b>         | <b>-226.500</b>         | <b>-235.500</b>         | <b>-245.500</b>         |
| 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                   |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  |                           | <b>411.700</b>          | <b>433.600</b>          | <b>447.500</b>          | <b>465.900</b>          | <b>476.000</b>          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             |                           | <b>164.900</b>          | <b>210.200</b>          | <b>221.000</b>          | <b>230.400</b>          | <b>230.500</b>          |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    |                           | <b>164.900</b>          | <b>210.200</b>          | <b>221.000</b>          | <b>230.400</b>          | <b>230.500</b>          |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                           | 5.500                   | 8.100                   | 8.100                   | 8.100                   | 8.100                   |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                           | <b>5.500</b>            | <b>8.100</b>            | <b>8.100</b>            | <b>8.100</b>            | <b>8.100</b>            |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> |                           | <b>170.400</b>          | <b>218.300</b>          | <b>229.100</b>          | <b>238.500</b>          | <b>238.600</b>          |

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

**Kennzahlen:**

## Ergebnishaushalt Produkt Ferienbetreuung (P1.365.005)

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2021<br>- Euro - | Ansatz 2022<br>- Euro - | Ansatz 2023<br>- Euro - | Ansatz 2024<br>- Euro - | Ansatz 2025<br>- Euro - | Ansatz 2026<br>- Euro - |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge                                                          |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                       |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| Ordentliche Aufwendungen                                                     |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 13. Personalaufwendungen                                                     |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                  |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              |                           | 2.500                   | 3.900                   | 4.000                   | 4.000                   | 4.000                   |
| 16. Abschreibungen                                                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 18. Transferaufwendungen                                                     |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        |                           |                         | 100                     |                         |                         |                         |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  |                           | <b>2.500</b>            | <b>4.000</b>            | <b>4.000</b>            | <b>4.000</b>            | <b>4.000</b>            |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             |                           | <b>2.500</b>            | <b>4.000</b>            | <b>4.000</b>            | <b>4.000</b>            | <b>4.000</b>            |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    |                           | <b>2.500</b>            | <b>4.000</b>            | <b>4.000</b>            | <b>4.000</b>            | <b>4.000</b>            |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> |                           | <b>2.500</b>            | <b>4.000</b>            | <b>4.000</b>            | <b>4.000</b>            | <b>4.000</b>            |

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

#### Kennzahlen:

| <b>Ziele</b>                                                                     | <b>Einheit</b>                                   | <b>Ist 2021</b> | <b>Plan 2023</b> | <b>Plan 2024</b> | <b>Plan 2025</b> | <b>Plan 2026</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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<br>- Euro - | Ansatz 2022<br>- Euro - | Ansatz 2023<br>- Euro - | Ansatz 2024<br>- Euro - | Ansatz 2025<br>- Euro - | Ansatz 2026<br>- Euro - |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge                                                          |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           |                           | -100                    | -100                    | -100                    | -100                    | -100                    |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |                           | -700                    | -700                    | -700                    | -700                    | -700                    |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                | -5.088,90                 | -9.800                  | -9.800                  | -9.800                  | -9.800                  | -9.800                  |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                       |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>-5.088,90</b>          | <b>-10.600</b>          | <b>-10.600</b>          | <b>-10.600</b>          | <b>-10.600</b>          | <b>-10.600</b>          |
| Ordentliche Aufwendungen                                                     |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 13. Personalaufwendungen                                                     | 237.476,35                | 251.400                 | 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                   |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>279.355,89</b>         | <b>311.600</b>          | <b>356.200</b>          | <b>388.700</b>          | <b>352.900</b>          | <b>360.300</b>          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>274.266,99</b>         | <b>301.000</b>          | <b>345.600</b>          | <b>378.100</b>          | <b>342.300</b>          | <b>349.700</b>          |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>274.266,99</b>         | <b>301.000</b>          | <b>345.600</b>          | <b>378.100</b>          | <b>342.300</b>          | <b>349.700</b>          |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                           | 2.900                   | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                           | <b>2.900</b>            | <b>1.000</b>            | <b>1.000</b>            | <b>1.000</b>            | <b>1.000</b>            |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>274.266,99</b>         | <b>303.900</b>          | <b>346.600</b>          | <b>379.100</b>          | <b>343.300</b>          | <b>350.700</b>          |

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

**Kennzahlen:**

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

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2021<br>- Euro - | Ansatz 2022<br>- Euro - | Ansatz 2023<br>- Euro - | Ansatz 2024<br>- Euro - | Ansatz 2025<br>- Euro - | Ansatz 2026<br>- Euro - |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge                                                          |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           | -5.972,40                 | -6.000                  | -6.000                  | -6.000                  | -6.000                  | -6.000                  |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                       |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>-5.972,40</b>          | <b>-6.000</b>           | <b>-6.000</b>           | <b>-6.000</b>           | <b>-6.000</b>           | <b>-6.000</b>           |
| Ordentliche Aufwendungen                                                     |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 13. Personalaufwendungen                                                     |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                  |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 1.168,59                  | 2.000                   | 2.500                   | 2.500                   | 2.500                   | 2.500                   |
| 16. Abschreibungen                                                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 18. Transferaufwendungen                                                     |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>1.168,59</b>           | <b>2.000</b>            | <b>2.500</b>            | <b>2.500</b>            | <b>2.500</b>            | <b>2.500</b>            |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-4.803,81</b>          | <b>-4.000</b>           | <b>-3.500</b>           | <b>-3.500</b>           | <b>-3.500</b>           | <b>-3.500</b>           |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-4.803,81</b>          | <b>-4.000</b>           | <b>-3.500</b>           | <b>-3.500</b>           | <b>-3.500</b>           | <b>-3.500</b>           |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                           | 6.600                   | 5.200                   | 5.200                   | 5.200                   | 5.200                   |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                           | <b>6.600</b>            | <b>5.200</b>            | <b>5.200</b>            | <b>5.200</b>            | <b>5.200</b>            |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-4.803,81</b>          | <b>2.600</b>            | <b>1.700</b>            | <b>1.700</b>            | <b>1.700</b>            | <b>1.700</b>            |

## Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2021<br>- Euro - | Ansatz 2022<br>- Euro - | Ansatz 2023<br>- Euro - | Ansatz 2024<br>- Euro - | Ansatz 2025<br>- Euro - | Ansatz 2026<br>- 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                       |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>-202.597,31</b>        | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| Ordentliche Aufwendungen                                                     |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 13. Personalaufwendungen                                                     | 313.557,61                | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                  |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 38.743,09                 | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 16. Abschreibungen                                                           |                           | 0                       | 1.900                   | 3.900                   | 3.900                   | 3.900                   |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 18. Transferaufwendungen                                                     | 2.850,00                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 4.560,42                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>359.711,12</b>         | <b>0</b>                | <b>1.900</b>            | <b>3.900</b>            | <b>3.900</b>            | <b>3.900</b>            |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>157.113,81</b>         | <b>0</b>                | <b>1.900</b>            | <b>3.900</b>            | <b>3.900</b>            | <b>3.900</b>            |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>157.113,81</b>         | <b>0</b>                | <b>1.900</b>            | <b>3.900</b>            | <b>3.900</b>            | <b>3.900</b>            |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                           | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                           | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>157.113,81</b>         | <b>0</b>                | <b>1.900</b>            | <b>3.900</b>            | <b>3.900</b>            | <b>3.900</b>            |

# Teilhaushalt Soziales|Ordnung|Familie (THH04)

## Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und<br>Auszahlungen                                          | Ergebnis<br>2021     | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023    | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtig-<br>ungen<br>-Euro- | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Ansatz 2026       |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                           | - Euro -             | - Euro -          | - Euro -          |                                                       | - Euro -          | - Euro -          | - Euro -          |
| Einzahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit                     |                      |                   |                   |                                                       |                   |                   |                   |
| 01. Steuern und ähnliche<br>Abgaben                                       |                      |                   |                   |                                                       |                   |                   |                   |
| 02. Zuwendungen und<br>allgemeine Umlagen                                 | -678.783,70          | -1.339.600        | -1.383.200        |                                                       | -1.463.100        | -1.550.600        | -1.641.100        |
| 03. sonstige<br>Transfereinzahlungen                                      |                      |                   |                   |                                                       |                   |                   |                   |
| 04. öffentlich-rechtliche<br>Entgelte                                     | -262.916,37          | -222.100          | -231.500          |                                                       | -232.600          | -234.100          | -234.600          |
| 05. privatrechtliche<br>Entgelte                                          | -25.773,37           | -16.400           | -20.200           |                                                       | -20.700           | -20.700           | -20.700           |
| 06. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                               | -502.493,67          | -629.600          | -345.600          |                                                       | -57.100           | -57.100           | -57.100           |
| 07. Zinsen und ähnliche<br>Einzahlungen                                   |                      |                   |                   |                                                       |                   |                   |                   |
| 08. Sonstige<br>haushaltswirksame<br>Einzahlungen                         | -3.795,84            | -5.700            | -5.700            |                                                       | -5.700            | -5.700            | -5.700            |
| <b>09. = Summe der<br/>Einzahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-1.473.762,95</b> | <b>-2.213.400</b> | <b>-1.986.200</b> |                                                       | <b>-1.779.200</b> | <b>-1.868.200</b> | <b>-1.959.200</b> |
| Auszahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit                     |                      |                   |                   |                                                       |                   |                   |                   |
| 10. Personalauszahlungen                                                  | 2.986.295,57         | 3.211.600         | 3.067.000         |                                                       | 2.911.200         | 3.057.000         | 3.148.400         |
| 11.<br>Versorgungsauszahlungen                                            |                      |                   |                   |                                                       |                   |                   |                   |
| 12. Auszahlungen für<br>Sach- und Dienstleistungen<br>u. GWG              | 413.212,74           | 579.600           | 634.600           |                                                       | 745.000           | 622.600           | 618.400           |
| 13. Zinsen und ähnliche<br>Auszahlungen                                   |                      |                   |                   |                                                       |                   |                   |                   |
| 14. Transferauszahlungen                                                  | 656.708,23           | 1.072.700         | 983.900           |                                                       | 993.400           | 1.023.900         | 1.038.900         |
| 15. sonstige<br>haushaltswirksame<br>Auszahlungen                         | 132.431,11           | 110.400           | 127.000           |                                                       | 106.600           | 98.400            | 98.800            |
| <b>16. = Summe der<br/>Auszahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>4.188.647,65</b>  | <b>4.974.300</b>  | <b>4.812.500</b>  |                                                       | <b>4.756.200</b>  | <b>4.801.900</b>  | <b>4.904.500</b>  |
| <b>17. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>2.714.884,70</b>  | <b>2.760.900</b>  | <b>2.826.300</b>  |                                                       | <b>2.977.000</b>  | <b>2.933.700</b>  | <b>2.945.300</b>  |
| Einzahlungen für<br>Investitionstätigkeit                                 |                      |                   |                   |                                                       |                   |                   |                   |
| 18. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit                              | -15.250,00           | -320.000          | -35.000           |                                                       | -53.800           | -38.200           | -14.400           |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte<br>für Investitionstätigkeit                   |                      |                   |                   |                                                       |                   |                   |                   |
| 20. Veräußerung von<br>Sachvermögen                                       |                      |                   |                   |                                                       |                   |                   |                   |

| <b>Einzahlungen und<br/>Auszahlungen</b>                                                        | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Verpflich-<br/>tungser-<br/>mächtig-<br/>ungen<br/>-Euro-</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Ansatz<br/>2025</b> | <b>Ansatz 2026</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| - Euro -                                                                                        | - Euro -                 | - Euro -               | - Euro -               | - Euro -                                                         | - Euro -               | - Euro -               | - Euro -           |
| 21. Veräußerung von<br>Finanzvermögensanlagen                                                   |                          |                        |                        |                                                                  |                        |                        |                    |
| 22. sonstige<br>Investitionstätigkeit                                                           |                          |                        |                        |                                                                  |                        |                        |                    |
| <b>23. = Summe der<br/>Einzahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                           | -15.250,00               | -320.000               | -35.000                |                                                                  | -53.800                | -38.200                | -14.400            |
| Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit                                                       |                          |                        |                        |                                                                  |                        |                        |                    |
| 24. Erwerb von<br>Grundstücken. u.<br>Gebäuden                                                  |                          |                        |                        |                                                                  |                        |                        |                    |
| 25. Baumaßnahmen                                                                                |                          | 900.000                | 10.000                 |                                                                  |                        |                        |                    |
| 26. Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen                                                   | 546.443,51               | 648.500                | 567.500                |                                                                  | 476.000                |                        |                    |
| 27. Erwerb von<br>Finanzvermögensanlagen                                                        |                          |                        |                        |                                                                  |                        |                        |                    |
| 28. Aktivierbare<br>Zuwendungen                                                                 |                          |                        |                        |                                                                  |                        |                        |                    |
| 29. Sonstige<br>Investitionstätigkeit                                                           |                          |                        |                        |                                                                  |                        |                        |                    |
| <b>30. = Summe der<br/>Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                           | 546.443,51               | 1.548.500              | 577.500                |                                                                  | 476.000                |                        |                    |
| <b>31. Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                  | 531.193,51               | 1.228.500              | 542.500                |                                                                  | 422.200                | -38.200                | -14.400            |
| <b>32. Finanzmittel-<br/>Überschuss/-Fehlbetrag</b>                                             | 3.246.078,21             | 3.989.400              | 3.368.800              |                                                                  | 3.399.200              | 2.895.500              | 2.930.900          |
| Ein-, Auszahlungen aus<br>Finanzierungstätigkeit                                                |                          |                        |                        |                                                                  |                        |                        |                    |
| 33. Einzahlungen;<br>Aufnahme von Krediten<br>und inneren Darlehen für<br>Investitionstätigkeit |                          |                        |                        |                                                                  |                        |                        |                    |
| 34. Auszahlungen; Tilgung<br>von Krediten und inneren<br>Darlehen für<br>Investitionstätigkeit  |                          |                        |                        |                                                                  |                        |                        |                    |
| <b>35. Saldo aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>                                                 |                          |                        |                        |                                                                  |                        |                        |                    |
| <b>36.<br/>Finanzmittelveränderung</b>                                                          | 3.246.078,21             | 3.989.400              | 3.368.800              |                                                                  | 3.399.200              | 2.895.500              | 2.930.900          |

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahme                                       | Gesamtinvestitionssumme<br>-Euro- | Ansatz Jahr 2023<br>-Euro- | bisher bereitgestellt<br>-Euro- | VE für Jahr 2024<br>-Euro- | VE für Jahr 2025<br>-Euro- | VE für Jahr 2026<br>-Euro- |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| I1.202210.550.002 Fahrzeug LF 20 FW Sande Zuschuss LK      | -50.000                           | -25.000                    |                                 |                            |                            |                            |
| I1.202210.550.003 Fahrzeug LF 20 FW Sande Zuschuss Brandk. | -5.000                            | -5.000                     |                                 |                            |                            |                            |
| <b>I1.202210 Fahrzeuge FW Sande 2022</b>                   | <b>-55.000</b>                    | <b>-30.000</b>             |                                 |                            |                            |                            |
| I1.202312.510.001 FW Fahrzeug LF 8/6                       | 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                     |                                 |                            |                            |                            |
| <b>I1.202312 Fahrzeuge FW Gödens 2023</b>                  | <b>446.200</b>                    | <b>475.000</b>             |                                 |                            |                            |                            |
| I1.202314.510.001 Sirenen Bevölkerungsschutz               | 70.000                            | 70.000                     |                                 |                            |                            |                            |
| <b>I1.202314 Sirenen Bevölkerungsschutz</b>                | <b>70.000</b>                     | <b>70.000</b>              |                                 |                            |                            |                            |
| I1.202319.510.001 Außenspielgerät KiTa Farbenspiel         | 8.500                             | 8.500                      |                                 |                            |                            |                            |
| I1.202319.510.002 Hochspielgerät KiTa Farbenspiel          | 5.000                             | 5.000                      |                                 |                            |                            |                            |
| <b>I1.202319 Spielgeräte KiTa Farbenspiel</b>              | <b>13.500</b>                     | <b>13.500</b>              |                                 |                            |                            |                            |
| I1.202321.500.001 Ausbau FFW Gödens                        | 135.000                           | 135.000                    |                                 |                            |                            |                            |
| <b>I1.202321 Ausbau FFW Gödens</b>                         | <b>135.000</b>                    | <b>135.000</b>             |                                 |                            |                            |                            |
| I1.202322.510.001 Holzhütten KiTa Schatzinsel              | 10.000                            | 10.000                     |                                 |                            |                            |                            |
| <b>I1.202322 KiTa Schatzinsel Holzhütten</b>               | <b>10.000</b>                     | <b>10.000</b>              |                                 |                            |                            |                            |
| I1.202325.510.001 Telefonanlage KiTa Schatzinsel           | 4.000                             | 4.000                      |                                 |                            |                            |                            |
| <b>I1.202325 Telefonanlage KiTa Schatzinsel</b>            | <b>4.000</b>                      | <b>4.000</b>               |                                 |                            |                            |                            |
| I1.202408.510.001 Gerätewagen FFW Sande                    | 476.000                           |                            |                                 |                            |                            |                            |
| I1.202408.555.002 Gerätewagen FFW Sande Zuschuss LK        | -47.600                           |                            |                                 |                            |                            |                            |
| I1.202408.555.003 Gerätewagen FFW Sande Zuschuss Brandkass | -5.000                            |                            |                                 |                            |                            |                            |
| <b>I1.202408 Fahrzeuge Feuerwehr Sande 2024</b>            | <b>423.400</b>                    |                            |                                 |                            |                            |                            |
| <b>Zwischensumme</b>                                       | <b>1.047.100</b>                  | <b>677.500</b>             |                                 |                            |                            |                            |
| <b>Gesamtsumme</b>                                         | <b>1.047.100</b>                  | <b>677.500</b>             |                                 |                            |                            |                            |

### Erläuterungen:

#### I1.202210 Fahrzeuge FW Sande 2022

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

#### I1.202319 Spielgeräte KiTa Farbenspiel

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

#### I1.202321 Ausbau FFW Gödens

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

Arbeiten, sowie die Erneuerung der Kücheneinrichtungen.

**I1.202322 KiTa Schatzinsel Holzhütten**

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

**I1.202325 Telefonanlage KiTa Schatzinsel**

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

**I1.202408 Fahrzeuge Feuerwehr Sande 2024**

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

## Budgetübersicht

| Budget  | Budgettext                                         | Ermächtigung  |
|---------|----------------------------------------------------|---------------|
|         |                                                    | - Euro -      |
| 111001A | Gemeindeorgane (Aufwand)                           | 12.000,00     |
| 111002A | Verwaltungssteuerung und -service (Aufwand)        | 382.700,00    |
| 111002E | Verwaltungssteuerung und -service (Ertrag)         | -7.000,00     |
| 111003A | Personalwirtschaft (Aufwand)                       | 17.000,00     |
| 111004A | Finanzverwaltung (Aufwand)                         | 72.000,00     |
| 111004E | Finanzverwaltung (Ertrag)                          | -56.000,00    |
| 111006A | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Aufwand) | 4.600,00      |
| 111006E | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Ertrag)  | -1.000,00     |
| 111007A | Liegenschaftsmanagement (Aufwand)                  | 319.900,00    |
| 111007E | Liegenschaften (Ertrag)                            | -345.100,00   |
| 111009A | Gebäudemanagement (Aufwand)                        | 147.500,00    |
| 121000A | Statistik und Wahlen (Aufwand)                     | 4.500,00      |
| 121000E | Statistik und Wahlen (Ertrag)                      | 0,00          |
| 122000A | Ordnungsaufgaben (Aufwand)                         | 177.000,00    |
| 122000E | Ordnungsaufgaben (Ertrag)                          | -142.000,00   |
| 126000A | Brandschutz (Aufwand)                              | 100.000,00    |
| 126000E | Brandschutz (Ertrag)                               | -35.800,00    |
| 210000A | Schulen (Aufwand)                                  | 167.000,00    |
| 210000E | Schulen (Ertrag)                                   | -29.500,00    |
| 250000A | Kultur (Aufwand)                                   | 55.060,61     |
| 250000E | Kultur (Ertrag)                                    | -20.000,00    |
| 311900A | Verwaltung der Sozialhilfe (Aufwand)               | 4.000,00      |
| 311900E | Verwaltung der Sozialhilfe (Ertrag)                | -33.000,00    |
| 315000A | Soziale Einrichtungen (Aufwand)                    | 60.200,00     |
| 315000E | Soziale Einrichtungen (Ertrag)                     | -577.000,00   |
| 362000A | Jugendarbeit (Aufwand)                             | 10.000,00     |
| 362000E | Jugendarbeit (Ertrag)                              | -1.500,00     |
| 365000A | Tageseinrichtungen für Kinder (Aufwand)            | 1.290.000,00  |
| 365000E | Tageseinrichtungen für Kinder (Ertrag)             | -1.445.100,00 |
| 366001A | Einrichtungen der Jugendarbeit (Aufwand)           | 35.000,00     |
| 366001E | Einrichtungen der Jugendarbeit (Ertrag)            | -7.000,00     |
| 366002A | Spielplätze (Aufwand)                              | 3.000,00      |
| 420000A | Sport (Aufwand)                                    | 32.000,00     |
| 420000E | Sport (Ertrag)                                     | -500,00       |
| 510000A | Raumplanung, Bauen und Wohnen (Aufwand)            | 179.000,00    |
| 510000E | Raumplanung, Bauen und Wohnen (Ertrag)             | -2.500,00     |
| 531000A | Elektrizitätsversorgung (Aufwand)                  | 500,00        |
| 531002E | Elektrizitätsversorgung (Ertrag)                   | -1.000,00     |
| 538000A | Abwasserbeseitigung (Aufwand)                      | 637.000,00    |
| 540000A | Straßen und Verkehr (Aufwand)                      | 858.000,00    |

| Budget             | Budgettext                                        | Ermächtigung   |
|--------------------|---------------------------------------------------|----------------|
|                    |                                                   | - Euro -       |
| 540000E            | Straßen und Verkehr (Ertrag)                      | -23.000,00     |
| 550000A            | Umwelt (Aufwand)                                  | 12.000,00      |
| 550000E            | Umwelt (Ertrag)                                   | -7.000,00      |
| 570000A            | Wirtschaft und Tourismus (Aufwand)                | 122.250,00     |
| 570000E            | Wirtschaft und Tourismus (Ertrag)                 | -31.500,00     |
| 573001A            | Wochenmärkte (Aufwand)                            | 2.000,00       |
| 573001E            | Wochenmärkte (Ertrag)                             | -6.000,00      |
| 573003A            | Bauhof (Aufwand)                                  | 160.360,35     |
| 573003E            | Bauhof (Ertrag)                                   | -9.360,35      |
| 611000A            | Allgemeine Finanzwirtschaft (Aufwand)             | 5.586.500,00   |
| 611000E            | Allgemeine Finanzwirtschaft (Ertrag)              | -13.981.200,00 |
| AOAUFW_SCHAD<br>EN | Außerordentlicher Aufwand bei Schadensereignissen | 0,00           |
| AOAUF_GEL.SCHADE   | Geleisteter Schadensersatz                        | 0,00           |
| AORDER             | Außerordentliche Erträge                          | 0,00           |
| BAU UNTERH         | Bau Unterhaltung (Aufwand)                        | 510.000,00     |
| DERESERV           | Deckungsreserve                                   | 10.000,00      |
| I1.000060A         | Baumaßnahmen Bauhof (Auszahlungen)                | 85.014,00      |
| I1.000140E         | Maßnahmen Altmarienhausen (Einzahlungen)          | -119.100,00    |
| I1.202121A         | Sanierung GS Sande (Auszahlungen)                 | 1.552.425,01   |
| I1.202122A         | Sanierung GS Cäciliengroden (Auszahlungen)        | 419.696,27     |
| I1.202201A         | Grundstücksgeschäfte 2022 (Auszahlungen)          | 67.277,64      |
| I1.202210A         | Fahrzeuge FW Sande 2022 (Auszahlungen)            | 495.310,21     |
| I1.202220A         | Lüftung GS Neustadtgödens (Auszahlungen)          | 314.970,00     |
| I1.202228A         | Radweg Ems-Jade-Kanal (Auszahlungen)              | 84.556,84      |
| I1.202238A         | Elektrische Tore Feuerwehr Sande                  | 25.784,92      |
| I1.710007A         | Sanierung Klaus-Bünting-Halle (Auszahlungen)      | 216,00         |
| I1.720066A         | Städtebaulicher Denkmalschutz (Auszahlungen)      | 706.084,65     |
| I1.720066E         | Städtebaulicher Denkmalschutz (Einzahlungen)      | -48.900,00     |
| KREDITE (AO)       | Kredite (Auszahlungen ordentlich)                 | 0,00           |
| PERSONAL           | Personal (Aufwand)                                | 6.920.100,00   |
| SONST_AOAUFW       | Sonstiger außerordentlicher Aufwand               | 0,00           |
| SPENDEN            | Spenden                                           | 0,00           |
| TFA-KAB            | TFA-Erträge Kanalanschlussbeitrag (Verrentung)    | -3.500,00      |
| VERFÜGUNGSMITTEL   | Verfügun gsmittel                                 | 2.000,00       |

## Gesamtinvestitionsprogramm

### Investitionssummen je Teilhaushalt

| Teilhaushalt                          | Gesamtinvestitionssumm | Ansatz 2023<br>-Euro- | bisher<br>bereitgestellt | Ansatz 2024<br>-Euro- | VE für 2024<br>-Euro- | Ansatz 2025<br>-Euro- | VE für 2025<br>-Euro- | Ansatz 2026<br>-Euro- | VE für 2026<br>-Euro- |
|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Rat Personal Bauen Kultur Tourismus   | 2.740.500              | 1.028.000             |                          | 779.500               | 320.000               | 565.500               | 320.000               | 367.500               | 320.000               |
| Bauverwaltung Innerer Service Schulen | 620.000                | 600.500               |                          | 6.500                 |                       | 6.500                 |                       | 6.500                 |                       |
| Finanzen Controlling                  | -10.000                |                       |                          |                       |                       |                       |                       | -10.000               |                       |
| Soziales Ordnung Familie              | 1.047.100              | 677.500               |                          | 422.200               |                       | -38.200               |                       | -14.400               |                       |
| <b>Gesamtsumme</b>                    | <b>4.397.600</b>       | <b>2.306.000</b>      |                          | <b>1.208.200</b>      | <b>320.000</b>        | <b>533.800</b>        | <b>320.000</b>        | <b>349.600</b>        | <b>320.000</b>        |

## THH01 Rat|Personal|Bauen|Kultur|Tourismus

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahme                                    | Gesamtinvestitionssumme | Ansatz 2023<br>-Euro- | bisher<br>bereitgestellt | Ansatz 2024<br>-Euro- | VE für 2024<br>-Euro- | Ansatz 2025<br>-Euro- | VE für 2025<br>-Euro- | Ansatz 2026<br>-Euro- | VE für 2026<br>-Euro- |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| I1.121100.520.023<br>Klärschlammfonds Zinserträge 2023  | 2.000                   | 2.000                 |                          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| I1.121100.520.024<br>Klärschlammfonds Zinserträge 2024  | 2.000                   |                       |                          | 2.000                 |                       |                       |                       |                       |                       |
| I1.121100.520.025<br>Klärschlammfonds Zinserträge 2025  | 2.000                   |                       |                          |                       |                       | 2.000                 |                       |                       |                       |
| I1.121100.520.026<br>Klärschlammfonds Zinserträge 2026  | 2.000                   |                       |                          |                       |                       |                       |                       | 2.000                 |                       |
| <b>I1.121100 Klärschlammfonds</b>                       | <b>8.000</b>            | <b>2.000</b>          |                          | <b>2.000</b>          |                       | <b>2.000</b>          |                       | <b>2.000</b>          |                       |
| I1.166100.520.023 VSRL<br>Zuführung/Zinsen 2023         | 8.000                   | 8.000                 |                          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| I1.166100.520.024 VSRL<br>Zuführung/Zinsen 2024         | 8.000                   |                       |                          | 8.000                 |                       |                       |                       |                       |                       |
| I1.166100.520.025 VSRL<br>Zuführung/Zinsen 2025         | 8.000                   |                       |                          |                       |                       | 8.000                 |                       |                       |                       |
| I1.166100.520.026 VSRL<br>Zuführung/Zinsen 2026         | 8.000                   |                       |                          |                       |                       |                       |                       | 8.000                 |                       |
| <b>I1.166100 Versorgungsrücklage<br/>Zuführung</b>      | <b>32.000</b>           | <b>8.000</b>          |                          | <b>8.000</b>          |                       | <b>8.000</b>          |                       | <b>8.000</b>          |                       |
| I1.202114.500.001 LED-<br>Straßenbeleuchtung            | 40.000                  | 40.000                |                          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>I1.202114 LED-<br/>Straßenbeleuchtung</b>            | <b>40.000</b>           | <b>40.000</b>         |                          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| I1.202127.500.002 Sanierung<br>Marienturm 2023          | 150.000                 | 150.000               |                          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| I1.202127.555.004 Sanierung<br>Marienturm 2023 Zuschuss | -75.000                 | -75.000               |                          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>I1.202127 Sanierung Marienturm</b>                   | <b>75.000</b>           | <b>75.000</b>         |                          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |

## THH01 Rat|Personal|Bauen|Kultur|Tourismus

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahme                                 | Gesamtinvestitionssumme | Ansatz 2023<br>-Euro- | bisher<br>bereitgestellt | Ansatz 2024<br>-Euro- | VE für 2024<br>-Euro- | Ansatz 2025<br>-Euro- | VE für 2025<br>-Euro- | Ansatz 2026<br>-Euro- | VE für 2026<br>-Euro- |
|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| I1.202206.500.001 Druckrohrleitung<br>Cäciliengroden | 100.000                 | 100.000               |                          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>I1.202206 Druckrohrleitung<br/>Cäciliengroden</b> | <b>100.000</b>          | <b>100.000</b>        |                          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| I1.202301.500.001 Kauf von<br>Grundstücken 2023      | 100.000                 | 100.000               |                          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| I1.202301.565.002 Verkauf von<br>Grundstücken 2023   | -100.000                | -100.000              |                          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>I1.202301 Grundstücksgeschäfte<br/>2023</b>       | <b>0</b>                | <b>0</b>              |                          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| I1.202302.560.002<br>Kanalanschlussbeiträge 2023     | -10.000                 | -10.000               |                          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>I1.202302 Beiträge 2023</b>                       | <b>-10.000</b>          | <b>-10.000</b>        |                          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| I1.202305.500.001 Buswartehallen<br>2023             | 150.000                 | 150.000               |                          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| I1.202305.555.002 Zuschuss<br>Buswartehallen 2023    | -112.500                | -112.500              |                          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>I1.202305 Buswartehallen 2023</b>                 | <b>37.500</b>           | <b>37.500</b>         |                          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| I1.202308.510.001 Spielgeräte<br>Spielplätze 2023    | 25.000                  | 25.000                |                          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>I1.202308 Spielgeräte Spielplätze<br/>2023</b>    | <b>25.000</b>           | <b>25.000</b>         |                          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| I1.202309.510.001<br>Pritschenfahrzeug               | 28.000                  | 28.000                |                          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| I1.202309.510.002<br>Gelenkarmmulcher                | 60.000                  | 60.000                |                          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| I1.202309.510.003<br>Tandemachskipper                | 8.000                   | 8.000                 |                          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>I1.202309 Fahrzeuge Bauhof 2023</b>               | <b>96.000</b>           | <b>96.000</b>         |                          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |

## THH01 Rat|Personal|Bauen|Kultur|Tourismus

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahme                                   | Gesamtinvestitionssumme | Ansatz 2023<br>-Euro- | bisher<br>bereitgestellt | Ansatz 2024<br>-Euro- | VE für 2024<br>-Euro- | Ansatz 2025<br>-Euro- | VE für 2025<br>-Euro- | Ansatz 2026<br>-Euro- | VE für 2026<br>-Euro- |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| I1.202310.500.001 Erweiterung<br>Kanalisation 2023     | 10.000                  | 10.000                |                          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>I1.202310 Erweiterung<br/>Kanalisation 2023</b>     | <b>10.000</b>           | <b>10.000</b>         |                          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| I1.202311.510.002 Rasenmäher                           | 3.500                   | 3.500                 |                          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>I1.202311 Maschinen und Geräte<br/>Bauhof 2023</b>  | <b>3.500</b>            | <b>3.500</b>          |                          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| I1.202316.510.001 Kastenwagen für<br>Kontrollfahrten   | 25.000                  | 25.000                |                          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>I1.202316 Fahrzeuge Kläranlage<br/>2023</b>         | <b>25.000</b>           | <b>25.000</b>         |                          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| I1.202317.510.001 Pumpe PW Kurt-<br>Schumacher-Straße  | 15.000                  | 15.000                |                          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>I1.202317 Pumpe PW Kurt-<br/>Schumacher-Straße</b>  | <b>15.000</b>           | <b>15.000</b>         |                          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| I1.202318.510.001<br>Höhensicherungsgerät              | 6.000                   | 6.000                 |                          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>I1.202318 Maschinen und Geräte<br/>Klärwer 2023</b> | <b>6.000</b>            | <b>6.000</b>          |                          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| I1.202320.510.001 Kanalkataster<br>Schmutzwasser       | 800.000                 | 200.000               |                          | 200.000               | 200.000               | 200.000               | 200.000               | 200.000               | 200.000               |
| <b>I1.202320 Kanalkataster<br/>Schmutzwasser</b>       | <b>800.000</b>          | <b>200.000</b>        |                          | <b>200.000</b>        | <b>200.000</b>        | <b>200.000</b>        | <b>200.000</b>        | <b>200.000</b>        | <b>200.000</b>        |
| I1.202323.500.001 DGA<br>Cäciliengroden Sanierung 2023 | 400.000                 | 40.000                |                          | 120.000               | 120.000               | 120.000               | 120.000               | 120.000               | 120.000               |
| <b>I1.202323 Sanierung DGA<br/>Cäciliengroden</b>      | <b>400.000</b>          | <b>40.000</b>         |                          | <b>120.000</b>        | <b>120.000</b>        | <b>120.000</b>        | <b>120.000</b>        | <b>120.000</b>        | <b>120.000</b>        |

# THH01 Rat|Personal|Bauen|Kultur|Tourismus

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahme                               | Gesamtinvestitionssumme | Ansatz 2023<br>-Euro- | bisher<br>bereitgestellt | Ansatz 2024<br>-Euro- | VE für 2024<br>-Euro- | Ansatz 2025<br>-Euro- | VE für 2025<br>-Euro- | Ansatz 2026<br>-Euro- | VE für 2026<br>-Euro- |
|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| I1.202324.500.001 Posener Straße                   | 290.000                 | 290.000               |                          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>I1.202324 Erneuerung Posener Straße</b>         | <b>290.000</b>          | <b>290.000</b>        |                          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| I1.202401.500.001 Kauf von Grundstücken 2024       | 100.000                 |                       |                          | 100.000               |                       |                       |                       |                       |                       |
| I1.202401.565.002 Verkauf von Grundstücken 2024    | -100.000                |                       |                          | -100.000              |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>I1.202401 Grundstücksgeschäfte 2024</b>         | <b>0</b>                |                       |                          | <b>0</b>              |                       |                       |                       |                       |                       |
| I1.202402.560.002 Kanalanschlussbeiträge 2024      | -10.000                 |                       |                          | -10.000               |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>I1.202402 Beiträge 2024</b>                     | <b>-10.000</b>          |                       |                          | <b>-10.000</b>        |                       |                       |                       |                       |                       |
| I1.202405.500.001 Buswartehallen 2024              | 150.000                 |                       |                          | 150.000               |                       |                       |                       |                       |                       |
| I1.202405.555.002 Zuschuss Buswartehallen 2024     | -112.500                |                       |                          | -112.500              |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>I1.202405 Buswartehallen 2024</b>               | <b>37.500</b>           |                       |                          | <b>37.500</b>         |                       |                       |                       |                       |                       |
| I1.202406.510.001 Pumpe PW Mariensiel Umfangstraße | 20.000                  |                       |                          | 20.000                |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>I1.202406 PW Mariensiel Umfangstr</b>           | <b>20.000</b>           |                       |                          | <b>20.000</b>         |                       |                       |                       |                       |                       |
| I1.202407.510.001 Spielgeräte Spielplätze 2024     | 20.000                  |                       |                          | 20.000                |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>I1.202407 Spielgeräte Spielplätze 2024</b>      | <b>20.000</b>           |                       |                          | <b>20.000</b>         |                       |                       |                       |                       |                       |

## THH01 Rat|Personal|Bauen|Kultur|Tourismus

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahme                                              | Gesamtinvestitionssumme | Ansatz 2023<br>-Euro- | bisher<br>bereitgestellt | Ansatz 2024<br>-Euro- | VE für 2024<br>-Euro- | Ansatz 2025<br>-Euro- | VE für 2025<br>-Euro- | Ansatz 2026<br>-Euro- | VE für 2026<br>-Euro- |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| I1.202409.500.001 Erweiterung<br>Kanalisation 2024                | 20.000                  |                       |                          | 10.000                |                       | 10.000                |                       |                       |                       |
| <b>I1.202409 Erweiterung<br/>Kanalisation 2024</b>                | <b>20.000</b>           |                       |                          | <b>10.000</b>         |                       | <b>10.000</b>         |                       |                       |                       |
| I1.202410.500.001 Neugestaltung<br>Hauptstraße                    | 100.000                 |                       |                          | 100.000               |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>I1.202410 Neugestaltung<br/>Hauptstraße</b>                    | <b>100.000</b>          |                       |                          | <b>100.000</b>        |                       |                       |                       |                       |                       |
| I1.202411.510.001<br>Elektroschaltanlagen PW Carlo-<br>Schmid-Str | 15.000                  |                       |                          | 15.000                |                       |                       |                       |                       |                       |
| I1.202411.510.002<br>Elektroschaltanlagen PW Flutstraße           | 15.000                  |                       |                          | 15.000                |                       |                       |                       |                       |                       |
| I1.202411.510.003<br>Elektroschaltanlagen PW<br>Ueckermünder Str  | 15.000                  |                       |                          | 15.000                |                       |                       |                       |                       |                       |
| I1.202411.510.004<br>Elektroschaltanlagen PW<br>Falkenweg         | 15.000                  |                       |                          | 15.000                |                       |                       |                       |                       |                       |
| I1.202411.510.005<br>Elektroschaltanlagen PW Albert-<br>Brahms-St | 15.000                  |                       |                          | 15.000                |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>I1.202411 Elektroschaltanlagen<br/>Pumpwerke Abwasser</b>      | <b>75.000</b>           |                       |                          | <b>75.000</b>         |                       |                       |                       |                       |                       |
| I1.202412.510.001 Schlepper<br>(gebraucht)                        | 25.000                  | 25.000                |                          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| I1.202412.510.002 Anhänger<br>Arbeitsbühne                        | 65.000                  |                       |                          | 65.000                |                       |                       |                       |                       |                       |
| I1.202412.510.003<br>Pritschenfahrzeug                            | 31.000                  |                       |                          | 31.000                |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>I1.202412 Fahrzeuge Bauhof 2024</b>                            | <b>121.000</b>          | <b>25.000</b>         |                          | <b>96.000</b>         |                       |                       |                       |                       |                       |

## THH01 Rat|Personal|Bauen|Kultur|Tourismus

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahme                              | Gesamtinvestitionssumme | Ansatz 2023<br>-Euro- | bisher<br>bereitgestellt | Ansatz 2024<br>-Euro- | VE für 2024<br>-Euro- | Ansatz 2025<br>-Euro- | VE für 2025<br>-Euro- | Ansatz 2026<br>-Euro- | VE für 2026<br>-Euro- |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| I1.202413.500.001 Plattformlift Bibliothek        | 0                       |                       |                          | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>I1.202413 Plattformlift Bibliothek</b>         | <b>0</b>                |                       |                          | <b>0</b>              |                       |                       |                       |                       |                       |
| I1.202414.510.001 Aufsitzmäher GS Cäciliengroden  | 16.000                  |                       |                          | 16.000                |                       |                       |                       |                       |                       |
| I1.202414.510.002 Winterdienststreuer 1           | 12.000                  |                       |                          | 12.000                |                       |                       |                       |                       |                       |
| I1.202414.510.003 Winterdienststreuer 2           | 8.000                   |                       |                          | 8.000                 |                       |                       |                       |                       |                       |
| I1.202414.510.004 Arbeitsbühne                    | 65.000                  |                       |                          | 65.000                |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>I1.202414 Maschinen und Geräte Bauhof 2024</b> | <b>101.000</b>          |                       |                          | <b>101.000</b>        |                       |                       |                       |                       |                       |
| I1.202501.500.001 Kauf von Grundstücken 2025      | 100.000                 |                       |                          |                       |                       | 100.000               |                       |                       |                       |
| I1.202501.565.002 Verkauf von Grundstücken 2025   | -100.000                |                       |                          |                       |                       | -100.000              |                       |                       |                       |
| <b>I1.202501 Grundstücksgeschäfte 2025</b>        | <b>0</b>                |                       |                          |                       |                       | <b>0</b>              |                       |                       |                       |
| I1.202502.560.001 Kanalanschlussbeiträge 2025     | -10.000                 |                       |                          |                       |                       | -10.000               |                       |                       |                       |
| <b>I1.202502 Beiträge 2025</b>                    | <b>-10.000</b>          |                       |                          |                       |                       | <b>-10.000</b>        |                       |                       |                       |
| I1.202505.500.001 Buswartehallen 2025             | 150.000                 |                       |                          |                       |                       | 150.000               |                       |                       |                       |
| I1.202505.555.002 Buswartehallen 2025 Zuschuss    | -112.500                |                       |                          |                       |                       | -112.500              |                       |                       |                       |
| <b>I1.202505 Buswartehallen 2025</b>              | <b>37.500</b>           |                       |                          |                       |                       | <b>37.500</b>         |                       |                       |                       |

## THH01 Rat|Personal|Bauen|Kultur|Tourismus

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahme                              | Gesamtinvestitionssumme | Ansatz 2023<br>-Euro- | bisher<br>bereitgestellt | Ansatz 2024<br>-Euro- | VE für 2024<br>-Euro- | Ansatz 2025<br>-Euro- | VE für 2025<br>-Euro- | Ansatz 2026<br>-Euro- | VE für 2026<br>-Euro- |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| I1.202506.510.001 Mähwerk für Minischlepper       | 9.000                   |                       |                          |                       |                       | 9.000                 |                       |                       |                       |
| I1.202506.510.002 Schneeschild                    | 20.000                  |                       |                          |                       |                       | 20.000                |                       |                       |                       |
| I1.202506.510.003 Rasenmäher                      | 3.000                   |                       |                          |                       |                       | 3.000                 |                       |                       |                       |
| <b>I1.202506 Maschinen und Geräte Bauhof 2025</b> | <b>32.000</b>           |                       |                          |                       |                       | <b>32.000</b>         |                       |                       |                       |
| I1.202507.510.001 Pritschenfahrzeug               | 28.000                  |                       |                          |                       |                       | 28.000                |                       |                       |                       |
| I1.202507.510.002 Minischlepper 1                 | 59.000                  |                       |                          |                       |                       | 59.000                |                       |                       |                       |
| I1.202507.510.003 Minischlepper 2                 | 59.000                  |                       |                          |                       |                       | 59.000                |                       |                       |                       |
| <b>I1.202507 Fahrzeuge Bauhof 2025</b>            | <b>146.000</b>          |                       |                          |                       |                       | <b>146.000</b>        |                       |                       |                       |
| I1.202509.510.001 Spielgeräte Spielplätze 2025    | 20.000                  |                       |                          |                       |                       | 20.000                |                       |                       |                       |
| <b>I1.202509 Spielgeräte Spielplätze 2025</b>     | <b>20.000</b>           |                       |                          |                       |                       | <b>20.000</b>         |                       |                       |                       |
| I1.202601.500.001 Kauf von Grundstücken 2026      | 100.000                 |                       |                          |                       |                       |                       |                       | 100.000               |                       |
| I1.202601.565.002 Verkauf von Grundstücken 2026   | -100.000                |                       |                          |                       |                       |                       |                       | -100.000              |                       |
| <b>I1.202601 Grundstücksgeschäfte 2026</b>        | <b>0</b>                |                       |                          |                       |                       |                       |                       | <b>0</b>              |                       |
| I1.202605.500.001 Buswartehallen 2026             | 150.000                 |                       |                          |                       |                       |                       |                       | 150.000               |                       |
| I1.202605.555.002 Zuschuss Buswartehallen 2026    | -112.500                |                       |                          |                       |                       |                       |                       | -112.500              |                       |
| <b>I1.202605 Buswartehallen 2026</b>              | <b>37.500</b>           |                       |                          |                       |                       |                       |                       | <b>37.500</b>         |                       |

## THH01 Rat|Personal|Bauen|Kultur|Tourismus

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahme                                       | Gesamtinvestitionssumme | Ansatz 2023<br>-Euro- | bisher<br>bereitgestellt | Ansatz 2024<br>-Euro- | VE für 2024<br>-Euro- | Ansatz 2025<br>-Euro- | VE für 2025<br>-Euro- | Ansatz 2026<br>-Euro- | VE für 2026<br>-Euro- |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| I1.720066.525.023 Städtebaulicher Denkmalschutz 2023       | 120.000                 | 120.000               |                          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| I1.720066.555.023 Städtebaul.Denkmalsch.(Inv.zuschuss)Land | -40.000                 | -40.000               |                          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| I1.720066.555.123 Städtebaul.Denkmalsch.(Inv.zuschuss)Bund | -40.000                 | -40.000               |                          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>I1.720066 Städtebaulicher Denkmalschutz</b>             | <b>40.000</b>           | <b>40.000</b>         |                          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>Gesamtsumme</b>                                         | <b>2.740.500</b>        | <b>1.028.000</b>      |                          | <b>779.500</b>        | <b>320.000</b>        | <b>565.500</b>        | <b>320.000</b>        | <b>367.500</b>        | <b>320.000</b>        |

### Erläuterungen:

#### I1.121100 Klärschlammfonds

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

Die Druckrohrleitung von Cäciliengroden 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)

#### **I1.202310 Erweiterung Kanalisation 2023**

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

#### **I1.202311 Maschinen und Geräte Bauhof 2023**

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

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

#### **I1.202320 Kanalkataster Schmutzwasser**

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

#### **I1.202323 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.

#### **I1.202324 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)
- Allgemeinkosten (prozentuale Aufteilung)

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

#### **I1.202401 Grundstücksgeschäfte 2024**

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

#### **I1.202402 Beiträge 2024**

Hierbei handelt es sich um die Kanalanschlussbeiträge.

#### **I1.202405 Buswartehallen 2024**

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

#### **I1.202406 PW Mariensiel Umfangstr**

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

**I1.202407 Spielgeräte Spielplätze 2024**

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

**I1.202409 Erweiterung Kanalisation 2024**

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

**I1.202410 Neugestaltung Hauptstraße**

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

**I1.202411 Elektroschaltanlagen Pumpwerke Abwasser**

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

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

**I1.202412 Fahrzeuge Bauhof 2024**

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

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

**I1.202413 Plattformlift Bibliothek**

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

**I1.202414 Maschinen und Geräte Bauhof 2024**

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

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

**I1.202501 Grundstücksgeschäfte 2025**

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

**I1.202502 Beiträge 2025**

Hierbei handelt es sich um die Kanalanschlussbeiträge.

**I1.202505 Buswartehallen 2025**

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

**I1.202506 Maschinen und Geräte Bauhof 2025**

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

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

**I1.202507 Fahrzeuge Bauhof 2025**

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

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

**I1.720066 Städtebaulicher Denkmalschutz**

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

## THH02 Bauverwaltung|Innerer Service|Schulen

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahme                                    | Gesamtinvestitionssumme | Ansatz 2023<br>-Euro- | bisher<br>bereitgestellt | Ansatz 2024<br>-Euro- | VE für 2024<br>-Euro- | Ansatz 2025<br>-Euro- | VE für 2025<br>-Euro- | Ansatz 2026<br>-Euro- | VE für 2026<br>-Euro- |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| I1.202121.500.001 Sanierung GS Sande Schule             | 610.000                 | 610.000               |                          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>I1.202121 Sanierung GS Sande</b>                     | <b>610.000</b>          | <b>610.000</b>        |                          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| I1.202303.550.001 Inklusion GS Sande - Zuschuss 2023    | -5.500                  | -5.500                |                          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| I1.202303.550.002 Inklusion GS C'groden - Zuschuss 2023 | -2.000                  | -2.000                |                          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| I1.202303.550.003 Inklusion GS N'gödens - Zuschuss 2023 | -2.000                  | -2.000                |                          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>I1.202303 pauschale Investitionszuwendungen 2023</b> | <b>-9.500</b>           | <b>-9.500</b>         |                          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| I1.202403.550.001 Inklusion GS Sande - Zuschuss 2024    | -5.500                  |                       |                          | -5.500                |                       |                       |                       |                       |                       |
| I1.202403.550.002 Inklusion GS C'groden - Zuschuss 2024 | -2.000                  |                       |                          | -2.000                |                       |                       |                       |                       |                       |
| I1.202403.550.003 Inklusion GS N'gödens - Zuschuss 2024 | -2.000                  |                       |                          | -2.000                |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>I1.202403 pauschale Investitionszuwendungen 2024</b> | <b>-9.500</b>           |                       |                          | <b>-9.500</b>         |                       |                       |                       |                       |                       |
| I1.202503.550.001 Inklusion GS Sande - Zuschuss 2025    | -5.500                  |                       |                          |                       |                       | -5.500                |                       |                       |                       |
| I1.202503.550.002 Inklusion GS C'groden - Zuschuss 2025 | -2.000                  |                       |                          |                       |                       | -2.000                |                       |                       |                       |
| I1.202503.550.003 Inklusion GS N'gödens - Zuschuss 2025 | -2.000                  |                       |                          |                       |                       | -2.000                |                       |                       |                       |
| <b>I1.202503 pauschale Investitionszuwendungen 2025</b> | <b>-9.500</b>           |                       |                          |                       |                       | <b>-9.500</b>         |                       |                       |                       |

## THH02 Bauverwaltung|Innerer Service|Schulen

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahme                                       | Gesamtinvestitionssumme | Ansatz 2023<br>-Euro- | bisher<br>bereitgestellt | Ansatz 2024<br>-Euro- | VE für 2024<br>-Euro- | Ansatz 2025<br>-Euro- | VE für 2025<br>-Euro- | Ansatz 2026<br>-Euro- | VE für 2026<br>-Euro- |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| I1.202603.550.001 Inklusion GS Sande - Zuschuss 2026       | -5.500                  |                       |                          |                       |                       |                       |                       | -5.500                |                       |
| I1.202603.550.002 Inklusion GS C'groden - Zuschuss 2026    | -2.000                  |                       |                          |                       |                       |                       |                       | -2.000                |                       |
| I1.202603.550.003 Inklusion GS N'gödens - Zuschuss 2026    | -2.000                  |                       |                          |                       |                       |                       |                       | -2.000                |                       |
| <b>I1.202603 pauschale Investitionszuwendungen 2026</b>    | <b>-9.500</b>           |                       |                          |                       |                       |                       |                       | <b>-9.500</b>         |                       |
| I1.720066.525.024 Städtebaulicher Denkmalschutz 2024       | 48.000                  |                       |                          | 48.000                |                       |                       |                       |                       |                       |
| I1.720066.525.025 Städtebaulicher Denkmalschutz 2025       | 48.000                  |                       |                          |                       |                       | 48.000                |                       |                       |                       |
| I1.720066.525.026 Städtebaulicher Denkmalschutz 2026       | 48.000                  |                       |                          |                       |                       |                       |                       | 48.000                |                       |
| I1.720066.555.024 Städtebaul.Denkmalsch.(Inv.zuschuss)Bund | -16.000                 |                       |                          | -16.000               |                       |                       |                       |                       |                       |
| I1.720066.555.025 Städtebaul.Denkmalsch.(Inv.zuschuss)Bund | -16.000                 |                       |                          |                       |                       | -16.000               |                       |                       |                       |
| I1.720066.555.026 Städtebaul.Denkmalsch.(Inv.zuschuss)Bund | -16.000                 |                       |                          |                       |                       |                       |                       | -16.000               |                       |
| I1.720066.555.124 Städtebaul.Denkmalsch.(Inv.zuschuss)Land | -16.000                 |                       |                          | -16.000               |                       |                       |                       |                       |                       |
| I1.720066.555.125 Städtebaul.Denkmalsch.(Inv.zuschuss)Land | -16.000                 |                       |                          |                       |                       | -16.000               |                       |                       |                       |
| I1.720066.555.126 Städtebaul.Denkmalsch.(Inv.zuschuss)Land | -16.000                 |                       |                          |                       |                       |                       |                       | -16.000               |                       |
| <b>I1.720066 Städtebaulicher Denkmalschutz</b>             | <b>48.000</b>           |                       |                          | <b>16.000</b>         |                       | <b>16.000</b>         |                       | <b>16.000</b>         |                       |

## THH02 Bauverwaltung|Innerer Service|Schulen

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahme | Gesamtinvestitionssumme | Ansatz 2023<br>-Euro- | bisher<br>bereitgestellt | Ansatz 2024<br>-Euro- | VE für 2024<br>-Euro- | Ansatz 2025<br>-Euro- | VE für 2025<br>-Euro- | Ansatz 2026<br>-Euro- | VE für 2026<br>-Euro- |
|----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Gesamtsumme          | 620.000                 | 600.500               |                          | 6.500                 |                       | 6.500                 |                       | 6.500                 |                       |

### 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.

THH03 Finanzen|Controlling

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

## THH04 Soziales|Ordnung|Familie

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahme                                          | Gesamtinvestitionssumme | Ansatz 2023<br>-Euro- | bisher<br>bereitgestellt | Ansatz 2024<br>-Euro- | VE für 2024<br>-Euro- | Ansatz 2025<br>-Euro- | VE für 2025<br>-Euro- | Ansatz 2026<br>-Euro- | VE für 2026<br>-Euro- |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| I1.202210.550.002 Fahrzeug LF 20<br>FW Sande Zuschuss LK      | -50.000                 | -25.000               |                          | -25.000               |                       |                       |                       |                       |                       |
| I1.202210.550.003 Fahrzeug LF 20<br>FW Sande Zuschuss Brandk. | -5.000                  | -5.000                |                          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>I1.202210 Fahrzeuge FW Sande<br/>2022</b>                  | <b>-55.000</b>          | <b>-30.000</b>        |                          | <b>-25.000</b>        |                       |                       |                       |                       |                       |
| I1.202312.510.001 FW Fahrzeug LF<br>8/6                       | 480.000                 | 480.000               |                          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| I1.202312.555.002 FW Fahrzeug LF<br>8/6 Zuschuss LK           | -28.800                 |                       |                          |                       |                       | -14.400               |                       | -14.400               |                       |
| I1.202312.555.003 FW Fahrzeug LF<br>8/6 Zuschuss Brandkasse   | -5.000                  | -5.000                |                          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>I1.202312 Fahrzeuge FW Gödens<br/>2023</b>                 | <b>446.200</b>          | <b>475.000</b>        |                          |                       |                       | <b>-14.400</b>        |                       | <b>-14.400</b>        |                       |
| I1.202314.510.001 Sirenen<br>Bevölkerungsschutz               | 70.000                  | 70.000                |                          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>I1.202314 Sirenen<br/>Bevölkerungsschutz</b>               | <b>70.000</b>           | <b>70.000</b>         |                          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| I1.202319.510.001 Außenspielgerät<br>KiTa Farbenspiel         | 8.500                   | 8.500                 |                          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| I1.202319.510.002 Hochspielgerät<br>KiTa Farbenspiel          | 5.000                   | 5.000                 |                          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>I1.202319 Spielgeräte KiTa<br/>Farbenspiel</b>             | <b>13.500</b>           | <b>13.500</b>         |                          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| I1.202321.500.001 Ausbau FFW<br>Gödens                        | 135.000                 | 135.000               |                          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>I1.202321 Ausbau FFW Gödens</b>                            | <b>135.000</b>          | <b>135.000</b>        |                          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |

## THH04 Soziales|Ordnung|Familie

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahme                                       | Gesamtinvestitionssumme | Ansatz 2023<br>-Euro- | bisher<br>bereitgestellt | Ansatz 2024<br>-Euro- | VE für 2024<br>-Euro- | Ansatz 2025<br>-Euro- | VE für 2025<br>-Euro- | Ansatz 2026<br>-Euro- | VE für 2026<br>-Euro- |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| I1.202322.510.001 Holzhütten KiTa Schatzinsel              | 10.000                  | 10.000                |                          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>I1.202322 KiTa Schatzinsel Holzhütten</b>               | <b>10.000</b>           | <b>10.000</b>         |                          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| I1.202325.510.001 Telefonanlage KiTa Schatzinsel           | 4.000                   | 4.000                 |                          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>I1.202325 Telefonanlage KiTa Schatzinsel</b>            | <b>4.000</b>            | <b>4.000</b>          |                          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| I1.202408.510.001 Gerätewagen FFW Sande                    | 476.000                 |                       |                          | 476.000               |                       |                       |                       |                       |                       |
| I1.202408.555.002 Gerätewagen FFW Sande Zuschuss LK        | -47.600                 |                       |                          | -23.800               |                       | -23.800               |                       |                       |                       |
| I1.202408.555.003 Gerätewagen FFW Sande Zuschuss Brandkass | -5.000                  |                       |                          | -5.000                |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>I1.202408 Fahrzeuge Feuerwehr Sande 2024</b>            | <b>423.400</b>          |                       |                          | <b>447.200</b>        |                       | <b>-23.800</b>        |                       |                       |                       |
| <b>Gesamtsumme</b>                                         | <b>1.047.100</b>        | <b>677.500</b>        |                          | <b>422.200</b>        |                       | <b>-38.200</b>        |                       | <b>-14.400</b>        |                       |

### Erläuterungen:

#### I1.202210 Fahrzeuge FW Sande 2022

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

#### I1.202319 Spielgeräte KiTa Farbenspiel

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

**I1.202321 Ausbau FFW Gödens**

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

**I1.202322 KiTa Schatzinsel Holzhütten**

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

**I1.202325 Telefonanlage KiTa Schatzinsel**

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

**I1.202408 Fahrzeuge Feuerwehr Sande 2024**

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

## Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen; NKR für das Haushaltsjahr 2023

### Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Sande

Einwohnerzahl (Stichtag 30.6. des lfd. Jahres):

Ergebnishaushalt und -planung

|                      | Ergebnis 2021  | Ergebnis 2022  | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Gesamterträge*)      | -16.479.890,30 | -17.954.652,57 | -20.228.300,00 | -19.082.400,00 | -19.329.300,00 | -19.120.600,00 |
| Gesamtaufwendungen*) | 14.458.184,96  | 15.689.716,48  | 20.228.300,00  | 19.964.000,00  | 20.246.300,00  | 20.442.700,00  |
| Gesamtergebnis*)     | -2.021.705,34  | -2.264.936,09  | 0,00           | 881.600,00     | 917.000,00     | 1.322.100,00   |

\*) Ordentlich und außerordentlich

### Schuldenlage und -entwicklung:

|                                              | Ergebnis 2021  | Ergebnis 2022  | Ansatz 2023  | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Liquiditätskreditstand zum 31.12. *)         | 0,00           | 0,00           | 0            | 0           | 0           | 0           |
| Investiver Kreditstand zum 31.12.            | -14.156.669,06 | -13.647.330,00 | -17.630.930  | -17.917.930 | -17.308.930 | -16.648.930 |
| Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuld.) | -34.549.214,45 | -4.181.321,23  | -4.698.600** | -900.000,00 | 0,00        | 0,00        |
| Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuld.)        | 36.036.633,49  | 4.690.660,29   | 715.000,00   | 613.000,00  | 609.000,00  | 660.000,00  |
| Neuverschuldung im lfd. Jahr                 |                |                | 3.983.600    | 287.000     | -609.000,00 | -660.000,00 |

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

\*\*) zzgl. Inanspruchnahme der Kreditermächtigung des Vorjahres

### Bilanz:

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

\*) Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz.

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

\*\*\*) Derzeit in Prüfung des Rechnungsprüfungsamtes

### Ergänzende Informationen:

|                                | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2020 |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Erhaltene Bedarfszuweisungen*) | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

\*) Einzahlungen.

|                        | 2023   | Landesdurchschnitt<br>der Gemeindegrößenklasse |
|------------------------|--------|------------------------------------------------|
| Hebesatz Grundsteuer A | 500,00 | 399                                            |
| Hebesatz Grundsteuer B | 500,00 | 399                                            |
| Hebesatz Gewerbesteuer | 500,00 | 376                                            |

|                                                           | Durchschnittswert der letzte drei<br>Jahre 2020 bis 2022 | Durchschnittswert der Vergleichsgruppe<br>2020 bis 2022  |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Steuereinnahmekraft<br>je Einwohnerin oder Einwohner*)    | 925,01                                                   | 1055,69                                                  |
|                                                           | zum 31.12.2022                                           | Durchschnittswert der Vergleichsgruppe<br>zum 31.12.2022 |
| Investive Verschuldung<br>je Einwohnerin oder Einwohner*) | 1.583,77                                                 | 966,62                                                   |

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

**Kennzahlen:**

| Kennzahl                            | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| Steuerquote                         | 59,26       | 58,36       | 56,83*        |
| Personalintensität                  | 32,29       | 35,21       | 38,28*        |
| Zinslastquote                       | 0,84        | 0,38        | 0,45*         |
| Liquiditätskreditquote              | 0,00        | 0,0         | 0,00          |
| Zuschussquote an verb. Unternehmen, | 0,3         | 0,73        | 0,27*         |
| Abschreibungsintensität             | 10,2        | 10,42       | 10,51*        |
| Reinvestitionsquote                 | 132,2       | 311,09      | 119,11*       |

\*Ansatzzahlen 2011

## 4. Haushaltsvermerke

Durch Haushaltsvermerke können ergänzende Regelungen für die Haushaltsplanung festgelegt werden.

### 4.1 Budgetvermerke

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

Es werden folgende Sachkonten zu globalen produktunabhängigen Querbudgets erklärt:

- für das Budget der Bauunterhaltung „BAU UNTERH“ die Sachkonten
  - o 421100 (außer für P1.531.002 und P1.538.101),
  - o 421101,
  - o 421200 (außer für P1.538.101, P1.541.001, P1.545.001 und P1.561.001),
  - o 422101 und,
  - o 443112,
- für das Personalbudget „PERSONAL“ die Sachkonten
  - o 401100,
  - o 401200,
  - o 402100,
  - o 402200,
  - o 403200,
  - o 404100,
  - o 441100,
  - o 442100 und
  - o 443105,
- für das Budget „Liegenschaften (Aufwand)“ die Sachkonten
  - o 424102
  - o 424103 und
  - o 424104,
- für das Budget „Liegenschaften (Ertrag)“ die Sachkonten
  - o 341100 (außer für P1.573.001 und P1.573.002) und
  - o 351100,
- für das Budget „Gebäudemanagement (Aufwand)“ die Sachkonten
  - o 424101,
  - o von P1.111.007 (außer derer, die bereits Teil anderer Querbudgets sind) und
  - o von P1.111.009 (außer derer, die bereits Teil anderer Querbudgets sind).

Mehrere sachlich zusammenhängende Investitionen werden in Projekten gruppiert. Bereits in der Vergangenheit gebildete Budgets für Investitionen die noch andauern, werden nicht erneut aufgeführt. Es werden folgende Projekte mit den Sachkontengruppen 68\* *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit* und 78\* *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit* zu Budgets erklärt:

- I1.121100 zum Budget „Klärschlammfonds“ (I1.121100),
- I1.166100 zum Budget „Versorgungsrücklage“ (I1.166100),
- I1.202114 zum Budget „LED-Straßenbeleuchtung“ (I1.202114),
- I1.202121 zum Budget „Sanierung GS Sande“ (I1.202121),
- I1.202127 zum Budget „Sanierung Marienturm“ (I1.202127),

- I1.202206 zum Budget „Druckrohrleitung Cäciliengroden“ (I1.202206),
- I1.202210 zum Budget „Fahrzeug FW Sande 2022“ (I1.202210),
- I1.202301 zum Budget „Grundstücksgeschäfte 2023“ (I1.202301),
- I1.202302 zum Budget „Beiträge 2023“ (I1.202302),
- I1.202303 zum Budget „pauschale Investitionszuwendungen 2023“ (I1.202303),
- I1.202305 zum Budget „Buswartehallen 2023“ (I1.202305),
- I1.202308 zum Budget „Spielgeräte Spielplätze 2023“ (I1.202308),
- I1.202309 zum Budget „Fahrzeuge Bauhof 2023“ (I1.202309),
- I1.202310 zum Budget „Erweiterung Kanalisation 2023“ (I1.202310),
- I1.202311 zum Budget „Maschinen und Geräte Bauhof 2023“ (I1.202311),
- I1.202312 zum Budget „Fahrzeuge FW Gödens 2023“ (I1.202312),
- I1.202313 zum Budget „Umbau Knotenpunkt K312 (Logistikpark)“ (I1.202313),
- I1.202314 zum Budget „Sirenen Bevölkerungsschutz“ (I1.202314),
- I1.202316 zum Budget „Fahrzeuge Kläranlage 2023“ (I1.202316),
- I1.202317 zum Budget „Pumpe PW Kurt-Schumacher-Straße“ (I1.202317),
- I1.202318 zum Budget „Maschinen und Geräte Klärwerk 2023“ (I1.202318),
- I1.202319 zum Budget „Spielgeräte KiTa Farbenspiel“ (I1.202319),
- I1.202320 zum Budget „Kanalkataster Schmutzwasser“ (I1.202320),
- I1.202321 zum Budget „Ausbau FFW Gödens“ (I1.202321),
- I1.202322 zum Budget „KiTa Schatzinsel Holzhütten“ (I1.202322),
- I1.202323 zum Budget „Sanierung DGA Cäciliengroden“ (I1.202323),
- I1.202324 zum Budget „Erneuerung Posener Straße“ (I1.202324),
- I1.202325 zum Budget „Telefonanlage KiTa Schatzinsel“ (I1.202325),
- I1.202412 zum Budget „Fahrzeuge Bauhof 2024“ (I1.202412),
- I1.720066 zum Budget „Städtebaulicher Denkmalschutz“ (I1.720066).

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

- P1.111.001 und Kostenstelle 1220010040 des P1.122.001 zum Budget „Gemeindeorgane“ (111001),
- P1.111.002 zum Budget „Verwaltungssteuerung und -service“ (111002),
- P1.111.003 zum Budget „Personalwirtschaft“ (111003),
- P1.111.004 und P1.111.005 zum Budget „Finanzverwaltung“ (111004),
- P1.111.006 zum Budget „Einrichtungen für die gesamte Verwaltung“ (111060),
- P1.121.001 zum Budget „Statistik und Wahlen“ (121001),
- P1.122.001 (Außer Kostenstelle 1220010040) und P1.122.002 zum Budget „Ordnungsangelegenheiten“ (122001),
- P1.126.001 zum Budget „Brandschutz“ (126000),
- P1.211.001, P1.211.002, P1.211.003 und P1.243.001 zum Budget „Schulen“ (211000),
- P1.252.001, P1.272.001 und P1.281.001 zum Budget „Kultur“ (250000),
- P1.311.901 zum Budget „Verwaltung der Sozialhilfe“ (311901),
- P1.315.000 zum Budget „Soziale Einrichtungen“ (315000),
- P1.362.001 zum Budget „Jugendarbeit“ (362001),
- P1.365.001, P1.365.002, P1.365.003, P1.365.004 und P1.365.005 zum Budget „Tageseinrichtungen für Kinder“ (365000),
- P1.366.001 zum Budget „Einrichtungen der Jugendarbeit“ (366001),
- P1.366.002 zum Budget „Spielplätze“ (366002),

- P1.421.001 und P1.424.001 zum Budget „Sport“ (420000),
- P1.511.001 und P1.523.001 zum Budget „Raumplanung, Bauen und Wohnen“ (511001),
- P1.531.002 zum Budget „Elektrizitätsversorgung“ (531000),
- P1.537.101 und P1.538.101 zum Budget „Abwasserbeseitigung“ (5380000),
- P1.541.001, P1.545.001, P1.546.001 und P1.547.001 zum Budget „Straßen und Verkehr“ (541000),
- P1.551.001, P1.552.001 und P1.561.001 zum Budget „Umwelt“ (550000),
- P1.571.001, P1.573.001 (außer Kostenstelle 5730010060), P1.573.002 und P1.575.001 zum Budget „Wirtschaft und Tourismus“ (570000),
- P1.573.001 für Kostenstelle 5730010060 zum Budget „Wochenmärkte“ (573010),
- P1.573.003 zum Budget „Bauhof“ (573003) und
- P1.611.001 und P1.611.001 zum Budget „Allgemeine Finanzwirtschaft“ (611000).

#### 4.2 Deckungsfähigkeit

Ansätze für Aufwendungen und damit verbundene Auszahlungen innerhalb der Budgets sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig (§ 19 Abs. 1 KomHKVO). Dies gilt ebenso für investive Auszahlungsansätze (§19 Abs. 3 KomHKVO).

Aufwendungen für Abschreibungen sind nicht deckungsfähig zugunsten anderer Aufwandsansätze innerhalb eines Budgets.

#### 4.3 Unerhebliche Investitionen

Nach § 19 Abs. 4 S. 1 KomHKVO werden die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionen innerhalb des gleichen Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt.

In § 6 der Haushaltssatzung wird eine Wertgrenze für die Unerheblichkeit definiert (10.000 Euro). Für diese Investitionen sind bis zur Höhe der definierten Wertgrenze also keine über- und außerplanmäßigen Ermächtigungen erforderlich.

#### 4.4 Unechte Deckungsfähigkeit (Zweckbindung)

Neben den rechtlich begründeten Zweckbindungen gemäß § 18 Abs. 1 S. 1 KomHKVO wird gemäß § 18 Abs. 1 S. 2 KomHKVO folgender Allgemeiner Zweckbindungsvermerk angebracht:

Alle Erträge die im direkten Zusammenhang mit einem Aufwand stehen (z.B. Schadensersatz von Versicherern u.ä.) sind zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen. Entsprechendes gilt für Zahlungen.

Gem. § 18 Abs. 1 S. 3 KomHKVO dürfen zweckgebundene Mehrerträge/- einzahlungen für Mehraufwendungen/-auszahlungen verwendet werden, soweit entsprechende Einzahlungen vorhanden oder rechtsverbindlich zugesagt worden sind.

#### 4.5 Sonstige Haushaltsvermerke

Nach § 60 Nr. 20 KomHKVO sind einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen des Haushaltsplans möglich. Sonstige Haushaltsvermerke sind nicht vorgesehen.

## 5. Wesentliche Produkte

*gemäß Beschluss des VA vom 28.09.2010*

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

## 6. Vorschuss- und Verwahrkonten

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

### **Sachkonto    Langtext**

#### **165100    Durchlaufende Posten**

- 165101    Allgemeine Vorschüsse
- 165150    Durchlaufende Posten (direkt bebuchbar)
- 165105    Handvorschüsse JZ
- 165106    Vorschuss Grundschule Sande
- 165107    Vorschuss Grundschule C'groden
- 165108    Vorschuss Grundschule N'gödens
- 165110    Wechselgeld WOMO

#### **272000    Durchlaufende Posten**

- 272100    Verrechnungskonto Umsatzsteuer
- 272107    Verrechnete Umsatzsteuer, 7%
- 272110    Verrechnete Umsatzsteuer, 10,7%
- 272116    Verrechnete Umsatzsteuer, 16%
- 272119    Verrechnete Umsatzsteuer, 19%
- 272130    Verrechnung Organschaft
- 272150    Umsatzsteuer Vorjahr
- 272200    Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer
- 272300    Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern
- 251120    Verbindlichkeiten sonstige Gehaltszahlungen
- 251121    Verbindlichkeiten VBL

#### **272900    Sonstige durchlaufende Posten**

- 272901    Kassenüberschüsse
- 272902    Allgemeine Verwahrungen
- 272903    Verwahrungen
- 272904    Amtshilfeersuchen
- 272906    Spenden
- 272907    Sicherheitsleistungen von Firmen
- 272908    Sicherheitsleistungen DGA
- 272909    Fundsachen
- 272910    Fahrerlaubnisgebühren
- 272915    Sozialleistungen
- 272916    Erstattungen FFW Sande
- 272917    Erstattungen FFW Neustadtgödens
- 272920    Städtebaulicher Denkmalschutz Neustadtgödens
- 272921    Müllabfuhrgebühren
- 272922    Abwasserabgabe
- 272925    Sommerpass
- 272926    Fischereischeine
- 272927    Gutscheine Paddel und Pedalstation

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 272929 | AVVISO AHE                 |
| 272940 | Fahrradwerkstatt           |
| 272941 | Schiedsamt                 |
| 272942 | Gleichstellungsbeauftragte |
| 272943 | Schadensfälle              |

## 7. Freiwillige Leistungen

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

| Kostenarten                                   | Ist 2022          | Ansatz 2023       | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>*** Alle Kostenarten</b>                   | <b>591.786,88</b> | <b>781.200,00</b> | <b>699.800,00</b> | <b>719.400,00</b> | <b>727.200,00</b> |
| <b>** FREIWL_01 Zentrale Dienste, Planen,</b> | <b>458.048,92</b> | <b>595.000,00</b> | <b>571.800,00</b> | <b>588.300,00</b> | <b>594.000,00</b> |
| <b>* 1110020040 Kommunale Kontakte</b>        | <b>1.464,00</b>   | <b>4.900,00</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>   |
| 427100 Bes.Verw./Betr.aufw                    | 1.464,00          | 4.900,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| <b>* 2520010020 Landrichterhaus</b>           | <b>46.501,86</b>  | <b>48.200,00</b>  | <b>48.400,00</b>  | <b>50.300,00</b>  | <b>51.100,00</b>  |
| 314100 Zuw.lfd.Land                           |                   | 2.000,00-         | 2.000,00-         | 2.000,00-         | 2.000,00-         |
| 314700 Zusch.lfd.priv.UN                      |                   | 200,00-           | 200,00-           | 200,00-           | 200,00-           |
| 314800 Zusch.lfd.übr.B                        |                   | 300,00-           | 300,00-           | 300,00-           | 300,00-           |
| 342100 Erträge aus Verkauf                    | 200,18-           | 600,00-           | 600,00-           | 600,00-           | 600,00-           |
| 346100 So.priv. LeistEntg.                    | 1.282,99-         | 1.200,00-         | 1.200,00-         | 1.200,00-         | 1.200,00-         |
| 401100 Dienstaufwendungen Beamte              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 401200 Dienstaufw. AN                         | 22.321,20         | 22.900,00         | 24.000,00         | 25.200,00         | 26.000,00         |
| 402100 Beitr. Vers. Beamte                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 402200 Beitr.Vers. AN                         | 792,96            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 403200 Sozialvers. AN                         | 5.237,73          | 4.900,00          | 5.100,00          | 5.400,00          | 5.600,00          |
| 404100 Beihilf.Beamte u.AN                    | 96,99             | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 421100 Unterh.GS,baul.Anl                     | 574,05            | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          |
| 421101 BGV Prüfung ortsfest                   |                   | 1.300,00          |                   |                   |                   |
| 422100 Unterh.bew.Vm zentr                    | 357,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 422101 BGV Prüfung bewegl.                    |                   | 300,00            |                   | 300,00            |                   |
| 422200 Erwerb geringw.Verm.                   | 686,08            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 424101 Bewirt. Allgem.                        | 1.233,37          | 1.000,00          | 1.100,00          | 1.200,00          | 1.300,00          |
| 424102 Bewirtschaftung Gas                    | 1.021,25          | 2.600,00          | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.700,00          |
| 424103 Bewirtschaftung Wasser                 | 67,86             | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 424104 Bewirtschaftung Strom                  | 341,69            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 426100 Bes.Aufw.Besch.                        |                   | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 427100 Bes.Verw./Betr.aufw                    | 4.229,86          | 2.900,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 428100 Verbrauch von Vorräten                 |                   | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 429100 Aufw.sonst. Dienstl.                   | 9.500,00          | 11.000,00         | 11.200,00         | 11.200,00         | 11.200,00         |
| 441100 So.Pers.-/Vers.Aufw                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 442100 Ehrenamtl./So.Tät.                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 442900 Inansp.Recht/Dienstl                   | 130,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 443100 Geschäftsaufwendungen                  | 878,23            | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| 443105 Reise- und Fahrtkosten                 |                   | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 443112 Planungskosten                         | 356,11            |                   |                   |                   |                   |
| 444100 Steuern,Vers.,Schad                    | 160,65            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 471180 Auflösung Sammelkosten                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 481106 A.int.Lstng573003001                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>* 2520010030 Küsteum</b>                   | <b>1.062,34</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>1.600,00</b>   | <b>1.600,00</b>   |
| 422100 Unterh.bew.Vm zentr                    | 11,99             | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |

|                                          |                   |                   |                   |                   |                   |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 424101 Bewirt. Allgem.                   |                   | 400,00            | 400,00            | 500,00            | 500,00            |
| 424102 Bewirtschaftung Gas               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 427100 Bes.Verw./Betr.aufw               | 272,25            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 429100 Aufw.sonst. Dienstl.              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 443100 Geschäftsaufwendungen             | 778,10            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>* 2520010040 Alte Schmiede</b>        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 424102 Bewirtschaftung Gas               |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>* 2720010000 Bibliothek</b>           | <b>138.696,44</b> | <b>170.300,00</b> | <b>168.100,00</b> | <b>175.900,00</b> | <b>179.600,00</b> |
| 316200 Aufl.SoPoSapo.Bund                |                   | 400,00-           | 400,00-           |                   |                   |
| 332100 Benutzungsgeb. u.ä.               | 5.460,50-         | 6.300,00-         | 6.300,00-         | 6.300,00-         | 6.300,00-         |
| 342100 Erträge aus Verkauf               | 739,10-           | 500,00-           | 500,00-           | 500,00-           | 500,00-           |
| 346100 So.privr.LeistEntg.               | 341,00-           | 700,00-           | 700,00-           | 700,00-           | 700,00-           |
| 401100 Dienstaufwendungen Beamte         | 6.911,01          | 6.900,00          | 7.200,00          | 7.600,00          | 7.800,00          |
| 401200 Dienstaufw. AN                    | 72.206,92         | 90.300,00         | 94.800,00         | 99.500,00         | 102.500,00        |
| 402100 Beitr. Vers. Beamte               | 5.147,00          | 5.900,00          | 6.200,00          | 6.500,00          | 6.700,00          |
| 402200 Beitr.Vers. AN                    | 4.624,23          | 4.700,00          | 4.900,00          | 5.100,00          | 5.300,00          |
| 403200 Sozialvers. AN                    | 15.002,16         | 18.300,00         | 19.200,00         | 20.200,00         | 20.800,00         |
| 404100 Beihilf.Beamte u.AN               | 453,24            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 421100 Unterh.GS,baul.Anl                | 11.555,00         | 2.900,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 421101 BGV Prüfung ortsfest              |                   | 800,00            |                   |                   |                   |
| 422100 Unterh.bew.Vm zentr               | 85,68             | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 422101 BGV Prüfung bewegl.               |                   | 500,00            |                   | 500,00            |                   |
| 422200 Erwerb geringw.Verm.              | 315,64            | 2.500,00          | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.600,00          |
| 423100 Mieten und Pachten                |                   | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 423200 Leasing                           | 552,35            |                   |                   |                   |                   |
| 424101 Bewirt. Allgem.                   | 2.676,68          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| 424102 Bewirtschaftung Gas               | 1.945,38          | 2.600,00          | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.700,00          |
| 424103 Bewirtschaftung Wasser            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 424104 Bewirtschaftung Strom             | 2.621,76          | 5.800,00          | 5.900,00          | 5.900,00          | 5.900,00          |
| 426100 Bes.Aufw.Besch.                   | 1.395,09          | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 427100 Bes.Verw./Betr.aufw               | 3.569,31          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 427101 SonstBesVw.Betr.aufw              | 10.727,62         | 13.500,00         | 13.800,00         | 13.800,00         | 13.800,00         |
| 429100 Aufw.sonst. Dienstl.              | 3.167,46          | 11.000,00         | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 441100 So.Pers.-/Vers.Aufw               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 442100 Ehrenamtl./So.Tät.                |                   |                   |                   |                   |                   |
| 443100 Geschäftsaufwendungen             | 1.924,40          | 3.900,00          | 3.900,00          | 3.900,00          | 3.900,00          |
| 443105 Reise- und Fahrtkosten            |                   | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 443112 Planungskosten                    | 356,11            |                   |                   |                   |                   |
| 471170 AfA BGA                           |                   | 1.200,00          | 1.800,00          | 2.400,00          | 2.400,00          |
| 471180 Auflösung Sammelkosten            |                   | 800,00            | 400,00            |                   |                   |
| 481106 A.int.Lstng573003001              |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>* 2810010000 Heimat-/Kulturpflege</b> | <b>305,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     |
| 316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund              |                   | 1.200,00-         | 1.200,00-         | 1.200,00-         | 1.200,00-         |
| 442900 Inansp.Recht/Dienstl              | 305,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 471130 AfA auf Gebäude                   |                   | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          |
| <b>* 2810010010 Kult.Veranstaltungen</b> | <b>3.934,16</b>   | <b>400,00-</b>    | <b>200,00-</b>    | <b>200,00-</b>    | <b>200,00-</b>    |
| 314800 Zusch.lfd.übr.B                   |                   | 3.000,00-         | 3.000,00-         | 3.000,00-         | 3.000,00-         |

|                                         |                  |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 346100 So.privr.LeistEntg.              | 7.165,00-        | 5.200,00-         | 5.200,00-         | 5.200,00-         | 5.200,00-         |
| 427100 Bes.Verw./Betr.aufw              | 11.099,16        | 7.800,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          |
| <b>* 2810010020 Zuschüsse</b>           | <b>2.000,00</b>  |                   |                   | <b>2.000,00</b>   |                   |
| 431800 Zusch. an übrige B.              | 2.000,00         |                   |                   | 2.000,00          |                   |
| <b>* 4210010000 Sportförderung</b>      | <b>2.225,00</b>  | <b>3.000,00</b>   | <b>2.600,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>2.600,00</b>   |
| 422101 BGV Prüfung bewegl.              |                  | 400,00            |                   | 400,00            |                   |
| 431800 Zusch. an übrige B.              | 2.225,00         | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.600,00          |
| <b>* 5450010030 Straßenbeleuchtung</b>  | <b>44.446,79</b> | <b>115.500,00</b> | <b>101.600,00</b> | <b>100.200,00</b> | <b>100.300,00</b> |
| 316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund             |                  | 1.700,00-         | 1.700,00-         | 1.700,00-         | 1.700,00-         |
| 316110 Aufl. SoPo Zuw. Land             |                  | 500,00-           | 500,00-           | 500,00-           | 500,00-           |
| 346100 So.privr.LeistEntg.              | 1.942,49-        |                   |                   |                   |                   |
| 421200 Unterh.so.unbew.V                | 12.021,01        | 24.500,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         |
| 427100 Bes.Verw./Betr.aufw              | 34.368,27        | 58.800,00         | 45.000,00         | 46.000,00         | 47.000,00         |
| 471140 AfA InfrastrukVerm               |                  | 34.400,00         | 33.800,00         | 31.400,00         | 30.500,00         |
| 481106 A.int.Lstng573003001             |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>* 5510010000 Öftl.Grün/Naherhol.</b> | <b>55.427,13</b> | <b>108.500,00</b> | <b>100.500,00</b> | <b>103.200,00</b> | <b>105.200,00</b> |
| 314700 Zusch.lfd.priv.UN                |                  | 5.400,00-         | 5.400,00-         | 5.400,00-         | 5.400,00-         |
| 314800 Zusch.lfd.übr.B                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund             |                  | 700,00-           | 700,00-           | 700,00-           | 700,00-           |
| 341100 Mieten und Pachten               | 3.942,75-        | 3.800,00-         | 3.800,00-         | 3.800,00-         | 3.800,00-         |
| 346100 So.privr.LeistEntg.              | 2.444,94-        | 100,00-           | 100,00-           | 100,00-           | 100,00-           |
| 401100 Dienstaufwendungen Beamte        |                  |                   |                   |                   |                   |
| 401200 Dienstaufw. AN                   |                  | 44.700,00         | 46.900,00         | 49.200,00         | 50.700,00         |
| 402100 Beitr. Vers. Beamte              |                  |                   |                   |                   |                   |
| 402200 Beitr.Vers. AN                   |                  | 2.300,00          | 2.400,00          | 2.500,00          | 2.600,00          |
| 403200 Sozialvers. AN                   |                  | 8.700,00          | 9.100,00          | 9.600,00          | 9.900,00          |
| 404100 Beihilf.Beamte u.AN              |                  | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 421100 Unterh.GS,baul.Anl               | 992,72           | 10.800,00         | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 421101 BGV Prüfung ortsfest             |                  | 1.800,00          |                   |                   |                   |
| 421200 Unterh.so.unbew.V                | 40.737,36        | 31.900,00         | 32.500,00         | 32.500,00         | 32.500,00         |
| 422100 Unterh.bew.Vm zentr              | 708,37           | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 422200 Erwerb geringw.Verm.             | 93,97            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 423100 Mieten und Pachten               | 8.739,47         | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 424101 Bewirt. Allgem.                  | 7.969,42         | 3.000,00          | 3.200,00          | 3.300,00          | 3.400,00          |
| 424103 Bewirtschaftung Wasser           | 251,29           | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 424104 Bewirtschaftung Strom            | 1.195,61         | 2.800,00          | 2.900,00          | 2.900,00          | 2.900,00          |
| 431800 Zusch. an übrige B.              |                  | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 441100 So.Pers.-/Vers.Aufw              |                  | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 442100 Ehrenamtl./So.Tät.               |                  |                   |                   |                   |                   |
| 443100 Geschäftsaufwendungen            | 270,34           | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 443105 Reise- und Fahrtkosten           |                  | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 444100 Steuern,Vers.,Schad              | 856,27           |                   |                   |                   |                   |
| 471120 AfA bebaute GS                   |                  | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00          |
| 471170 AfA BGA                          |                  | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 471180 Auflösung Sammelposten           |                  | 1.200,00          | 1.200,00          | 900,00            | 900,00            |
| 481106 A.int.Lstng573003001             |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>* 5610010000 Umweltschutz</b>        | <b>874,84</b>    | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   |

|                                          |                  |                  |                  |                  |                  |
|------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 348200 Erstattung Gemeinden              | 1.467,95-        | 1.500,00-        | 1.500,00-        | 1.500,00-        | 1.500,00-        |
| 421200 Unterh.so.unbew.V                 |                  | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 427100 Bes.Verw./Betr.aufw               | 2.342,79         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| 429100 Aufw.sonst. Dienstl.              |                  | 2.300,00         | 2.300,00         | 2.300,00         | 2.300,00         |
| <b>* 5710010000 Wirtschaftsförderung</b> | <b>66.439,52</b> | <b>47.400,00</b> | <b>46.800,00</b> | <b>46.800,00</b> | <b>46.800,00</b> |
| 424100 Bewirt.GS,baul.Anl.               | 129,61           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 427100 Bes.Verw./Betr.aufw               |                  | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 429100 Aufw.sonst. Dienstl.              |                  | 2.500,00         | 2.600,00         | 2.600,00         | 2.600,00         |
| 431300 Zuweisungen an Zweckverbände      | 64.328,00        | 40.000,00        | 40.000,00        | 40.000,00        | 40.000,00        |
| 442900 Inansp.Recht/Dienstl              | 1.981,91         | 2.300,00         | 2.300,00         | 2.300,00         | 2.300,00         |
| 471101 AfA ImmVGgel.Invest.              |                  | 2.000,00         | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.300,00         |
| <b>* 5750010000 Tourismusförderung</b>   | <b>51.884,06</b> | <b>65.200,00</b> | <b>67.400,00</b> | <b>69.500,00</b> | <b>70.900,00</b> |
| 316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund              |                  | 12.900,00-       | 12.900,00-       | 12.900,00-       | 12.900,00-       |
| 316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.              |                  |                  |                  |                  |                  |
| 342100 Erträge aus Verkauf               | 98,50-           | 100,00-          | 100,00-          | 100,00-          | 100,00-          |
| 346100 So.privv.LeistEntg.               | 2.939,41-        | 3.900,00-        | 3.900,00-        | 3.900,00-        | 3.900,00-        |
| 401100 Dienstaufwendungen Beamte         |                  |                  |                  |                  |                  |
| 401200 Dienstaufw. AN                    | 31.294,86        | 33.500,00        | 35.200,00        | 37.000,00        | 38.100,00        |
| 402100 Beitr. Vers. Beamte               |                  |                  |                  |                  |                  |
| 402200 Beitr.Vers. AN                    | 2.009,55         | 1.700,00         | 1.800,00         | 1.900,00         | 2.000,00         |
| 403200 Sozialvers. AN                    | 6.717,62         | 6.700,00         | 7.000,00         | 7.400,00         | 7.600,00         |
| 404100 Beihilf.Beamte u.AN               | 159,30           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 421200 Unterh.so.unbew.V                 | 576,74           |                  |                  |                  |                  |
| 422100 Unterh.bew.Vm zentr               |                  | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 422200 Erwerb geringw.Verm.              | 678,23           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 426100 Bes.Aufw.Besch.                   |                  | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 427100 Bes.Verw./Betr.aufw               | 4.394,99         | 12.700,00        | 13.000,00        | 13.000,00        | 13.000,00        |
| 429100 Aufw.sonst. Dienstl.              | 4.862,78         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 441100 So.Pers.-/Vers.Aufw               |                  |                  |                  |                  |                  |
| 442100 Ehrenamtl./So.Tät.                |                  |                  |                  |                  |                  |
| 442900 Inansp.Recht/Dienstl              | 4.165,00         | 4.500,00         | 4.500,00         | 4.500,00         | 4.500,00         |
| 443100 Geschäftsaufwendungen             | 62,90            | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 443105 Reise- und Fahrtkosten            |                  | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 471102 AfA übrige imm. VG                |                  | 400,00           | 200,00           |                  |                  |
| 471130 AfA auf Gebäude                   |                  | 13.200,00        | 13.200,00        | 13.200,00        | 13.200,00        |
| 471140 AfA InfrastrukVerm                |                  | 6.700,00         | 6.700,00         | 6.700,00         | 6.700,00         |
| 471190 AfA so.SachanIV.                  |                  | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| <b>* 5730010010 Märkt,Volksfest allg</b> | <b>41.204,92</b> | <b>29.700,00</b> | <b>31.000,00</b> | <b>31.900,00</b> | <b>32.000,00</b> |
| 401100 Dienstaufwendungen Beamte         |                  |                  |                  |                  |                  |
| 401200 Dienstaufw. AN                    | 30.866,22        | 20.700,00        | 21.700,00        | 22.800,00        | 23.500,00        |
| 402100 Beitr. Vers. Beamte               |                  |                  |                  |                  |                  |
| 402200 Beitr.Vers. AN                    | 1.976,14         | 1.100,00         | 1.200,00         | 1.300,00         | 1.300,00         |
| 403200 Sozialvers. AN                    | 6.624,58         | 4.100,00         | 4.300,00         | 4.500,00         | 4.600,00         |
| 404100 Beihilf.Beamte u.AN               | 176,18           |                  |                  |                  |                  |
| 424101 Bewirt. Allgem.                   |                  | 300,00           | 300,00           | 400,00           | 400,00           |
| 424104 Bewirtschaftung Strom             | 1.561,80         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |

|                                       |            |            |            |            |            |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 441100 So.Pers.-/Vers.Aufw            |            |            |            |            |            |
| 443100 Geschäftsaufwendungen          |            | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 443105 Reise- und Fahrtkosten         |            | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 471150 AfA MA,techn.Anl               |            | 1.300,00   | 1.300,00   | 700,00     |            |
| 481101 A.int.Lstng111002001           |            |            |            |            |            |
| * 5730010020 Caravanausstellung       | 265,44     | 4.600,00-  | 4.500,00-  | 4.500,00-  | 4.500,00-  |
| 341100 Mieten und Pachten             |            | 11.000,00- | 11.000,00- | 11.000,00- | 11.000,00- |
| 427100 Bes.Verw./Betr.aufw            | 265,44     | 6.400,00   | 6.500,00   | 6.500,00   | 6.500,00   |
| 481106 A.int.Lstng573003001           |            |            |            |            |            |
| * 5730010030 "Sander Markt"           | 986,30     | 1.900,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 314800 Zusch.lfd.übr.B                | 1.000,00-  |            |            |            |            |
| 332100 Benutzungsgeb. u.ä.            | 2.525,00-  |            |            |            |            |
| 341100 Mieten und Pachten             | 180,00-    | 5.000,00-  | 5.000,00-  | 5.000,00-  | 5.000,00-  |
| 427100 Bes.Verw./Betr.aufw            | 4.691,30   | 6.900,00   | 7.000,00   | 7.000,00   | 7.000,00   |
| 481106 A.int.Lstng573003001           |            |            |            |            |            |
| * 5730010040 Sande Mobil              |            | 3.600,00-  | 3.500,00-  | 3.500,00-  | 3.500,00-  |
| 314800 Zusch.lfd.übr.B                |            |            |            |            |            |
| 341100 Mieten und Pachten             |            | 7.500,00-  | 7.500,00-  | 7.500,00-  | 7.500,00-  |
| 427100 Bes.Verw./Betr.aufw            |            | 3.900,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   |
| 481106 A.int.Lstng573003001           |            |            |            |            |            |
| * 5730010050 Jahrm.u.Volksf.          |            |            |            |            |            |
| 481106 A.int.Lstng573003001           |            |            |            |            |            |
| * 5730010070 S.Märkte, M.,Ausst.      | 331,12     | 3.900,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   |
| 314800 Zusch.lfd.übr.B                |            |            |            |            |            |
| 332100 Benutzungsgeb. u.ä.            | 3.555,00-  |            |            |            |            |
| 341100 Mieten und Pachten             |            | 3.000,00-  | 3.000,00-  | 3.000,00-  | 3.000,00-  |
| 346100 So.privv.LeistEntg.            | 250,00-    |            |            |            |            |
| 427100 Bes.Verw./Betr.aufw            | 3.886,12   | 6.900,00   | 7.000,00   | 7.000,00   | 7.000,00   |
| 444100 Steuern,Vers.,Schad            | 250,00     |            |            |            |            |
| 481106 A.int.Lstng573003001           |            |            |            |            |            |
| * 5730020020 Bürgerhaus               |            |            |            |            |            |
| 342100 Erträge aus Verkauf            |            |            |            |            |            |
| ** FREIWL_03 Ordnung und Soziales, Ju | 133.737,96 | 186.200,00 | 128.000,00 | 131.100,00 | 133.200,00 |
| * 1260010040 Jugendfeuerwehr          | 1.668,48   | 4.800,00   | 4.800,00   | 4.800,00   | 4.800,00   |
| 316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund           |            | 100,00-    | 100,00-    | 100,00-    | 100,00-    |
| 401100 Dienstaufwendungen Beamte      |            |            |            |            |            |
| 401200 Dienstaufw. AN                 |            |            |            |            |            |
| 402100 Beitr. Vers. Beamte            |            |            |            |            |            |
| 402200 Beitr.Vers. AN                 |            |            |            |            |            |
| 403200 Sozialvers. AN                 |            |            |            |            |            |
| 404100 Beihilf.Beamte u.AN            |            |            |            |            |            |
| 422200 Erwerb geringw.Verm.           |            | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 426100 Bes.Aufw.Besch.                | 1.484,98   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 427100 Bes.Verw./Betr.aufw            |            | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 431800 Zusch. an übrige B.            |            | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 441100 So.Pers.-/Vers.Aufw            |            |            |            |            |            |
| 442100 Ehrenamtl./So.Tät.             | 150,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     |

|                                              |                  |                  |                  |                  |                  |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 442900 Inansp.Recht/Dienstl                  |                  | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 443100 Geschäftsaufwendungen                 | 33,50            | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 443105 Reise- und Fahrtkosten                |                  | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 471170 AfA BGA                               |                  | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           |
| <b>* 3150010010 kommunale Seniorenarbeit</b> | <b>55.965,76</b> | <b>65.100,00</b> | <b>68.200,00</b> | <b>71.500,00</b> | <b>73.500,00</b> |
| 346100 So.privv.LeistEntg.                   | 132,00-          | 500,00-          | 500,00-          | 500,00-          | 500,00-          |
| 401100 Dienstaufwendungen Beamte             |                  |                  |                  |                  |                  |
| 401200 Dienstaufw. AN                        | 43.736,14        | 52.800,00        | 55.400,00        | 58.200,00        | 59.900,00        |
| 402100 Beitr. Vers. Beamte                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 402200 Beitr.Vers. AN                        | 1.346,41         | 1.100,00         | 1.200,00         | 1.300,00         | 1.300,00         |
| 403200 Sozialvers. AN                        | 8.823,36         | 8.400,00         | 8.800,00         | 9.200,00         | 9.500,00         |
| 404100 Beihilf.Beamte u.AN                   | 256,36           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 427100 Bes.Verw./Betr.aufw                   | 713,50           | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| 441100 So.Pers.-/Vers.Aufw                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 442100 Ehrenamtl./So.Tät.                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 443100 Geschäftsaufwendungen                 | 885,60           | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 443105 Reise- und Fahrtkosten                | 336,39           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| <b>* 3150010020 Weitere Seniorenarbeit</b>   | <b>345,00</b>    |                  |                  |                  |                  |
| 427100 Bes.Verw./Betr.aufw                   | 345,00           |                  |                  |                  |                  |
| <b>* 3150020000 Sozialstation</b>            | <b>30.707,44</b> | <b>63.000,00</b> | <b>2.700,00</b>  | <b>2.700,00</b>  | <b>2.200,00</b>  |
| 314400 Zuw.lfd.öff.B.                        | 4.655,69-        |                  |                  |                  |                  |
| 346100 So.privv.LeistEntg.                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 348500 Erstattung verbUN                     | 574.862,47-      | 295.500,00-      |                  |                  |                  |
| 401100 Dienstaufwendungen Beamte             |                  |                  |                  |                  |                  |
| 401200 Dienstaufw. AN                        | 365.261,13       | 233.300,00       |                  |                  |                  |
| 402100 Beitr. Vers. Beamte                   |                  | 13.300,00        |                  |                  |                  |
| 402200 Beitr.Vers. AN                        | 25.403,63        |                  |                  |                  |                  |
| 403200 Sozialvers. AN                        | 75.677,48        |                  |                  |                  |                  |
| 404100 Beihilf.Beamte u.AN                   | 2.321,84         | 48.100,00        |                  |                  |                  |
| 431500 Zusch.verbUN...                       | 136.800,00       | 60.000,00        |                  |                  |                  |
| 441100 So.Pers.-/Vers.Aufw                   | 2.346,31         | 1.100,00         |                  |                  |                  |
| 442100 Ehrenamtl./So.Tät.                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 443100 Geschäftsaufwendungen                 | 2.415,21         |                  |                  |                  |                  |
| 443105 Reise- und Fahrtkosten                |                  | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 471120 AfA bebaute GS                        |                  | 500,00           | 500,00           | 500,00           |                  |
| 471130 AfA auf Gebäude                       |                  | 2.100,00         | 2.100,00         | 2.100,00         | 2.100,00         |
| <b>* 3150030010 Sander Tafel vor 2021</b>    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 425100 Haltung von Fahrzeugen                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>* 3150030020 Familienförder.&lt;2021</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 314200 Zuw.lfd.v.Gem                         |                  |                  |                  |                  |                  |
| 422200 Erwerb geringw.Verm.                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 427100 Bes.Verw./Betr.aufw                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>* 3150030030 Weitere sozEinr&lt;2021</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 431800 Zusch. an übrige B.                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>* 3620010020 Freizeitpass</b>             | <b>4.335,31</b>  | <b>6.400,00</b>  | <b>6.500,00</b>  | <b>6.500,00</b>  | <b>6.500,00</b>  |
| 427100 Bes.Verw./Betr.aufw                   | 4.335,31         | 6.400,00         | 6.500,00         | 6.500,00         | 6.500,00         |

|                                         |                  |                  |                  |                  |                  |
|-----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>* 3650020020 Ferienbetreuung</b>     |                  | <b>900,00-</b>   | <b>1.000,00-</b> | <b>1.500,00-</b> | <b>1.000,00-</b> |
| 332100 Benutzungsgeb. u.ä.              |                  | 900,00-          | 1.000,00-        | 1.500,00-        | 1.000,00-        |
| <b>* 5730010060 Wochenmärkte</b>        | <b>3.483,42-</b> | <b>3.500,00-</b> | <b>3.500,00-</b> | <b>3.500,00-</b> | <b>3.500,00-</b> |
| 332100 Benutzungsgeb. u.ä.              | 5.347,90-        | 6.000,00-        | 6.000,00-        | 6.000,00-        | 6.000,00-        |
| 427100 Bes.Verw./Betr.aufw              | 1.864,48         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         |
| 481106 A.int.Lstng573003001             |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>* 5730020010 Bürgerbegegnst.allg</b> | <b>30.000,00</b> | <b>30.100,00</b> | <b>30.100,00</b> | <b>30.100,00</b> | <b>30.100,00</b> |
| 422100 Unterh.bew.Vm zentr              |                  | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 423100 Mieten und Pachten               | 30.000,00        | 30.000,00        | 30.000,00        | 30.000,00        | 30.000,00        |
| <b>* 5730020030 DGA Cäciliengroden</b>  | <b>9.949,54</b>  | <b>17.800,00</b> | <b>18.300,00</b> | <b>18.700,00</b> | <b>18.900,00</b> |
| 332100 Benutzungsgeb. u.ä.              |                  |                  |                  |                  |                  |
| 341100 Mieten und Pachten               | 4.476,25-        | 500,00-          | 500,00-          | 500,00-          | 500,00-          |
| 401100 Dienstaufwendungen Beamte        |                  |                  |                  |                  |                  |
| 401200 Dienstaufw. AN                   | 5.891,51         | 6.300,00         | 6.600,00         | 6.900,00         | 7.100,00         |
| 402100 Beitr. Vers. Beamte              |                  |                  |                  |                  |                  |
| 402200 Beitr.Vers. AN                   | 387,99           | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 403200 Sozialvers. AN                   | 1.229,75         | 1.300,00         | 1.400,00         | 1.500,00         | 1.500,00         |
| 404100 Beihilf.Beamte u.AN              | 42,47            |                  |                  |                  |                  |
| 421100 Unterh.GS,baul.Anl               | 734,63           | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 421101 BGV Prüfung ortsfest             |                  | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         |
| 422100 Unterh.bew.Vm zentr              |                  | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 422200 Erwerb geringw.Verm.             |                  | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           |
| 424101 Bewirt. Allgem.                  | 3.370,31         | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00         |
| 424102 Bewirtschaftung Gas              | 1.732,58         | 2.900,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         |
| 424103 Bewirtschaftung Wasser           | 71,34            | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 424104 Bewirtschaftung Strom            | 442,37           | 2.100,00         | 2.100,00         | 2.100,00         | 2.100,00         |
| 441100 So.Pers.-/Vers.Aufw              |                  |                  |                  |                  |                  |
| 442100 Ehrenamtl./So.Tät.               |                  |                  |                  |                  |                  |
| 443100 Geschäftsaufwendungen            | 166,74           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 443105 Reise- und Fahrtkosten           |                  | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 443112 Planungskosten                   | 356,10           |                  |                  |                  |                  |
| 471170 AfA BGA                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 481106 A.int.Lstng573003001             |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>* 5730020040 DGA Mariensiel</b>      | <b>4.249,85</b>  | <b>2.700,00</b>  | <b>1.200,00</b>  | <b>1.300,00</b>  | <b>1.300,00</b>  |
| 341100 Mieten und Pachten               | 231,43-          | 500,00-          | 500,00-          | 500,00-          | 500,00-          |
| 346100 So.privv.LeistEntg.              | 1.521,42-        |                  |                  |                  |                  |
| 421100 Unterh.GS,baul.Anl               | 4.990,41         | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 421101 BGV Prüfung ortsfest             |                  | 1.500,00         |                  |                  |                  |
| 422100 Unterh.bew.Vm zentr              |                  | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           |
| 424101 Bewirt. Allgem.                  | 150,13           | 300,00           | 300,00           | 400,00           | 400,00           |
| 443112 Planungskosten                   | 356,10           |                  |                  |                  |                  |
| 444100 Steuern,Vers.,Schad              | 506,06           |                  |                  |                  |                  |
| 471120 AfA bebaute GS                   |                  | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 481106 A.int.Lstng573003001             |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>* 5730020050 DGA Neustadtgödens</b>  |                  | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>400,00</b>    |
| 471170 AfA BGA                          |                  | 700,00           | 700,00           | 500,00           | 400,00           |

## 8. Schuldenübersicht

| Nr.                       | Kreditermächtigung           | Gläubiger           | Schuld<br>ursprünglich | 01.01.2022<br>Restschuld | 2022<br>Zinsaufwand | 2022<br>Tilgung     | 01.01.2023<br>Restschuld |
|---------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
|                           | Jahr                         | Name                | Euro                   | Euro                     | Euro                | Euro                | Euro                     |
| <b>Kreisschulbaukasse</b> |                              |                     |                        |                          |                     |                     |                          |
| 2                         |                              | Landkreis Friesland | 25.564,59              | 4.090,29                 | 0,00                | 766,94              | 3.323,35                 |
| 3                         |                              | Landkreis Friesland | 115.040,67             | 35.662,62                | 0,00                | 3.451,22            | 32.211,40                |
| 4                         |                              | Landkreis Friesland | 31.751,23              | 10.795,35                | 0,00                | 952,54              | 9.842,81                 |
| 5                         |                              | Landkreis Friesland | 17.895,22              | 7.158,02                 | 0,00                | 536,86              | 6.621,16                 |
| 6                         |                              | Landkreis Friesland | 53.000,00              | 25.970,00                | 0,00                | 1.590,00            | 24.380,00                |
| 7                         |                              | Landkreis Friesland | 134.100,00             | 69.732,00                | 0,00                | 4.023,00            | 65.709,00                |
| 8                         |                              | Landkreis Friesland | 46.100,00              | 26.738,00                | 0,00                | 1.383,00            | 25.355,00                |
|                           |                              | <b>Σ</b>            | <b>423.451,71</b>      | <b>180.146,28</b>        | <b>0,00</b>         | <b>12.703,56</b>    | <b>167.442,72</b>        |
| <b>Kreditmarkt</b>        |                              |                     |                        |                          |                     |                     |                          |
| 15                        | 1999                         | LzO                 | 511.291,88             | 185.492,56               | 1.711,27            | 28.940,06           | 156.552,50               |
| 20                        | 2006                         | Volksbank Jever eG  | 428.200,00             | 290.052,76               | 2.998,70            | 17.897,46           | 272.155,30               |
| 24                        | 2011                         | LzO                 | 500.000,00             | 448.811,66               | 6.085,75            | 5.337,61            | 443.474,05               |
| 26                        | 2011 / 2012                  | LzO                 | 519.300,00             | 471.306,05               | 3.570,48            | 6.036,56            | 465.269,49               |
| 27                        | 2012 / 2013                  | LzO                 | 946.400,00             | 856.277,76               | 4.942,47            | 16.540,81           | 839.736,95               |
| 32                        | 2016                         | Nbank               | 153.000,00             | 128.250,00               | 0,00                | 9.000,00            | 119.250,00               |
| 33                        | 2015                         | Nbank               | 97.000,00              | 84.157,00                | 0,00                | 5.708,00            | 78.449,00                |
| 36                        | 2015 / 2016                  | LzO                 | 1.392.500,00           | 1.267.175,00             | 4.151,39            | 1.267.175,00        | 0,00                     |
| 37                        | 2017                         | NRW.BANK            | 1.500.000,00           | 1.395.000,00             | 6.382,50            | 30.000,00           | 1.365.000,00             |
| 40                        | 2005 / 2010 / 2014<br>/ 2018 | NRW.BANK            | 3.968.157,51           | 2.925.000,00             | 14.726,26           | 100.000,00          | 2.825.000,00             |
| 41                        | 2013 / 2014 / 2015           | DKB                 | 3.875.500,00           | 2.950.000,00             | 14.853,76           | 100.000,00          | 2.850.000,00             |
| 42                        | 1999 / 2014 / 2015           | NRW.BANK            | 3.902.386,71           | 2.975.000,00             | 3.231,26            | 100.000,00          | 2.875.000,00             |
| 43                        | 2015/2016                    | LzO                 | 1.200.000,00           | 0,00                     | 5.740,00            | 10.000,00           | 1.190.000,00             |
|                           |                              | <b>Σ</b>            | <b>17.793.736,10</b>   | <b>13.976.522,79</b>     | <b>68.393,84</b>    | <b>1.696.635,50</b> | <b>13.479.887,29</b>     |
| <b>Gesamt Σ</b>           |                              |                     | <b>18.217.187,81</b>   | <b>14.156.669,07</b>     | <b>68.393,84</b>    | <b>1.709.339,06</b> | <b>13.647.330,01</b>     |

## 9. Stellenplan

### Teil A: Beamtinnen und Beamte

| Lfd.Nr. | Laufbahngruppen und<br>Amtsbezeichnungen | Bes.-Gruppe | Zahl der Stellen im<br>Haushaltsjahr 2023<br>insgesamt | Zahl der Stellen im Vorjahr |                               |                                           |                  | Vermerke, Erläuterungen |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-------------------------|
|         |                                          |             |                                                        | insgesamt                   | davon am 30.6.2022            |                                           |                  |                         |
|         |                                          |             |                                                        |                             | tatsächlich besetzt           |                                           | nicht<br>besetzt |                         |
|         |                                          |             |                                                        |                             | mit<br>Beamtinnen/<br>Beamten | mit<br>Arbeitnehmerinnen/<br>Arbeitnehmer |                  |                         |
| 1       | 2                                        | 3           | 4                                                      | 5                           | 6                             | 7                                         | 8                | 9                       |

#### Verwaltung Beamte auf Zeit

|   |               |     |      |      |      |      |      |                             |
|---|---------------|-----|------|------|------|------|------|-----------------------------|
| 1 | Bürgermeister | B 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | Dienstaufwandsentschädigung |
|   | <b>Summe</b>  |     | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |                             |

#### Laufbahngruppe 2

|   |                               |      |      |      |      |      |      |    |
|---|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|----|
| 2 | Gemeindeoberrat/-rätin        | A 14 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |    |
| 3 | Gemeindeoberamtsrat/-rätin    | A 13 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |    |
| 4 | Gemeindeamtsrat/-rätin        | A 12 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |    |
| 5 | Gemeindeamtmann/-frau         | A 11 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | kw |
|   | <b>Summe Laufbahngruppe 2</b> |      | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 0,00 | 0,00 |    |

|                         |  |  |             |             |             |             |             |  |
|-------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| <b>Summe Verwaltung</b> |  |  | <b>4,75</b> | <b>4,75</b> | <b>4,75</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |
|-------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Lfd.Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgelt-<br>gruppe<br>Sondertarif | Zahl der<br>Stellen im<br>Haushalts-<br>jahr 2023 | Zahl der Stellen im Vorjahr |                        |                  | Vermerke, Erläuterungen |
|---------|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|
|         |                      |                                   |                                                   |                             | davon am 30.6.2022     |                  |                         |
|         |                      |                                   |                                                   | insgesamt                   | tatsächlich<br>besetzt | nicht<br>besetzt |                         |
| 1       | 2                    | 3                                 | 4                                                 | 5                           | 6                      | 7                | 8                       |

**Beschäftigte**

|    |                                               |     |       |       |       |      |                                        |
|----|-----------------------------------------------|-----|-------|-------|-------|------|----------------------------------------|
| 1  | Verwaltungsfachwirt/-in                       | 12  | 1,00  | 1,00  | 0,00  | 1,00 |                                        |
| 3  | Dipl.-Ingenieur/in                            | 11  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 0,00 |                                        |
| 4  | Verwaltungsfachwirt/-in                       | 11  | 1,00  | 1,00  | 0,82  | 0,18 |                                        |
| 5  | Seniorenbetreuer/-in                          | 09c | 0,51  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | kw, befristet 3 Jahre                  |
| 6  | Bibliothekar/-in                              | 09b | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 0,00 |                                        |
| 7  | Bilanzbuchhalter/in                           | 09b | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 0,00 |                                        |
| 8  | Verwaltungsfachwirt/-in                       | 09b | 2,00  | 2,00  | 2,00  | 0,00 |                                        |
| 9  | Verwaltungsfachangest.                        | 09b | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 0,00 |                                        |
| 10 | Bautechniker/in                               | 09a | 1,00  | 1,00  | 0,82  | 0,18 | 0,18 unbesetzt                         |
| 11 | Standesbeamtin/ -beamter                      | 09a | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 0,00 | 1,00* KU 08                            |
| 12 | Verwaltungsfachangest.                        | 09a | 3,77  | 3,77  | 3,77  | 0,00 |                                        |
| 3  | Abwassermeister                               | 09a | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 0,00 |                                        |
| 14 | Leiter/in Bauhof                              | 08  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 0,00 |                                        |
| 15 | Bautechniker/in                               | 08  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 0,00 |                                        |
| 16 | Verwaltungsfachangest.                        | 08  | 9,50  | 9,50  | 7,40  | 2,10 | 0,3 unbesetzt, 1 Stelle Rente auf Zeit |
| 17 | Verwaltungsfachangest.                        | 07  | 2,00  | 2,00  | 2,00  | 0,00 |                                        |
| 18 | Fachangest. f. Medien- u. Informationsdienste | 06  | 0,64  | 0,64  | 0,64  | 0,00 |                                        |
| 19 | Schulsekretär/in                              | 06  | 1,20  | 1,20  | 1,20  | 0,00 |                                        |
| 20 | Seniorenbetreuer/-in                          | 06  | 0,50  | 0,50  | 0,50  | 0,00 | kw ab 05/2023                          |
| 21 | Ver- und Entsorger/in                         | 06  | 2,00  | 2,00  | 2,00  | 0,00 |                                        |
| 22 | Verwaltungsfachangest.                        | 06  | 2,08  | 1,08  | 1,08  | 0,00 | 1 Stelle unbesetzt                     |
| 22 | Gemeindearbeiter/-in                          | 06  | 0,25  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | unbesetzt                              |
| 23 | Gemeindearbeiter/-in                          | 05  | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 |                                        |
| 24 | Gemeindearbeiter/-in                          | 04  | 2,00  | 2,00  | 1,00  | 1,00 | 1 Stelle Rente auf Zeit                |
| 25 | Gemeindearbeiter/-in                          | 03  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 0,00 |                                        |

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Lfd.Nr. | Funktionsbezeichnung                  | Entgeltgruppe<br>Sondertarif | Zahl der<br>Stellen im<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Zahl der Stellen im Vorjahr |                        |                  | Vermerke,<br>Erläuterungen                           |
|---------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------|------------------------------------------------------|
|         |                                       |                              |                                                 | insgesamt                   | davon am 30.6.2022     |                  |                                                      |
|         |                                       |                              |                                                 |                             | tatsächlich<br>besetzt | nicht<br>besetzt |                                                      |
| 1       | 2                                     | 3                            | 4                                               | 5                           | 6                      | 7                | 8                                                    |
| 26      | Vollzugsgehilfe/in                    | 03                           | 0,70                                            | 0,30                        | 0,30                   | 0,00             | neu                                                  |
| 27      | Seniorenbetreuer/-in                  | 03                           | 0,51                                            | 0,51                        | 0,51                   | 0,00             | kw                                                   |
| 28      | Küchenhilfskraft                      | 02                           | 1,22                                            | 1,22                        | 1,22                   | 0,00             |                                                      |
| 29      | Gemeindearbeiter/-in                  | 02                           | 2,00                                            | 2,00                        | 2,00                   | 0,00             | Saisonkräfte 6<br>Monate                             |
| 30      | Haushaltshilfe mit Betreuungsfunktion | 02                           | 0,39                                            | 0,39                        | 0,39                   | 0,00             | kw                                                   |
| 31      | Mittagsbetreuung                      | 02                           | 0,90                                            | 0,90                        | 0,90                   | 0,00             |                                                      |
| 32      | Raumpfleger/in                        | 02                           | 4,42                                            | 4,42                        | 4,42                   | 0,00             |                                                      |
| 33      | Küchenhilfskraft                      | 01                           | 0,76                                            | 0,76                        | 0,76                   | 0,00             |                                                      |
| 34      | Raumpfleger/in                        | 01                           | 3,62                                            | 3,62                        | 3,62                   | 0,00             |                                                      |
| 35      | Kindertagesstättenleiter/in           | S 15                         | 1,92                                            | 1,92                        | 1,92                   | 0,00             |                                                      |
| 36      | Erzieher/in                           | S 13                         | 0,96                                            | 0,92                        | 0,92                   | 0,00             |                                                      |
| 37      | Sozialarbeiter/in                     | S 11 b                       | 0,77                                            | 0,77                        | 0,77                   | 0,00             |                                                      |
| 38      | Erzieher/in                           | S 11 b                       | 1,00                                            | 1,00                        | 1,00                   | 0,00             |                                                      |
| 39      | Erzieher/in                           | S 09                         | 0,96                                            | 0,96                        | 0,96                   | 0,00             |                                                      |
| 40      | Erzieher/in                           | S 08 b                       | 1,00                                            | 1,00                        | 1,00                   | 0,00             |                                                      |
| 41      | Erzieher/in                           | S 08 a                       | 19,82                                           | 18,55                       | 18,55                  | 0,00             | teilweise<br>flexible<br>Verträge 25 -<br>39 Stunden |
| 42      | Kinderpfleger/in                      | S 03                         | 0,74                                            | 0,74                        | 0,74                   | 0,00             |                                                      |
| 43      | Sozialassistent/-in                   | S 03                         | 4,61                                            | 5,58                        | 5,58                   | 0,00             |                                                      |
| 44      | Leiter/-in Sozialstation              | P 11                         | 0,77                                            | 0,77                        | 0,77                   | 0,00             | kw,<br>Altersteilzeit<br>ab 05/2023                  |
| 45      | exam. Altenpfleger/in                 | P 09                         | 0,00                                            | 1,00                        | 1,00                   | 0,00             | kw                                                   |
| 46      | Krankenpfleger/in                     | P 08                         | 1,61                                            | 1,61                        | 1,61                   | 0,00             | kw                                                   |
| 47      | exam. Altenpfleger/in                 | P 07                         | 1,74                                            | 1,74                        | 1,74                   | 0,00             | kw                                                   |

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Lfd.Nr. | Funktionsbezeichnung       | Entgeltgruppe<br>Sondertarif | Zahl der<br>Stellen im<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Zahl der Stellen im Vorjahr |                        |                  | Vermerke,<br>Erläuterungen |
|---------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------|----------------------------|
|         |                            |                              |                                                 | insgesamt                   | davon am 30.6.2022     |                  |                            |
|         |                            |                              |                                                 |                             | tatsächlich<br>besetzt | nicht<br>besetzt |                            |
| 48      | Altenpflegehelferin        | P 06                         | 0,96                                            | 0,96                        | 0,96                   | 0,00             | kw                         |
| 49      | Altenpflegehelferin        | P 05                         | 2,50                                            | 2,50                        | 2,50                   | 0,00             | kw                         |
| 50      | BuFDi                      | Festgehalt                   | 15,00                                           | 15,00                       | 6,00                   | 9,00             |                            |
| 51      | Gleichstellungsbeauftragte | Festgehalt                   | 0,26                                            | 0,26                        | 0,26                   | 0,00             |                            |
| 52      | Museumsaufseher/in         | Festgehalt                   | 0,76                                            | 0,76                        | 0,76                   | 0,00             |                            |
|         |                            |                              |                                                 |                             |                        |                  |                            |
| Gesamt  |                            |                              | 124,35                                          | 123,85                      | 111,39                 | 20,46            |                            |

## 10. Übersicht zum Stellenplan

### Übersicht zum Stellenplan

#### Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

##### I. Beamtinnen und Beamte

| Gliederungs-<br>nummer | Organisationseinheit | Beamte / Besoldungsgruppen |                  |      |      |      |      |                             |
|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------|------|------|------|------|-----------------------------|
|                        |                      | Beamte<br>auf Zeit         | Laufbahngruppe 2 |      |      |      |      |                             |
|                        |                      |                            | B 1              | A 14 | A 13 | A 12 | A 11 | Summe                       |
| Verwaltung             |                      |                            |                  |      |      |      |      |                             |
|                        | Bürgermeister        | 1,00                       |                  |      |      |      | 1,00 | Dienstaufwandsentschädigung |
|                        | FB 1                 |                            | 1,00             |      |      |      | 1,00 | Dienstaufwandsentschädigung |
|                        | FB 2                 |                            |                  | 1,00 |      |      | 1,00 |                             |
|                        |                      |                            |                  |      |      | 0,75 | 0,75 | kw                          |
|                        | FB 3                 |                            |                  |      | 1,00 |      |      | Beförderung 01.03.2023      |
|                        |                      |                            |                  |      |      | 1,00 | 1,00 | kw                          |
| Gesamt                 |                      | 1,00                       | 1,00             | 1,00 | 1,00 | 1,75 | 4,75 |                             |

# Übersicht zum Stellenplan

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Gliederungs-<br>nummer | Organisationseinheit                                       | Entgeltgruppen |      |    |     |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |            |      |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |       |                                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|------|----|-----|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------------|------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|----------------------------------------------------------------------------|
|                        |                                                            |                |      |    |     |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |            |      |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |       |                                                                            |
|                        |                                                            | 12             | 11   | 10 | 09c | 09b  | 09a  | 8    | 7    | 6    | 5     | 4    | 3    | 2    | 1    | S 15 | S 13 | S 11b<br>b | S 09 | S 08b<br>b | S 08a<br>a | S 03 | P 11 | P 09 | P 08 | P 07 | P 06 | P 05 | Fest | Summe | Erläuterung                                                                |
| Verwaltung             |                                                            |                |      |    |     |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |            |      |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |       |                                                                            |
| 1                      | Gleichstellungsbeauftragte                                 |                |      |    |     |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |            |      |            |            |      |      |      |      |      |      |      | 0,26 |       | Aufwandsentschädigung                                                      |
|                        | Fachbereich I                                              |                |      |    |     |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |            |      |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |       |                                                                            |
| 2                      | Personal                                                   |                |      |    |     |      | 1,00 |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |            |      |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |       | EG 6 unbesetzt                                                             |
| 3                      | Innerer Service<br>Veranstaltungen und<br>Tourismus, Sport |                |      |    |     | 1,00 | 1,00 | 2,00 |      | 1,00 |       |      |      |      |      |      |      |            |      |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |       | 1 x EG 8unbesetzt, Rente a.Z., 1<br>x EG 6 unbesetzt                       |
| 4                      | Bautechnik und Umwelt                                      |                | 1,00 |    |     |      | 1,00 | 1,00 |      |      |       |      |      |      |      |      |      |            |      |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |       | EG 9a:0,18 unbesetzt                                                       |
| 5                      | Kläranlage                                                 |                |      |    |     |      | 1,00 |      |      | 2,00 |       |      |      |      |      |      |      |            |      |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |       |                                                                            |
| 6                      | Bauhof                                                     |                |      |    |     |      |      | 1,00 |      | 0,25 | 12,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 |      |      |      |            |      |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |       | EG 6 Elektriker, 1x EG 4<br>unbesetzt, Rente a.Z., EG 2: 2<br>Saisonkräfte |
| 7                      | Bibliothek                                                 |                |      |    |     | 1,00 |      |      |      | 0,64 |       |      |      |      |      |      |      |            |      |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |       |                                                                            |
| 8                      | Landrichterhaus,<br>Altmarienhausen                        |                |      |    |     |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |            |      |            |            |      |      |      |      |      |      |      | 2,76 |       |                                                                            |
|                        | Fachbereich II                                             |                |      |    |     |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |            |      |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |       |                                                                            |
| 9                      | Allgemeine Verwaltung                                      |                |      |    |     |      |      | 1,00 | 1,00 |      |       |      |      |      |      |      |      |            |      |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |       |                                                                            |
| 10                     | Bauverwaltung,<br>Ortsplanung, Allg.<br>Verwaltung         |                |      |    |     | 1,00 |      | 1,00 |      |      |       |      |      |      |      |      |      |            |      |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |       | EG8: 0,36 unbesetzt                                                        |
| 11                     | Raumpfleger/in                                             |                |      |    |     |      |      |      |      |      |       |      | 4,42 | 3,62 |      |      |      |            |      |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |       |                                                                            |
| 12                     | Grundschule<br>Cäcilienroden                               |                |      |    |     |      |      |      |      | 0,25 |       |      |      | 0,36 | 0,27 |      |      |            |      |            |            |      |      |      |      |      |      |      | 3    |       |                                                                            |
| 13                     | Grundschule<br>Neustadtgödens                              |                |      |    |     |      |      |      |      | 0,25 |       |      |      | 0,07 | 0,23 |      |      |            |      |            |            |      |      |      |      |      |      |      | 3    |       |                                                                            |
| 14                     | Grundschule Sande                                          |                |      |    |     |      |      |      |      | 0,70 |       |      |      | 0,47 |      |      |      |            |      |            |            |      |      |      |      |      |      |      | 3    |       |                                                                            |

# Übersicht zum Stellenplan

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Gliederungs-<br>nummer | Organisationseinheit                          | Entgeltgruppen |      |      |      |      |      |       |      |      |       |      |      |      |      |      |      |            |      |            |            |      |      |      |      |      |      |      |       |                                         |                                    |
|------------------------|-----------------------------------------------|----------------|------|------|------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------------|------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-----------------------------------------|------------------------------------|
|                        |                                               | 12             | 11   | 10   | 09c  | 09b  | 09a  | 8     | 7    | 6    | 5     | 4    | 3    | 2    | 1    | S 15 | S 13 | S 11b<br>b | S 09 | S 08b<br>b | S 08a<br>a | S 03 | P 11 | P 09 | P 08 | P 07 | P 06 | P 05 | Fest  | Summe                                   | Erläuterung                        |
|                        | Fachbereich III                               |                |      |      |      |      |      |       |      |      |       |      |      |      |      |      |      |            |      |            |            |      |      |      |      |      |      |      |       |                                         |                                    |
| 15                     | Steuern, Abgaben,<br>Buchhaltung              |                | 1,00 |      |      | 1,00 |      | 1,00  |      | 0,77 |       |      |      |      |      |      |      |            |      |            |            |      |      |      |      |      |      |      |       |                                         |                                    |
| 16                     | Kassengeschäfte und<br>Vollstreckung          |                |      |      |      |      | 1,77 | 0,50  |      |      |       |      |      |      |      |      |      |            |      |            |            |      |      |      |      |      |      |      |       |                                         |                                    |
|                        | Fachbereich IV                                |                |      |      |      |      |      |       |      |      |       |      |      |      |      |      |      |            |      |            |            |      |      |      |      |      |      |      |       |                                         |                                    |
| 17                     | Fachbereichsleiter                            | 1,00           |      |      |      |      |      |       |      |      |       |      |      |      |      |      |      |            |      |            |            |      |      |      |      |      |      |      |       |                                         |                                    |
| 18                     | Soziales und Jugend                           |                |      |      |      | 1,00 |      | 1,00  |      |      |       |      |      |      |      |      |      |            |      |            |            |      |      |      |      |      |      |      |       |                                         |                                    |
| 19                     | Kindergärten,<br>Ordnungswesen                |                |      |      |      |      |      | 2,00  |      |      |       |      | 0,70 |      |      |      |      |            |      |            |            |      |      |      |      |      |      |      |       | EG 8: 0,3 unbesetzt, EG 3:<br>unbesetzt |                                    |
| 20                     | Standesamt                                    |                |      |      |      |      | 1,00 |       |      |      |       |      |      |      |      |      |      |            |      |            |            |      |      |      |      |      |      |      |       |                                         |                                    |
| 21                     | Bürgerservice,<br>Meldewesen                  |                |      |      |      |      |      | 1,00  | 1,00 |      |       |      |      |      |      |      |      |            |      |            |            |      |      |      |      |      |      |      |       |                                         |                                    |
| 22                     | Senioren                                      |                |      |      | 0,51 |      |      |       |      | 0,51 |       |      | 0,50 |      |      |      |      |            |      |            |            |      |      |      |      |      |      |      |       | EG 6 - EG 3: kw                         |                                    |
| 23                     | Kindergarten<br>Farbenspiel                   |                |      |      |      |      |      |       |      |      |       |      |      | 0,26 |      |      |      |            |      | 4,58       | 1,89       |      |      |      |      |      |      | 1,00 |       | 1 x unbesetzt                           |                                    |
| 24                     | Kindergarten<br>Kunterbunt                    |                |      |      |      |      |      |       |      |      |       |      |      |      | 0,26 | 1,00 |      |            | 0,96 |            | 4,53       | 1,76 |      |      |      |      |      | 1,00 |       |                                         |                                    |
| 25                     | Kindergarten<br>Schatzinsel                   |                |      |      |      |      |      |       |      |      |       |      |      | 0,96 |      | 0,92 | 0,96 |            |      |            | 10,71      | 1,70 |      |      |      |      |      |      | 2,00  |                                         |                                    |
| 26                     | Jugendzentrum -<br>dezentrale<br>Jugendarbeit |                |      |      |      |      |      |       |      |      |       |      |      |      |      |      |      | 1,77       |      | 1,00       |            |      |      |      |      |      |      |      |       |                                         |                                    |
|                        | Regiebetrieb                                  |                |      |      |      |      |      |       |      |      |       |      |      |      |      |      |      |            |      |            |            |      |      |      |      |      |      |      |       |                                         |                                    |
| 27                     | Sozialstation                                 |                |      |      |      |      |      |       |      | 0,31 |       |      |      | 0,39 |      |      |      |            |      |            |            |      | 0,77 |      | 1,61 | 1,74 | 0,96 | 2,50 |       |                                         | KW: Betriebsübergang April<br>2023 |
| Gesamt                 |                                               | 1,00           | 2,00 | 0,00 | 0,51 | 5,00 | 6,77 | 11,50 | 2,00 | 6,68 | 12,00 | 2,00 | 2,20 | 8,93 | 4,38 | 1,92 | 0,96 | 1,77       | 0,96 | 1,00       | 19,82      | 5,35 | 0,77 | 0,00 | 1,61 | 1,74 | 0,96 | 2,50 | 16,02 | 120,35                                  |                                    |

## Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

### I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Kräfte

| Lfd. Nr.         | Bezeichnung                           | Art des Entgeltes                        | vorgesehen im<br>Haushaltsjahr<br>2023 | beschäftigt im Vorjahr<br>am<br>01.10.2022 | Erläuterungen            |
|------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| 1                | 2                                     | 3                                        | 4                                      | 5                                          | 6                        |
| 1                | Auszub. Fachkraft für Abwassertechnik | TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg. | 1,00                                   | 0,00                                       | Ausbildung ab 01.08.2023 |
| 2                | Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r  | TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg. | 5,00                                   | 4,00                                       |                          |
| 3                | Auszub. FAMI                          | TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg. | 1,00                                   | 0,00                                       | Ausbildung ab 01.08.2023 |
| <b>Insgesamt</b> |                                       |                                          | <b>7,00</b>                            | <b>4,00</b>                                |                          |

## 11. Letzte Bilanz

| Aktiva   |                                                   | 01.01.2011        | 31.12.2011        |
|----------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|          |                                                   | -Euro-            | -Euro-            |
| <b>1</b> | <b>Immaterielles Vermögen</b>                     | <b>344.564,72</b> | <b>511.812,50</b> |
| 1.1      | Konzessionen                                      | 0,00              | 0,00              |
| 1.2      | Lizenzen                                          | 20.230,15         | 23.157,00         |
| 1.3      | Ähnliche Rechte                                   | 0,00              | 0,00              |
| 1.4      | Geleistete Investitionszuweisungen und -          | 0,00              | 143.615,00        |
| 1.5      | Aktivierter Umstellungsaufwand                    | 0,00              | 0,00              |
| 1.6      | Sonstiges immaterielles Vermögen                  | 249.334,57        | 249.334,57        |
| 1.7      | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 75.000,00         | 95.705,93         |

|          |                                                                                |                                 |                                 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>2</b> | <b>Sachvermögen</b>                                                            | <b>28.065.798,7<sub>2</sub></b> | <b>27.828.172,4<sub>3</sub></b> |
| 2.1      | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken | 3.197.808,06                    | 3.272.279,34                    |
| 2.2      | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken     | 8.138.691,93                    | 8.237.858,52                    |
| 2.3      | Infrastrukturvermögen                                                          | 14.474.824,93                   | 13.982.179,31                   |
| 2.4      | Bauten auf fremden Grundstücken                                                | 1.050.268,02                    | 1.011.974,00                    |
| 2.5      | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                                              | 172.616,73                      | 172.616,73                      |
| 2.6      | Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge                                    | 516.052,86                      | 476.666,00                      |
| 2.7      | Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen                                   | 221.142,98                      | 314.247,00                      |
| 2.8      | Vorräte                                                                        | 374,00                          | 385,91                          |
| 2.9      | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                                         | 294.019,21                      | 359.965,62                      |

|          |                                    |                   |                   |
|----------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>3</b> | <b>Finanzvermögen</b>              | <b>865.719,86</b> | <b>721.143,62</b> |
| 3.1      | Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00              | 0,00              |
| 3.2      | Beteiligungen                      | 31.075,43         | 31.075,43         |
| 3.3      | Sondervermögen mit Sonderrechnung  | 15.103,28         | 15.563,36         |
| 3.4      | Ausleihungen                       | 37.317,52         | 30.416,20         |
| 3.5      | Wertpapiere                        | 0,00              | 0,00              |
| 3.6      | Öffentlich-rechtliche Forderungen  | 591.381,13        | 438.715,91        |
| 3.7      | Forderungen aus Transferleistungen | 0,00              | 9.067,96          |
| 3.8      | Privatrechtliche Forderungen       | 156.281,47        | 143.029,81        |
| 3.9      | Durchlaufende Posten und sonstige  | 34.561,03         | 53.274,95         |
| <b>4</b> | <b>Liquide Mittel</b>              | <b>485.731,85</b> | <b>14.097,20</b>  |

| Passiva  |                                                                                 | 01.01.2011                      | 31.12.2011                      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |                                                                                 | -Euro-                          | -Euro-                          |
| <b>1</b> | <b>Nettoposition</b>                                                            | <b>19.075.991,5<sub>4</sub></b> | <b>17.994.260,0<sub>3</sub></b> |
| 1.1      | Basisreinvertmögen                                                              | 5.482.336,56                    | 5.482.336,56                    |
| 1.1.1    | Reinvertmögen                                                                   | 7.012.266,85                    | 7.012.266,85                    |
| 1.1.2    | Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss                                          | -1.529.930,29                   | -1.529.930,29                   |
| 1.2      | Rücklagen                                                                       | 0,00                            | 0,00                            |
| 1.2.1    | Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses                         | 0,00                            | 0,00                            |
| 1.2.2    | Rücklagen aus Überschüssen des außerord. Ergebnisses                            | 0,00                            | 0,00                            |
| 1.2.3    | Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände | 0,00                            | 0,00                            |
| 1.2.4    | Zweckgebundene Rücklagen                                                        | 0,00                            | 0,00                            |
| 1.2.5    | Sonstige Rücklagen                                                              | 0,00                            | 0,00                            |
| 1.3      | Jahresergebnis                                                                  | 0,00                            | - 439.203,81                    |
| 1.3.1    | Fehlbeträge aus Vorjahren                                                       | 0,00                            | 0,00                            |
| 1.3.2    | Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag                                          | 0,00                            | -439.203,81                     |
| 1.3.2.1  | ordentlicher Jahresüberschuss oder                                              | 0,00                            | -611.334,33                     |
| 1.3.2.2  | außerordentlicher Jahresüberschuss oder                                         | 0,00                            | 172.130,52                      |
|          | <i>Vorbelastung aus Haushaltsresten für</i>                                     | <i>0,00</i>                     | <i>6.947,37</i>                 |
| 1.4      | Sonderposten                                                                    | 13.593.654,98                   | 12.951.127,28                   |
| 1.4.1    | Investitionszuweisungen und -zuschüsse                                          | 7.317.828,46                    | 6.991.688,00                    |
| 1.4.2    | Beiträge und ähnliche Entgelte                                                  | 6.225.826,52                    | 5.887.302,00                    |
| 1.4.3    | Gebührenausschleich                                                             | 0,00                            | 0,00                            |
| 1.4.4    | Bewertungsausgleich                                                             | 0,00                            | 0,00                            |
| 1.4.5    | Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten                                          | 50.000,00                       | 72.137,28                       |
| 1.4.6    | Sonstige Sonderposten                                                           | 0,00                            | 0,00                            |

|          |                                                  |                     |                     |
|----------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>2</b> | <b>Schulden</b>                                  | <b>6.898.749,08</b> | <b>7.312.192,60</b> |
| 2.1      | Geldschulden                                     | 6.726.141,04        | 7.029.907,64        |
| 2.1.1    | Anleihen                                         | 0,00                | 0,00                |
| 2.1.2    | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 4.498.154,33        | 5.154.744,83        |
| 2.1.3    | Liquiditätskredite                               | 2.227.986,71        | 1.875.162,81        |
| 2.1.4    | Sonstige Geldschulden                            | 0,00                | 0,00                |
| 2.2      | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen            | 0,00                | 0,00                |

|          |                                   |                  |                  |
|----------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| <b>5</b> | <b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b> | <b>48.256,89</b> | <b>16.998,89</b> |
|----------|-----------------------------------|------------------|------------------|

|         |                                                                    |            |             |
|---------|--------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 2.3     | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                   | 67.225,74  | 253.005,93  |
| 2.4     | Transferverbindlichkeiten                                          | 0,00       | - 19.510,33 |
| 2.4.1   | Finanzausgleichsverbindlichkeiten                                  | 0,00       | 0,00        |
| 2.4.2   | Verbindlichkeiten aus Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke             | 0,00       | 11.400,00   |
| 2.4.3   | Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen                         | 0,00       | 0,00        |
| 2.4.4   | Soziale Leistungsverbindlichkeiten                                 | 0,00       | - 30.910,33 |
| 2.4.5   | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen | 0,00       | 0,00        |
| 2.4.6   | Steuerverbindlichkeiten                                            | 0,00       | 0,00        |
| 2.4.7   | Andere Transferverbindlichkeiten                                   | 0,00       | 0,00        |
| 2.5     | Sonstige Verbindlichkeiten                                         | 105.382,30 | 48.777,45   |
| 2.5.1   | Durchlaufende Posten                                               | 85.404,37  | 92.768,60   |
| 2.5.1.1 | Verrechnete Mehrwertsteuer                                         | 0,00       | -2.177,39   |
| 2.5.1.2 | Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer                               | 23.347,65  | 21.095,56   |
| 2.5.1.3 | Sonstige durchlaufende Posten                                      | 62.056,72  | 73.850,43   |
| 2.5.2   | Abzuführende Gewerbesteuer                                         | 0,00       | 0,00        |
| 2.5.3   | Empfangene Anzahlungen                                             | 0,00       | 0,00        |
| 2.5.4   | Andere sonstige Verbindlichkeiten                                  | 19.977,93  | -43.991,15  |

|          |                                                                                                  |                     |                     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>3</b> | <b>Rückstellungen</b>                                                                            | <b>3.833.888,99</b> | <b>3.785.783,92</b> |
| 3.1      | Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen                                              | 3.354.049,57        | 3.370.836,24        |
| 3.1.1    | Pensionsrückstellungen                                                                           | 2.989.349,00        | 2.988.330,00        |
| 3.1.2    | Beihilferückstellungen                                                                           | 364.700,57          | 382.506,24          |
| 3.2      | Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnl. Maßnahmen                                            | 387.616,78          | 294.565,72          |
| 3.3      | Rückstellung für unterlassene Instandhaltung                                                     | 0,00                | 0,00                |
| 3.4      | Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien                 | 0,00                | 0,00                |
| 3.5      | Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten                                                   | 0,00                | 0,00                |
| 3.6      | Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen                  | 0,00                | 0,00                |
| 3.7      | Rückst. für drohende Verpfl. aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren | 0,00                | 0,00                |
| 3.8      | Andere Rückstellungen                                                                            | 92.222,64           | 120.381,96          |

|          |                                    |                 |             |
|----------|------------------------------------|-----------------|-------------|
| <b>4</b> | <b>Passive Rechnungsabgrenzung</b> | <b>1.442,43</b> | <b>0,00</b> |
|----------|------------------------------------|-----------------|-------------|

|                    |                     |                     |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Bilanzsumme</b> | <b>01.01.2011</b>   | <b>31.12.2011</b>   |
|                    | <b>-Euro-</b>       | <b>-Euro-</b>       |
|                    | <b>29.810.072,0</b> | <b>29.092.224,6</b> |
| Ort, Datum         | <b>4</b>            | <b>4</b>            |

|                            |                     |                     |
|----------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Bilanzsumme</b>         | <b>01.01.2011</b>   | <b>31.12.2011</b>   |
|                            | <b>-Euro-</b>       | <b>-Euro-</b>       |
|                            | <b>29.810.072,0</b> | <b>29.092.224,6</b> |
| Unterschrift Bürgermeister | <b>4</b>            | <b>4</b>            |

## 12. Beteiligungsbericht

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

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

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

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

## 12.1 Wohnungsbaugesellschaft Friesland mbH

### Gegenstand des Unternehmens

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

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

### Rechtliches

|                             |                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Anschrift:                  | Adolf-Ahlers-Straße 6 in 26441 Jever                                           |
| Rechtsform:                 | GmbH                                                                           |
| Gründung:                   | 01. August 1935                                                                |
| Sitz der Gesellschaft:      | Jever                                                                          |
| Eintrag im Handelsregister: | Amtsgericht Oldenburg HRB 131389                                               |
| Internetauftritt:           | <a href="http://www.wohnungsbau-friesland.de">www.wohnungsbau-friesland.de</a> |

### Beteiligungsverhältnisse (Stand zum 31.12.2020)

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Summe der Gesamteinlage:              | 30.700 € |
| Beteiligungsquote der Gemeinde Sande: | 1,75%    |

| Gesellschafter               | Stammeinlage     | Anteil  |
|------------------------------|------------------|---------|
| Landkreis Friesland          | 879.400,00 €     | 50,01%  |
| Norddeutsche Landesbank      | 322.150,00 €     | 18,32%  |
| Landessparkasse zu Oldenburg | 240.350,00 €     | 13,67%  |
| Stadt Jever                  | 80.400,00 €      | 4,57%   |
| Stadt Varel                  | 61.400,00 €      | 3,49%   |
| Stadt Schortens              | 65.500,00 €      | 3,72%   |
| Gemeinde Wangerland          | 33.200,00 €      | 1,89%   |
| Gemeinde Sande               | 30.700,00 €      | 1,75%   |
| Gemeinde Zetel               | 30.050,00 €      | 1,71%   |
| Gemeinde Bockhorn            | 15.350,00 €      | 0,87%   |
|                              | Σ 1.758.500,00 € | 100,00% |

### Besetzung der Organe (Stand zum 31.12.2021)

Nach § 5 des Gesellschaftsvertrages sind drei Organe bestimmt.

|                            |                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Geschäftsführer:           | Jörg Tantzen                                                         |
| Gesellschafterversammlung: | Ratsvorsitzende Manuela Mohr<br>Vertreter der anderen Gesellschafter |
| Aufsichtsrat:              | Beigeordneter Michael Ramke<br>Vertreter der anderen Gesellschafter  |

### Grundzüge des Geschäftsverlaufs / wirtschaftliche Lage

Bilanz zum 31.12.2021\*:

| Aktiva |                            | 31.12.2021        | 31.12.2020           | Passiva |                            | 31.12.2021        | 31.12.2020           |
|--------|----------------------------|-------------------|----------------------|---------|----------------------------|-------------------|----------------------|
|        |                            |                   | -Euro-               |         |                            |                   | -Euro-               |
| 1      | Anlagevermögen             | 46.829.400        | 43.902.027,51        | 1       | Eigenkapital               | 12.004.900        | 11.308.387,47        |
| 2      | Umlaufvermögen             | 5.277.100         | 3.011.701,97         | 2       | Rückstellungen             | 818.400           | 808.477,01           |
| 3      | Rechnungsabgrenzungsposten |                   | 120.827,38           | 3       | Verbindlichkeiten          | 39.283.200        | 31.152.068,92        |
|        |                            |                   |                      | 4       | Rechnungsabgrenzungsposten |                   | 3.765.623,46         |
|        | <b>Bilanzsumme</b>         | <b>52.106.500</b> | <b>47.034.556,86</b> |         | <b>Bilanzsumme</b>         | <b>52.106.500</b> | <b>47.034.556,86</b> |

*\*Die Werte stammen aus dem Geschäftsbericht 2021, da die detaillierte Bilanz 2021 der Gemeinde Sande zum Erstellungstichtag nicht vorlag.*

Die Gesellschaft schließt gemäß Geschäftsbetrieb mit einem Jahresüberschuss von 315,4 T€ ab. Die Aufgliederung der Gewinn und Verlustrechnung nach Betriebsleitungen stellt sich wie folgt dar:

|                                         | 2021         | 2020         |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|
|                                         | In T€        | in T€        |
| Hausbewirtschaftung                     | 313,5        | 110,4        |
| Betreuungstätigkeit                     | 0,0          | 0,0          |
| Sonstiger Geschäftsbetrieb              | -0,3         | -4,7         |
| <b>Betriebsergebnis</b>                 | <b>313,2</b> | <b>105,7</b> |
| Finanzergebnis                          | -0,1         | -0,1         |
| Neutrales Ergebnis                      | 2,3          | 264,5        |
| <b>Gesamtergebnis vor Ertragsteuern</b> | <b>315,4</b> | <b>370,1</b> |
| Ertragsteuern                           | 0,0          | 0,0          |
| <b>Jahresüberschuss</b>                 | <b>315,4</b> | <b>370,1</b> |

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

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

## 12.2 Sozialstation Sande

### Gegenstand des Unternehmens

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

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

### Rechtliches

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

### Bemerkungen

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

Der Jahresabschluss wird durch die Kommuna – Treuhand GmbH erstellt.

Der Bericht zum Jahresabschluss 2021 sowie der Wirtschaftsplan 2023 sind als Anlage beigefügt.

## 13 Anlagen

Liste der Anlagen:

- Sozialstation Sande - Wirtschaftsplan 2023
- Sozialstation Sande – Jahresabschluss 2021