

Gemeinde Sande

Haushalt 2024

Entwurf

Stand 3. Lesung

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-10.583.371,56	-11.986.600	-11.087.200	-11.681.600	-12.143.300	-12.523.200
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.505.156,96	-4.180.300	-4.842.600	-4.652.200	-4.447.100	-4.138.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.186.000	-1.029.900	-1.000.200	-949.100	-925.400
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.372.731,21	-1.580.700	-1.637.600	-1.601.100	-1.600.600	-1.600.600
06. privatrechtliche Entgelte	-132.869,20	-136.000	-142.000	-141.500	-141.000	-141.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-624.506,61	-784.600	-98.100	-96.100	-96.100	-96.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-57,14	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-687.823,09	-298.500	-310.200	-250.000	-250.000	-250.000
12.= Summe ordentliche Erträge	-17.906.515,77	-20.157.300	-19.152.200	-19.427.300	-19.631.800	-19.679.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.127.845,88	6.531.900	7.098.700	7.306.900	7.672.300	8.055.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.824.253,04	3.418.800	3.224.300	3.291.900	2.897.200	2.917.000
16. Abschreibungen	262,85	2.060.000	1.853.600	1.820.400	1.919.000	1.974.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	72.066,17	169.500	219.500	282.500	277.500	325.500
18. Transferaufwendungen	6.297.085,82	7.539.900	7.226.200	7.366.500	7.534.500	7.714.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	355.846,53	508.200	459.500	390.900	392.000	393.000
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	15.677.360,29	20.228.300	20.081.800	20.459.100	20.692.500	21.379.600
21. ordentliches Ergebnis	-2.229.155,48	71.000	929.600	1.031.800	1.060.700	1.699.900
22. außerordentliche Erträge	-54.701,44	-71.000	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000
23. außerordentliche Aufwendungen	90.618,16		0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	35.916,72	-71.000	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000
25. Jahresergebnis	-2.193.238,76	0	926.100	1.028.800	1.057.700	1.696.900
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	-2.193.238,76	0	926.100	1.028.800	1.057.700	1.696.900

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-10.603.576,26	-11.986.600	-11.087.200	-11.681.600	-12.143.300	-12.523.200
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.506.817,43	-4.180.300	-4.842.600	-4.652.200	-4.447.100	-4.138.800
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.363.784,31	-1.580.700	-1.637.600	-1.601.100	-1.600.600	-1.600.600
05. privatrechtliche Entgelte	-131.274,49	-136.000	-142.000	-141.500	-141.000	-141.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-487.261,97	-784.600	-98.100	-96.100	-96.100	-96.100
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-573,97	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-287.367,27	-302.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.380.655,70	-18.974.800	-18.062.100	-18.427.100	-18.682.700	-18.754.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	6.109.088,57	6.531.900	7.098.700	7.306.900	7.672.300	8.055.500
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	2.847.639,60	3.418.800	3.224.300	3.291.900	2.897.200	2.917.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	72.066,17	169.500	219.500	282.500	277.500	325.500
14. Transferauszahlungen	6.279.748,36	7.150.100	7.226.200	7.366.500	7.534.500	7.714.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	423.811,22	508.200	459.500	390.900	392.000	393.000
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.732.353,92	17.778.500	18.228.200	18.638.700	18.773.500	19.405.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.648.301,78	-1.196.300	166.100	211.600	90.800	651.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-1.352.446,82	-312.000	-1.417.300	-541.400	-28.900	-23.900
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	-24.600,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.377.046,82	-422.000	-1.547.300	-671.400	-158.900	-153.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	532.767,18	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
25. Baumaßnahmen	1.130.087,62	1.550.000	1.601.700	547.500	160.000	30.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	116.512,45	948.000	744.000	398.000	700.000	20.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.268,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	21.137,24	120.000	3.000			
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.806.773,41	2.728.000	2.458.700	1.055.500	970.000	160.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	429.726,59	2.306.000	911.400	384.100	811.100	6.100
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.218.575,19	1.109.700	1.077.500	595.700	901.900	657.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-1.200.000,00	-1.613.300	-1.311.400	-384.100	-1.561.100	
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.709.339,06	715.000	999.500	671.800	1.420.900	707.200
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	509.339,06	-898.300	-311.900	287.700	-140.200	707.200

36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-709.236,13	211.400	765.600	883.400	761.700	1.364.400
---	--------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Rat Personal Bauen Kultur Tourismus	-2.680.500	5.527.200	2.846.700	-3.500	0	-3.500
Bauverwaltung Innerer Service Schulen	-79.300	2.255.800	2.176.500		0	0
Finanzen Controlling	-14.434.200	6.867.200	-7.567.000		0	0
Soziales Ordnung Familie	-1.958.200	5.431.600	3.473.400		0	0
Summe	-19.152.200	20.081.800	929.600	-3.500	0	-3.500

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	-1.702.500	4.061.600	2.359.100	-601.600	1.506.500	904.900				1.047.500
Bauverwaltung Innerer Service Schulen	-44.000	2.030.700	1.986.700	-920.700	331.200	-589.500				
Finanzen Controlling	-14.434.200	6.865.500	-7.568.700				-1.311.400	999.500	-311.900	
Soziales Ordnung Familie	-1.881.400	5.270.400	3.389.000	-25.000	621.000	596.000				480.000
Summe	-18.062.100	18.228.200	166.100	-1.547.300	2.458.700	911.400	-1.311.400	999.500	-311.900	1.527.500

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	-18.062.100	18.228.200
Investitionstätigkeit	-1.547.300	2.458.700
Finanzierungstätigkeit	-1.311.400	999.500
Summe	-20.920.800	21.686.400

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1)	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen 2) 3)			
	Haushaltsjahr			
	2024	2025	2026	2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2021				
2022				
2023	320.000	320.000	320.000	
2024		717.500	810.000	
Insgesamt	320.000	1.037.500	1.130.000	
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	-1.311.400	-384.100	-1.561.100	

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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-8.212,33	-10.900	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.010.700	-978.000	-947.300	-899.700	-881.700
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.073.434,85	-1.346.000	-1.360.100	-1.323.100	-1.323.100	-1.323.100
06. privatrechtliche Entgelte	-90.703,70	-96.300	-102.800	-102.800	-102.800	-102.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.467,95	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-40,30	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-659.887,78	-275.100	-226.600	-226.600	-226.600	-226.600
12. = Summe ordentliche Erträge	-1.833.746,91	-2.743.500	-2.680.500	-2.612.800	-2.565.200	-2.547.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.771.650,73	1.799.800	2.198.000	2.283.800	2.398.400	2.518.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.607.056,51	1.696.100	1.540.200	1.408.600	1.431.300	1.434.800
16. Abschreibungen		1.523.900	1.465.600	1.462.000	1.527.300	1.536.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.588,33	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	79.153,00	71.600	113.600	115.600	113.600	113.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	117.218,96	162.500	209.800	139.900	140.000	140.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.578.667,53	5.253.900	5.527.200	5.409.900	5.610.600	5.743.600
21. ordentliches Ergebnis	1.744.920,62	2.510.400	2.846.700	2.797.100	3.045.400	3.196.400
22. außerordentliche Erträge	-54.701,44	-71.000	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000
23. außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-54.701,44	-71.000	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000
25. Jahresergebnis	1.690.219,18	2.439.400	2.843.200	2.794.100	3.042.400	3.193.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-843.994,04	-839.700				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	833.358,88	691.600				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.635,16	-148.100				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.679.584,02	2.291.300	2.843.200	2.794.100	3.042.400	3.193.400

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

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Gemeindeorgane (P1.111.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		192.500	176.100	184.800	194.100	203.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.800	11.000	11.100	11.700	11.800
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		61.900	60.500	60.500	60.500	60.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		264.200	247.600	256.400	266.300	276.100
21. ordentliches Ergebnis		264.200	247.600	256.400	266.300	276.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		264.200	247.600	256.400	266.300	276.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		264.200	247.600	256.400	266.300	276.100

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

Kennzahlen:

<u>Netto-Personalintensität</u>						
Diese Kennzahl gibt an, wie hoch der nicht unmittelbar gegenfinanzierte Personalkostenanteil an den ordentlichen Aufwendungen ist. Es wurden die Personalkosten der kostenrechenden Einrichtung (SW-Beseitigung), der verbundenen Unternehmen (SSt) sowie die Einnahmen der Kindergärten (Personalkostenzuschüsse und Kiga-Gebühren) abgezogen).						
Ziele	Einheit	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalintensität (Netto)	Ordentliche Aufwendungen	0	20.081.800	20.459.100	20.692.500	21.379.600
Höhe der nicht unmittelbar gegenfinanzierten Personalaufwendungen	Netto-Personalaufwendungen	0	5.269.600	5.571.100	5.363.300	5.617.600
	Personalintensität (v.H.)	0,0	26,2	27,2	25,9	26,3

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 2022	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalintensität (Brutto)	Ordentliche Aufwendungen	0	20.081.800	20.459.100	20.692.500	21.379.600
Höhe der Gesamt-Personalaufwendungen	Gesamt-Personalaufwendungen	0	7.098.700	7.306.900	7.672.300	8.055.500
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Personalintensität (v.H.)	0,0	35,3	35,7	37,1	37,7

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 2022	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwand im Sozial- und Erziehungsdienst	Personalaufwand f. Sozial- und Erziehungsdienst	0	2.635.500	2.668.600	2.802.100	2.942.200
Höhe der Gesamt-Personalaufwendungen	Gesamt-Personalaufwendungen	0	7.098.700	7.306.900	7.672.300	8.055.500
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Anteil Sozial- und Erziehungsdienst (v.H.)	0,0	37,1	36,5	36,5	36,5

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 2022	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwand für Innere Verwaltung	Innere Verwaltung	0	2.205.300	2.295.100	2.409.900	2.530.300
Personalaufwand für Schule, Sport, Bildung und Kultur	Schule, Sport, Bildung und Kultur	0	677.800	703.200	738.300	775.100
Personalaufwand für Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0	1.233.400	1.279.500	1.343.500	1.410.600
Personalaufwand für Sozial- und Erziehungsdienst	Personalaufwand f. Sozial- und Erziehungsdienst	0	2.635.500	2.668.600	2.802.100	2.942.200
Personalaufwand für Sozialhilfeaufgaben	Wahrnehmung von Sozialhilfeaufgaben	0	212.400	220.400	231.300	242.800
Personalaufwand Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planung und Entwicklung	0	109.500	114.300	120.100	126.100
Personalaufwand Brand- und Katastrophenschutz	Brandschutz/Katastrophenschutz	0	24.800	25.800	27.100	28.400
Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit im Brand- und Katastrophenschutz	Aufwandsentschädigungen Brandschutz...	0	28.900	28.900	28.900	28.900
Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit in Gremien	Aufwandsentschädigungen Gremienarbeit...	0	55.000	55.000	55.000	55.000

Ergebnishaushalt Produkt Personalwirtschaft (P1.111.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		100.000	226.900	235.700	247.500	260.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.200	16.200	16.600	19.500	20.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		2.600	4.000	4.000	4.000	4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		116.800	247.100	256.300	271.000	284.000
21. ordentliches Ergebnis		114.800	245.100	254.300	269.000	282.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		114.800	245.100	254.300	269.000	282.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-58.700				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-58.700				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		56.100	245.100	254.300	269.000	282.000

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

Kennzahlen:

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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		-500	-500	-500	-500	-500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		111.400	179.100	187.000	196.500	206.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.200	25.700	25.700	25.700	25.700
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		139.600	207.500	215.400	224.900	234.700
21. ordentliches Ergebnis		138.600	206.500	214.400	223.900	233.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		138.600	206.500	214.400	223.900	233.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		138.600	206.500	214.400	223.900	233.700

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

Kennzahlen:

Kosten der Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke						
Die Zusammenstellung gibt einen Überblick über die für unbebaute Grundstücke anfallenden Bewirtschaftungskosten.						
Ziele	Einheit	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bewirtschaftungskosten	Allgemein (Versicherungen, Steuern etc.) (424100-424101)	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	Gaskosten (424102)	0	0	0	0	0
	Wasserkosten (424103)	0	600	600	600	600
	Stromkostenkosten (424104)	0	2.600	2.600	2.600	2.600
Grundstücksunterhaltung	Grundstücksunterhaltung (421200)	0	113.700	113.700	113.700	113.700
Mieten und Pachten	Mieten und Pachten (423100)	0	0	0	0	0
Aufwand unbebaute Grundstücke zusammen	Summe	0	121.500	121.500	121.500	121.500

Ergebnishaushalt Produkt Liegenschaftsmanagement (P1.111.007)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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		-2.400	-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		-275.100	-226.600	-226.600	-226.600	-226.600
12. = Summe ordentliche Erträge		-277.500	-229.000	-229.000	-229.000	-229.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.100				
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		14.600				
21. ordentliches Ergebnis		-262.900	-229.000	-229.000	-229.000	-229.000
22. außerordentliche Erträge		-67.500				
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis		-67.500				
25. Jahresergebnis		-330.400	-229.000	-229.000	-229.000	-229.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-330.400	-229.000	-229.000	-229.000	-229.000

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

Kennzahlen:

<u>Bewirtschaftungskosten für Gebäude</u>						
Die Übersicht zeigt an, wie hoch die Bewirtschaftungskosten für alle Gebäude der Gemeinde Sande sind.						
Ziele	Einheit	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bewirtschaftungskosten	Allgemein (Versicherungen, Steuern etc.) (424100-424101)	0	11.400	11.900	12.400	12.400
	Gaskosten (424102)	0	102.600	98.400	98.400	98.400
	Wasserkosten (424103)	0	15.300	15.300	15.300	15.300
	Stromkosten (424104)	0	73.800	73.800	73.800	73.800
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Abschreibungen auf Gebäude (471130)	0	310.300	319.000	372.200	424.600
Gebäudeunterhaltung	Gebäudeunterhaltung (421100)	0	114.700	83.700	84.700	84.700
Mieten und Pachten	Mieten und Pachten (423100)	0	147.100	147.100	148.600	148.600
Aufwand Gebäude zusammen	Summe	0	775.200	749.200	805.400	857.800

Ergebnishaushalt Produkt Gebäudemanagement (P1.111.009)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-25.500	-25.400	-26.300	-26.300	-26.300
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		-31.800	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge		-57.300	-55.700	-56.600	-56.600	-56.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		100.300	219.500	227.700	239.100	251.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		126.800	97.600	98.800	102.100	103.700
16. Abschreibungen		112.200	108.900	110.300	113.600	118.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		50.700	100.300	30.300	30.300	30.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		390.000	526.300	467.100	485.100	503.300
21. ordentliches Ergebnis		332.700	470.600	410.500	428.500	446.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		332.700	470.600	410.500	428.500	446.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		54.100				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		54.100				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		386.800	470.600	410.500	428.500	446.700

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

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Museen und Ausstellungen (P1.252.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge		-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		28.600	37.800	39.200	41.200	43.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.700	27.900	22.800	22.800	22.800
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		54.000	67.300	63.600	65.600	67.700
21. ordentliches Ergebnis		49.700	63.000	59.300	61.300	63.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		49.700	63.000	59.300	61.300	63.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.800				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		5.800				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		55.500	63.000	59.300	61.300	63.400

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

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Bibliothek (P1.272.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-400	-400			
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-6.300	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
06. privatrechtliche Entgelte		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge		-7.900	-10.600	-10.200	-10.200	-10.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		126.500	128.900	133.700	140.400	147.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.700	48.600	48.800	49.200	49.500
16. Abschreibungen		2.000	2.200	2.400	2.400	2.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		178.200	183.800	189.000	196.100	203.400
21. ordentliches Ergebnis		170.300	173.200	178.800	185.900	193.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		170.300	173.200	178.800	185.900	193.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		100				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		170.400	173.200	178.800	185.900	193.200

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

Kennzahlen:

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge		-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.800	62.600	22.800	23.000	23.200
16. Abschreibungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen				2.000		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		9.600	64.400	26.600	24.800	25.000
21. ordentliches Ergebnis		200	55.000	17.200	15.400	15.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		200	55.000	17.200	15.400	15.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		200	55.000	17.200	15.400	15.600

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

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Spielplätze (P1.366.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-4.600	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge		-4.600	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.300	3.800	3.800	3.800	3.800
16. Abschreibungen		21.100	25.400	26.000	27.300	27.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		37.400	29.200	29.800	31.100	31.300
21. ordentliches Ergebnis		32.800	20.300	20.900	22.200	22.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		32.800	20.300	20.900	22.200	22.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		47.400				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		47.400				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		80.200	20.300	20.900	22.200	22.400

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

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Sportförderung (P1.421.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400				
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
21. ordentliches Ergebnis		3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		3.000	2.600	2.600	2.600	2.600

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

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Sportstätten (P1.424.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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		-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge		-30.400	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		92.000	47.900	42.700	42.800	42.900
16. Abschreibungen		45.400	41.800	40.600	40.600	40.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		161.400	113.700	107.300	107.400	107.500
21. ordentliches Ergebnis		131.000	83.300	76.900	77.000	77.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		131.000	83.300	76.900	77.000	77.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.700				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		2.700				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		133.700	83.300	76.900	77.000	77.100

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

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Dezentrale Abwasserbeseitigung (P1.537.101)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-21.000	-21.000	-22.000	-22.000	-22.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge		-21.000	-21.000	-22.000	-22.000	-22.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.600	19.000	19.000	19.000	19.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		18.700	19.100	19.100	19.100	19.100
21. ordentliches Ergebnis		-2.300	-1.900	-2.900	-2.900	-2.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-2.300	-1.900	-2.900	-2.900	-2.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.600				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		2.600				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		300	-1.900	-2.900	-2.900	-2.900

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

Kennzahlen:

<u>Kostendeckungsgrad</u> Diese Kennzahl gibt an, in welchem Maße die Aufwendungen in der kostenrechnenden Einrichtung durch Erträge gedeckt sind. Die Kennzahl sollte möglichst nahe bei 100 v.H. sein. Über- oder Unterschreitungen in den Jahren sind durch Nachveranlagungen oder Rückzahlungen für abgerechnete Zeiträume bedingt.						
Ziele	Einheit	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad						
	Erträge	0	-1.519.500	-1.468.400	-1.452.500	-1.447.800
	Aufwendungen	0	1.074.800	1.045.400	1.108.700	1.171.100
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Kostendeckungsgrad (v.H.)	0,0	141,4	140,5	131,0	123,6

Ergebnishaushalt Produkt Abwasserbeseitigung (P1.538.101)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-246.200	-234.500	-221.400	-205.500	-200.800
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-1.252.000	-1.285.000	-1.247.000	-1.247.000	-1.247.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge		-1.498.200	-1.519.500	-1.468.400	-1.452.500	-1.447.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		239.400	246.300	255.500	268.300	281.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		519.300	390.300	364.300	372.600	372.600
16. Abschreibungen		423.800	417.000	404.300	446.400	495.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		21.300	21.200	21.300	21.400	21.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		1.203.800	1.074.800	1.045.400	1.108.700	1.171.100
21. ordentliches Ergebnis		-294.400	-444.700	-423.000	-343.800	-276.700
22. außerordentliche Erträge		-3.500	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis		-3.500	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000
25. Jahresergebnis		-297.900	-448.200	-426.000	-346.800	-279.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.800				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		69.200				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		67.400				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-230.500	-448.200	-426.000	-346.800	-279.700

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

Kennzahlen:

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-685.300	-663.300	-639.500	-607.800	-594.500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge		-688.300	-666.300	-642.500	-610.800	-597.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		95.900	110.200	114.300	120.100	126.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		222.700	211.800	211.800	211.800	211.800
16. Abschreibungen		744.700	702.800	679.700	694.300	657.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		1.065.800	1.027.500	1.008.500	1.028.900	998.400
21. ordentliches Ergebnis		377.500	361.200	366.000	418.100	400.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		377.500	361.200	366.000	418.100	400.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		315.100				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		315.100				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		692.600	361.200	366.000	418.100	400.900

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

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Straßenreinigung und -beleuchtung (P1.545.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-2.200	-900	-900	-900	-900
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-15.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge		-17.200	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		111.600	87.000	87.800	88.600	88.600
16. Abschreibungen		34.400	25.700	23.300	22.400	20.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		146.000	112.700	111.100	111.000	108.700
21. ordentliches Ergebnis		128.800	104.600	103.000	102.900	100.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		128.800	104.600	103.000	102.900	100.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		95.900				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		95.900				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		224.700	104.600	103.000	102.900	100.600

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

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Parkplätze (P1.546.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-24.000				
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge		-26.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.500				
16. Abschreibungen		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		600				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		9.900	3.800	3.800	3.800	3.800
21. ordentliches Ergebnis		-16.200	1.700	1.700	1.700	1.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-16.200	1.700	1.700	1.700	1.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.000				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		20.000				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		3.800	1.700	1.700	1.700	1.700

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

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt ÖPNV (P1.547.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-11.400	-10.300	-16.000	-16.000	-16.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge		-11.400	-10.300	-16.000	-16.000	-16.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen		15.600	17.100	27.700	27.700	27.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		16.600	18.100	28.700	28.700	28.700
21. ordentliches Ergebnis		5.200	7.800	12.700	12.700	12.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		5.200	7.800	12.700	12.700	12.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		5.200	7.800	12.700	12.700	12.700

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

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Öffentliches Grün / Naherholung (P1.551.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-5.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-700	-700	-700	-700	-700
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge		-10.000	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		56.100	43.200	44.900	47.200	49.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		53.900	12.700	12.800	12.900	13.000
16. Abschreibungen		4.000	1.600	1.300	1.300	1.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		500	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		118.500	61.700	63.200	65.600	67.800
21. ordentliches Ergebnis		108.500	54.100	55.600	58.000	60.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		108.500	54.100	55.600	58.000	60.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		400				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		400				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		108.900	54.100	55.600	58.000	60.200

Ergebnishaushalt Produkt Sander See (P1.551.001.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.900	6.000	6.100	6.200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			5.900	6.000	6.100	6.200
21. ordentliches Ergebnis			5.900	6.000	6.100	6.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			5.900	6.000	6.100	6.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			5.900	6.000	6.100	6.200

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

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Gewässer und Ortsentwässerung (P1.552.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-800				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-23.200	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge		-24.000	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		108.400	113.500	113.500	113.500	113.500
16. Abschreibungen		15.400	8.400	8.600	8.600	8.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		123.800	121.900	122.100	122.100	122.100
21. ordentliches Ergebnis		99.800	108.000	108.200	108.200	108.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		99.800	108.000	108.200	108.200	108.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.900				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		13.900				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		113.700	108.000	108.200	108.200	108.200

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

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Umweltschutz (P1.561.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
21. ordentliches Ergebnis		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

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

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Wirtschaftsförderung (P1.571.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
16. Abschreibungen		2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		40.000	82.000	82.000	82.000	82.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		47.400	88.900	88.900	88.900	88.900
21. ordentliches Ergebnis		47.400	88.900	88.900	88.900	88.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		47.400	88.900	88.900	88.900	88.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		47.400	88.900	88.900	88.900	88.900

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

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Märkte, Volksfeste (P1.573.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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		-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge		-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		25.900	39.600	41.100	43.100	45.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.400	24.800	24.800	24.800	24.800
16. Abschreibungen		1.300	1.300	700		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		200	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		53.800	65.800	66.700	68.000	70.200
21. ordentliches Ergebnis		27.300	39.300	40.200	41.500	43.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		27.300	39.300	40.200	41.500	43.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.600				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		9.600				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		36.900	39.300	40.200	41.500	43.700

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

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Bürgerbegegnungsstätten (P1.573.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge		-1.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		7.900	8.300	8.600	9.000	9.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		43.000	97.700	52.500	52.500	52.500
16. Abschreibungen		1.200	1.200	1.000	900	900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		200	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		52.300	107.300	62.200	62.500	63.000
21. ordentliches Ergebnis		51.300	98.300	53.200	53.500	54.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		51.300	98.300	53.200	53.500	54.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.700				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		5.700				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		57.000	98.300	53.200	53.500	54.000

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

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Bauhof (P1.573.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06. privatrechtliche Entgelte		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		673.300	761.600	790.100	829.700	871.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		189.200	215.600	202.200	207.900	208.400
16. Abschreibungen		75.300	85.600	109.700	115.400	110.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		941.900	1.066.900	1.106.100	1.157.100	1.193.700
21. ordentliches Ergebnis		934.900	1.059.900	1.099.100	1.150.100	1.186.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		934.900	1.059.900	1.099.100	1.150.100	1.186.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-779.200				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		49.100				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-730.100				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		204.800	1.059.900	1.099.100	1.150.100	1.186.700

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

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Tourismusförderung (P1.575.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte			-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
06. privatrechtliche Entgelte		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge		-16.900	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		42.000	20.500	21.200	22.200	23.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.900	18.700	19.000	19.300	19.400
16. Abschreibungen		20.400	20.200	20.000	20.000	20.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		4.800	5.300	5.300	5.300	5.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		82.100	64.700	65.500	66.800	68.000
21. ordentliches Ergebnis		65.200	28.300	29.100	30.400	31.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		65.200	28.300	29.100	30.400	31.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		65.200	28.300	29.100	30.400	31.600

Ergebnishaushalt Produkt Wohnmobilstellplatz (P1.575.001.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte			-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge			-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.500	8.800	9.100	9.200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			9.100	9.400	9.700	9.800
21. ordentliches Ergebnis			-10.400	-10.100	-9.800	-9.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			-10.400	-10.100	-9.800	-9.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-10.400	-10.100	-9.800	-9.700

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-8.212,33	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.073.434,85	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	-90.703,70	0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.467,95	0	0	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-40,30	0	0	0	0	0
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-659.887,78	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	-1.833.746,91	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.771.650,73	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.607.056,51	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen		0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.588,33	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	79.153,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	117.218,96	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.578.667,53	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	1.744.920,62	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	-54.701,44	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-54.701,44	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	1.690.219,18	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-843.994,04	0				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	833.358,88	0				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.635,16	0				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.679.584,02	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -Euro-	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.712,33	-10.900	-8.500		-8.500	-8.500	-8.500
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.071.420,56	-1.346.000	-1.360.100		-1.323.100	-1.323.100	-1.323.100
05. privatrechtliche Entgelte	-88.722,03	-96.300	-102.800		-102.800	-102.800	-102.800
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.362,95	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-40,30	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-266.763,05	-278.600	-226.600		-226.600	-226.600	-226.600
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.432.021,22	-1.736.300	-1.702.500		-1.665.500	-1.665.500	-1.665.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.761.136,76	1.799.800	2.198.000		2.283.800	2.398.400	2.518.400
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.642.708,58	1.696.100	1.540.200		1.408.600	1.431.300	1.434.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.588,33						
14. Transferauszahlungen	77.111,61	71.600	113.600		115.600	113.600	113.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	110.595,42	162.500	209.800		139.900	140.000	140.000
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.595.140,70	3.730.000	4.061.600		3.947.900	4.083.300	4.206.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.163.119,48	1.993.700	2.359.100		2.282.400	2.417.800	2.541.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-1.299.906,18	-187.500	-471.600		-517.500		
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		-10.000	-30.000		-30.000		
20. Veräußerung von Sachvermögen	-24.600,00	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.324.506,18	-297.500	-601.600		-647.500	-100.000	-100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	532.767,18	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
25. Baumaßnahmen	821.464,41	795.000	1.210.500	647.500	547.500	160.000	30.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.780,76	380.500	183.000	400.000	398.000	220.000	20.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.268,92	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
28. Aktivierbare Zuwendungen			3.000				
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.405.281,27	1.285.500	1.506.500	1.047.500	1.055.500	490.000	160.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	80.775,09	988.000	904.900	1.047.500	408.000	390.000	60.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	2.243.894,57	2.981.700	3.264.000	1.047.500	2.690.400	2.807.800	2.601.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	2.243.894,57	2.981.700	3.264.000	1.047.500	2.690.400	2.807.800	2.601.300

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
I1.121100.520.024 Klärschlammfonds Zinserträge 2024	2.000	2.000				
I1.121100.520.025 Klärschlammfonds Zinserträge 2025	2.000					
I1.121100.520.026 Klärschlammfonds Zinserträge 2026	2.000					
I1.121100.520.027 Klärschlammfonds Zinserträge 2027	2.000					
I1.121100 Klärschlammfonds	8.000	2.000				
I1.166100.520.024 VSRL Zuführung/Zinsen 2024	8.000	8.000				
I1.166100.520.025 VSRL Zuführung/Zinsen 2025	8.000					
I1.166100.520.026 VSRL Zuführung/Zinsen 2026	8.000					
I1.166100.520.027 VSRL Zuführung /Zinsen 2027	8.000					
I1.166100 Versorgungsrücklage Zuführung	32.000	8.000				
I1.202127.500.002 Sanierung Marienturm 2023	183.000	33.000	150.000			
I1.202127.555.005 Sanierung Marienturm 2023 Zuschuss NVA	-183.000	-183.000				
I1.202127 Sanierung Marienturm	0	-150.000	150.000			
I1.202320.510.001 Kanalkataster Schmutzwasser	600.000	0	200.000	200.000	200.000	
I1.202320 Kanalkataster Schmutzwasser	600.000	0	200.000	200.000	200.000	
I1.202323.500.001 DGA Cäciliengroden Sanierung 2023	40.000	0	40.000	0	0	
I1.202323 Sanierung DGA Cäciliengroden	40.000	0	40.000	0	0	
I1.202324.500.001 Posener Straße	330.000	40.000	290.000			
I1.202324 Erneuerung Posener Straße	330.000	40.000	290.000			
I1.202401.500.001 Kauf von Grundstücken 2024	100.000	100.000				
I1.202401.565.002 Verkauf von Grundstücken 2024	-100.000	-100.000				
I1.202401 Grundstücksgeschäfte 2024	0	0				
I1.202402.560.002 Kanalanschlussbeiträge 2024	-30.000	-30.000				
I1.202402 Beiträge 2024	-30.000	-30.000				
I1.202405.500.001 Buswartehallen 2024 Planungskosten	70.000	70.000				
I1.202405.555.002 Zuschuss Buswartehallen 2024	-288.600	-288.600				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
I1.202405 Buswartehallen 2024	-218.600	-218.600				
I1.202407.510.001 Spielgeräte Spielplätze 2024	20.000	20.000				
I1.202407 Spielgeräte Spielplätze 2024	20.000	20.000				
I1.202409.500.001 Erweiterung Kanalisation 2024	60.000	30.000				
I1.202409 Erweiterung Kanalisation 2024	60.000	30.000				
I1.202410.500.001 Neugestaltung Hauptstraße	260.000	0		130.000	130.000	
I1.202410.500.002 Kanal Hauptstraße Planerkosten	80.000	80.000				
I1.202410 Neugestaltung Hauptstraße	340.000	80.000		130.000	130.000	
I1.202411.510.001 Elektroschaltanlagen PW Carlo- Schmid-Str	15.000	15.000				
I1.202411.510.002 Elektroschaltanlagen PW Flutstraße	15.000	15.000				
I1.202411.510.003 Elektroschaltanlagen PW Ueckermünder Str	15.000	15.000				
I1.202411.510.004 Elektroschaltanlagen PW Falkenweg	15.000	15.000				
I1.202411.510.005 Elektroschaltanlagen PW Albert- Brahms-St	15.000	15.000				
I1.202411 Elektroschaltanlagen Pumpwerke Abwasser	75.000	75.000				
I1.202412.510.002 Anhänger Arbeitsbühne	65.000	65.000				
I1.202412.510.003 Pritschenfahrzeug	31.000	31.000				
I1.202412.510.004 Ersatzbeschaffung Caddy	28.000	28.000				
I1.202412 Fahrzeuge Bauhof 2024	124.000	124.000				
I1.202413.500.001 Plattformlift Bibliothek	45.000	45.000				
I1.202413 Plattformlift Bibliothek	45.000	45.000				
I1.202414.510.001 Aufsitzmäher GS Cäciliengroden	16.000	16.000				
I1.202414.510.002 Winterdienststreuer 1	12.000	12.000				
I1.202414.510.003 Winterdienststreuer 2	8.000	8.000				
I1.202414 Maschinen und Geräte Bauhof 2024	36.000	36.000				
I1.202418.500.001 Planung Rückbau Altanlage 27_24	50.000	50.000				
I1.202418 Rückbau Altanlage und Umnutzung	50.000	50.000				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
I1.202419.500.001 Ausbau der Umfangstraße 38_24	575.000	287.500		287.500		
I1.202419.550.002 Zuschuss Umfangstraße	-517.500					
I1.202419 Ausbau Umfangstraße 38_24	57.500	287.500		287.500		
I1.202420.510.001 Starkregenkarte 42_24	3.000	3.000				
I1.202420 Erwerb Starkregenkarte 42_24	3.000	3.000				
I1.202421.500.001 Druckrohrleitung Cäciliengroden	400.000	400.000				
I1.202421 Druckrohrleitung Cäciliengroden 32_24	400.000	400.000				
I1.202423.525.001 Investitionszusch. Rundweg Sande	3.000	3.000				
I1.202423 Zuschuss für den Rundweg Sande des Wirts	3.000	3.000				
I1.202424.500.001 LED-Straßenbeleuchtung 2. Veranschlagung	200.000	100.000		100.000		
I1.202424 LED-Straßenbeleuchtung Neuveranschlagung	200.000	100.000		100.000		
I1.202425.500.001 Lüftung Klaus-Bünting-Halle	11.200	11.200				
I1.202425.555.002 Lüftung KBH Zuschuss Landkreis	-11.200	-11.200				
I1.202425 Lüftung Klaus-Bünting-Halle	0	0				
I1.202501.500.001 Kauf von Grundstücken 2025	100.000					
I1.202501.565.002 Verkauf von Grundstücken 2025	-100.000					
I1.202501 Grundstücksgeschäfte 2025	0					
I1.202502.560.001 Kanalanschlussbeiträge 2025	-30.000					
I1.202502 Beiträge 2025	-30.000					
I1.202506.510.001 Mähwerk für Minischlepper	9.000					
I1.202506.510.002 Schneeschild	20.000					
I1.202506.510.003 Rasenmäher	3.000					
I1.202506 Maschinen und Geräte Bauhof 2025	32.000					
I1.202507.510.001 Pritschenfahrzeug	28.000					
I1.202507.510.002 Minischlepper 1	59.000					
I1.202507.510.003 Minischlepper 2	59.000					

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
I1.202507 Fahrzeuge Bauhof 2025	146.000					
I1.202509.510.001 Spielgeräte Spielplätze 2025	20.000					
I1.202509 Spielgeräte Spielplätze 2025	20.000					
I1.202601.500.001 Kauf von Grundstücken 2026	100.000					
I1.202601.565.002 Verkauf von Grundstücken 2026	-100.000					
I1.202601 Grundstücksgeschäfte 2026	0					
I1.202606.500.001 Erweiterung Kanalisation 2026	30.000					
I1.202606 Erweiterung Kanalisation	30.000					
I1.202607.510.001 Spielgeräte Spielplätze 2026	20.000					
I1.202607 Spielgeräte Spielplätze 2026	20.000					
I1.202701.500.001 Kauf von Grundstücken 2026	100.000					
I1.202701.565.002 Verkauf von Grundstücken 2026	-100.000					
I1.202701 Grundstücksgeschäfte 2027	0					
I1.202705.500.001 Erweiterung Kanalisation 2027	30.000					
I1.202705 Erweiterung Kanalisation 2027	30.000					
I1.202706.510.001 Spielgeräte Spielplätze 2027	20.000					
I1.202706 Spielgeräte Spielplätze 2027	20.000					
Zwischensumme	2.442.900	904.900	680.000	717.500	330.000	
Gesamtsumme	2.442.900	904.900	680.000	717.500	330.000	

Erläuterungen:

I1.121100 Klärschlammfonds

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

I1.166100 Versorgungsrücklage Zuführung

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

I1.202127 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.

I1.202320 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.

Im Haushalt 2023 waren 40.000 € für Sofortmaßnahmen und

Verpflichtungsermächtigungen von je 120.000 € für 2024, 2025 und 2026 vorgesehen.

Gemäß des aktualisierten Mittelabflussplanes sind nun mehr die Gesamtmaßnahme 450.000 € erforderlich mit folgenden Abflüssen 2024: 110.000 €, 2025: 150.000 € und 2026: 150.000 €.

I1.202324 Erneuerung Posener Straße

Für die Erneuerung der Posener Straße sind in 2023 290.000 € veranschlagt worden. Nach Festlegung der endgültigen Ausbau-Variante sind nun mehr insgesamt 330.000 € erforderlich.

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 Buswarteallen 2024

Es sind zunächst nur Planungsmittel für den mittelfristigen Ausbau und die Erneuerung der Buswarteallen veranschlagt.

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 30.000 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.

Darüber hinaus werden Planungsmittel für eine ggf. erforderliche Erneuerung des Kanals veranschlagt.

I1.202411 Elektroschaltanlagen Pumpwerke Abwasser

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

- Pumpwerk Flutstraße
- Pumpwerk Uckermünder Straße
- Pumpwerk Carlo-Schmid-Straße
- Pumpwerk Falkenweg
- Pumpwerk Albert-Brahms-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 eingebaut werden (Nutzungsdauer 18 Jahre).

I1.202414 Maschinen und Geräte Bauhof 2024

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

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

I1.202418 Rückbau Altanlage und Umnutzung

Die Altanlage muss rückgebaut werden. Die Fläche soll dann einer neuen Nutzung zugeführt werden. In 2024 sollen zunächst Planungsmittel veranschlagt werden.

I1.202419 Ausbau Umfangstraße 38_24

Die Umfangstraße soll in eine Fahrradstraße umgewandelt werden. Es wurden entsprechende Fördermittel beantragt. Die Mittel sind über 2 HH-Jahre veranschlagt.

I1.202420 Erwerb Starkregenkarte 42_24

Es soll eine Starkregenkarte erworben werden.

I1.202421 Druckrohrleitung Cäciliengroden 32_24

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

I1.202424 LED-Straßenbeleuchtung Neuveranschlagung

In den Haushalten 2021 bis 2023 waren bereits 208.500 Euro für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik (Nutzungsdauer 25 Jahre) eingeplant. Diese Maßnahme wurde jedoch nicht begonnen. In Folge dessen wurden die Mittel für 2024 und 2025 erneut eingeplant. Sie stehen jedoch unter dem Vorbehalt der Einwerbung etwaiger Fördermittel.

I1.202425 Lüftung Klaus-Bünting-Halle

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

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.

I1.202506 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)

I1.202606 Erweiterung Kanalisation

Für die eventuelle Schaffung von Grundstücksanschlüssen an das bestehende Abwassernetz (Nutzungsdauer 75 Jahre) werden pauschal 30000 Euro veranschlagt.

I1.202705 Erweiterung Kanalisation 2027

Für die eventuelle Schaffung von Grundstücksanschlüssen an das bestehende Abwassernetz (Nutzungsdauer 75 Jahre) werden pauschal 30.000 Euro veranschlagt.

Teilhaushalt Bauverwaltung|Innerer Service|Schulen (THH02)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-93.959,47	-34.100	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-155.500	-35.300	-35.700	-32.100	-25.200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.310,00	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
06. privatrechtliche Entgelte	-16.025,87	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-643,53	-400.000	0	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-111.938,87	-601.600	-79.300	-79.700	-76.100	-69.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	874.007,45	1.082.300	1.136.000	1.181.600	1.240.600	1.302.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521.524,08	988.100	790.800	1.106.800	657.100	666.700
16. Abschreibungen		332.700	225.100	226.900	272.800	313.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	5.247,67	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	102.464,14	106.700	98.800	99.600	100.400	101.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.503.243,34	2.514.900	2.255.800	2.620.000	2.276.000	2.388.700
21. ordentliches Ergebnis	1.391.304,47	1.913.300	2.176.500	2.540.300	2.199.900	2.319.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
25. Jahresergebnis	1.391.304,47	1.913.300	2.176.500	2.540.300	2.199.900	2.319.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-41.609,92	-41.900				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.948,71	29.900				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.661,21	-12.000				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.379.643,26	1.901.300	2.176.500	2.540.300	2.199.900	2.319.500

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

Kennzahlen:

<p><u>Gebührenerträge</u> Diese Zusammenstellung gibt einen Überblick über Art und Höhe der Gebührenerträge im gesamten Haushalt , einschl. kostenrechnender Einrichtungen. Die Gebührenerträge werden überwiegend in den jeweiligen Aufgabenbereichen (Produkten/Leistungen) ausgewiesen und verbucht.</p>						
Ziele	Einheit	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gebührenerträge	Verwaltungsgebühren (331100-331108)	0	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000
	Benutzungsgebühren (332100-332103)	0	-1.513.600	-1.477.100	-1.476.600	-1.476.600
	- davon Kanalbenutzungsgebühren (332102)	0	-1.283.000	-1.245.000	-1.245.000	-1.245.000
Gebührenerträge zusammen	Summe	0	-1.637.600	-1.601.100	-1.600.600	-1.600.600

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 2022	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Geschäftsaufwendungen	Rundfunkgebühren u.a. (443100;443110)	0	155.700	155.700	155.700	155.700
	Bürobedarf (443101)	0	0	0	0	0
	Post, Porto, Fernmeldegebühren (443103)	0	0	0	0	0
	Reisekosten/Fahrtkosten (443105)	0	7.100	7.100	7.100	7.100
Geschäftsaufwendungen gesamt	Summe	0	162.800	162.800	162.800	162.800

Ergebnishaushalt Produkt Verwaltungssteuerung und – service (P1.111.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-2.100	-500	-500	-500	-500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
06. privatrechtliche Entgelte		-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge		-7.000	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		526.600	515.400	537.000	563.800	591.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		262.400	225.200	231.000	275.700	283.000
16. Abschreibungen		9.600	9.000	8.300	8.200	8.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		69.700	59.000	59.000	59.000	59.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		868.800	809.100	835.800	907.200	942.400
21. ordentliches Ergebnis		861.800	804.200	830.900	902.300	937.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		861.800	804.200	830.900	902.300	937.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-41.900				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-41.900				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		819.900	804.200	830.900	902.300	937.500

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

Kennzahlen:

<u>Zuschussbetrag je gemeldeten Schüler</u> Diese Kennzahl gibt an, wie hoch der Zuschussbetrag je gemeldeten Schüler ist.						
Ziele	Einheit	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung						
	Anzahl der gemeldeten Schüler					
	Gesamtkosten	0	606.600	1.011.500	581.100	649.400
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Zuschuss pro gemeldeten Schüler	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Sande (P1.211.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-74.000	-10.200	-10.400	-10.600	-10.700
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge		-89.000	-25.200	-25.400	-25.600	-25.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		265.700	267.200	277.200	291.000	305.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		168.100	284.800	674.600	178.000	179.400
16. Abschreibungen		150.300	60.300	65.100	117.200	169.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		18.100	19.300	19.800	20.300	20.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		602.400	631.800	1.036.900	606.700	675.100
21. ordentliches Ergebnis		513.400	606.600	1.011.500	581.100	649.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		513.400	606.600	1.011.500	581.100	649.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.300				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		9.300				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		522.700	606.600	1.011.500	581.100	649.400

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

Kennzahlen:

<u>Zuschuss je gemeldeten Schüler</u>						
Diese Kennzahl gibt an, wie hoch der Zuschussbetrag je gemeldeten Schüler ist						
Ziele	Einheit	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung						
	Anzahl der gemeldeten Schüler					
	Gesamtkosten	0	311.500	301.100	309.900	318.800
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Zuschuss pro gemeldeten Schüler	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Cäcilienroden (P1.211.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-39.400	-3.400	-3.500	-3.600	-3.600
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge		-48.500	-12.500	-12.600	-12.700	-12.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		126.900	159.800	165.800	174.100	182.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		89.800	75.200	60.500	61.200	61.600
16. Abschreibungen		86.000	79.600	77.900	77.700	77.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		300	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		8.300	9.100	9.200	9.300	9.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		311.300	324.000	313.700	322.600	331.500
21. ordentliches Ergebnis		262.800	311.500	301.100	309.900	318.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		262.800	311.500	301.100	309.900	318.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.000				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		9.000				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		271.800	311.500	301.100	309.900	318.800

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

Kennzahlen:

<u>Zuschuss je gemeldeten Schüler</u> Diese Kennzahl gibt an, wie hoch der Zuschussbetrag je gemeldeten Schüler ist.						
Ziele	Einheit	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung						
	Anzahl der gemeldeten Schüler					
	Gesamtkosten	0	209.800	167.500	172.700	177.400
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Zuschuss pro gemeldeten Schüler	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Neustadtgödens (P1.211.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-29.100	-1.200	-1.300	-1.300	-1.400
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge		-41.600	-13.700	-13.800	-13.800	-13.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		93.500	84.100	87.300	91.600	96.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		67.200	101.700	56.700	57.400	57.800
16. Abschreibungen		42.900	27.400	26.800	26.800	26.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		300	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		9.100	10.000	10.200	10.400	10.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		213.000	223.500	181.300	186.500	191.300
21. ordentliches Ergebnis		171.400	209.800	167.500	172.700	177.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		171.400	209.800	167.500	172.700	177.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.300				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		8.300				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		179.700	209.800	167.500	172.700	177.400

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

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Sonstige schulische Aufgaben (P1.243.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
21. ordentliches Ergebnis		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

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

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Räumliche Planung und Entwicklung (P1.511.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-400.000				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge		-400.000				
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		69.600	109.500	114.300	120.100	126.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400.500	103.800	83.900	84.700	84.800
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		471.600	214.700	199.600	206.200	212.300
21. ordentliches Ergebnis		71.600	214.700	199.600	206.200	212.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		71.600	214.700	199.600	206.200	212.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		71.600	214.700	199.600	206.200	212.300

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

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Denkmalschutz und -pflege (P1.523.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-13.000	-20.500	-20.500	-16.600	-9.500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge		-15.500	-23.000	-23.000	-19.100	-12.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
16. Abschreibungen		43.900	48.800	48.800	42.900	32.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		46.500	51.400	51.400	45.500	34.800
21. ordentliches Ergebnis		31.000	28.400	28.400	26.400	22.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		31.000	28.400	28.400	26.400	22.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.300				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		3.300				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		34.300	28.400	28.400	26.400	22.800

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-93.959,47	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.310,00	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	-16.025,87	0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-643,53	0	0	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-111.938,87	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	874.007,45	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521.524,08	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen		0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	5.247,67	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	102.464,14	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.503.243,34	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	1.391.304,47	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
25. Jahresergebnis	1.391.304,47	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-41.609,92	0				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.948,71	0				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.661,21	0				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.379.643,26	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauverwaltung|Innerer Service|Schulen (THH02)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -Euro-	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.107,47	-34.100	-32.500		-32.500	-32.500	-32.500
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.310,00	-3.000	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
05. privatrechtliche Entgelte	-15.735,42	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-643,53	-400.000					
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.796,42	-446.100	-44.000		-44.000	-44.000	-44.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	873.045,09	1.082.300	1.136.000		1.181.600	1.240.600	1.302.400
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	516.411,79	988.100	790.800		1.106.800	657.100	666.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	5.145,41	5.100	5.100		5.100	5.100	5.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	99.343,02	106.700	98.800		99.600	100.400	101.400
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.493.945,31	2.182.200	2.030.700		2.393.100	2.003.200	2.075.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.435.148,89	1.736.100	1.986.700		2.349.100	1.959.200	2.031.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-27.416,00	-89.500	-920.700		-9.500	-9.500	-9.500
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-27.416,00	-89.500	-920.700		-9.500	-9.500	-9.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	308.623,21	610.000	331.200				
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.756,93						
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	21.137,24	120.000					
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	373.517,38	730.000	331.200				
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	346.101,38	640.500	-589.500		-9.500	-9.500	-9.500
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.781.250,27	2.376.600	1.397.200		2.339.600	1.949.700	2.022.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	1.781.250,27	2.376.600	1.397.200		2.339.600	1.949.700	2.022.100

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2024	bisher bereitgestellt	VE für Jahr 2025	VE für Jahr 2026	VE für Jahr 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
I1.202121.500.001 Sanierung GS Sande Schule	930.000	320.000	610.000			
I1.202121.555.007 Lüftung GS Sande Zuschuss Bund NVA	-500.000	-500.000				
I1.202121 Sanierung GS Sande	430.000	-180.000	610.000			
I1.202122.555.008 Lüftung GS Cäci Zuschuss Bund NVA	-250.000	-250.000				
I1.202122 Sanierung GS Cäciliengroden	-250.000	-250.000				
I1.202220.555.003 Lüftung GS NSG Zuschuss Bund NVA	-150.000	-150.000				
I1.202220 Lüftung GS Neustadtgödens	-150.000	-150.000				
I1.202403.550.001 Inklusion GS Sande - Zuschuss 2024	-5.500	-5.500				
I1.202403.550.002 Inklusion GS C'groden - Zuschuss 2024	-2.000	-2.000				
I1.202403.550.003 Inklusion GS N'gödens - Zuschuss 2024	-2.000	-2.000				
I1.202403 pauschale Investitionszuwendungen 2024	-9.500	-9.500				
I1.202415.510.001 Holzhütten GS Cäciliengroden	5.000	5.000				
I1.202415 KiTa Schatzinsel Holzhütten	5.000	5.000				
I1.202503.550.001 Inklusion GS Sande - Zuschuss 2025	-5.500					
I1.202503.550.002 Inklusion GS C'groden - Zuschuss 2025	-2.000					
I1.202503.550.003 Inklusion GS N'gödens - Zuschuss 2025	-2.000					
I1.202503 pauschale Investitionszuwendungen 2025	-9.500					
I1.202603.550.001 Inklusion GS Sande - Zuschuss 2026	-5.500					
I1.202603.550.002 Inklusion GS C'groden - Zuschuss 2026	-2.000					
I1.202603.550.003 Inklusion GS N'gödens - Zuschuss 2026	-2.000					
I1.202603 pauschale Investitionszuwendungen 2026	-9.500					
I1.202703.550.001 Inklusion GS Sande - Zuschuss 2027	-5.500					
I1.202703.550.002 Inklusion GS C'groden - Zuschuss 2027	-2.000					
I1.202703.550.003 Inklusion GS N'gödens - Zuschuss 2027	-2.000					
I1.202703	-9.500					
Zwischensumme	-3.000	-584.500	610.000			

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2024	bisher bereitgestellt	VE für Jahr 2025	VE für Jahr 2026	VE für Jahr 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Gesamtsumme	-3.000	-584.500	610.000			

Erläuterungen:

I1.202121 Sanierung GS Sande

Die Grundschule Sande soll grundlegend saniert werden. Im Zuge der vorgesehenen Maßnahme wurde auch die Sanierungsbedürftigkeit des Aula-Daches festgestellt. Hierzu sind in 2024 weitere 320.000 € erforderlich.

I1.202122 Sanierung GS Cäciliengroden

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

I1.202220 Lüftung GS Neustadtgödens

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

I1.202403 pauschale Investitionszuwendungen 2024

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

I1.202415 KiTa Schatzinsel Holzhütten

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

I1.202503 pauschale Investitionszuwendungen 2025

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

Teilhaushalt Finanzen|Controlling (THH03)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-10.583.371,56	-11.986.600	-11.087.200	-11.681.600	-12.143.300	-12.523.200
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-2.975.042,00	-2.752.100	-3.278.000	-3.008.600	-2.721.500	-2.413.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-340,50	-200	-200	-200	-200	-200
06. privatrechtliche Entgelte	-11.263,13	-10.500	-10.000	-9.500	-9.000	-9.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.628,00	-36.500	-38.500	-36.500	-36.500	-36.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-16,84	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-22.985,31	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
12. = Summe ordentliche Erträge	-13.629.647,34	-14.806.200	-14.434.200	-14.756.700	-14.930.800	-15.002.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	485.868,23	582.800	548.400	570.200	598.600	628.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.587,93	100.000	112.000	111.700	134.600	138.400
16. Abschreibungen	262,85	1.700	1.700	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68.477,84	169.500	219.500	282.500	277.500	325.500
18. Transferaufwendungen	5.193.322,00	6.479.300	5.963.600	6.004.900	6.069.200	6.133.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.886,17	112.000	22.000	22.000	22.000	22.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.820.405,02	7.445.300	6.867.200	6.991.300	7.101.900	7.248.200
21. ordentliches Ergebnis	-7.809.242,32	-7.360.900	-7.567.000	-7.765.400	-7.828.900	-7.754.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-7.809.242,32	-7.360.900	-7.567.000	-7.765.400	-7.828.900	-7.754.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-43.036,62	-43.600				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.036,62	-43.600				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.852.278,94	-7.404.500	-7.567.000	-7.765.400	-7.828.900	-7.754.200

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

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Finanzverwaltung (P1.111.004)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-100	-100	-100	-100	-100
06. privatrechtliche Entgelte		-9.500	-9.000	-8.500	-8.000	-8.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-36.500	-38.500	-36.500	-36.500	-36.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		-100	-100	-100	-100	-100
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge		-46.200	-47.700	-45.200	-44.700	-44.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		399.600	383.200	398.800	418.700	439.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		93.200	98.300	101.100	122.400	125.900
16. Abschreibungen		1.700	1.700			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		19.200	19.100	19.100	19.100	19.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		513.700	502.300	519.000	560.200	584.600
21. ordentliches Ergebnis		467.500	454.600	473.800	515.500	539.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		467.500	454.600	473.800	515.500	539.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-43.600				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-43.600				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		423.900	454.600	473.800	515.500	539.900

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

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Gemeindekasse (P1.111.005)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-100	-100	-100	-100	-100
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
12. = Summe ordentliche Erträge		-17.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		183.200	165.200	171.400	179.900	188.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.300	13.200	10.100	11.700	12.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		192.500	181.300	184.400	194.500	203.800
21. ordentliches Ergebnis		175.200	164.000	167.100	177.200	186.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		175.200	164.000	167.100	177.200	186.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		175.200	164.000	167.100	177.200	186.500

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

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Stromproduktion (P1.531.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
21. ordentliches Ergebnis		-500	-500	-500	-500	-500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-500	-500	-500	-500	-500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-500	-500	-500	-500	-500

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

Kennzahlen:

<u>Steuereinnahmen je Einwohner</u>						
Diese Kennzahl gibt an, wie hoch statistisch gesehen die Steuereinnahmen je Einwohner sind. Diese Kennzahl sollte möglichst hoch sein.						
Ziele	Einheit	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuereinnahmen je Einwohner						
	Einwohner am 30.06. VVJ					
	Steuereinnahmen	-2.624	-11.087.200	-11.681.600	-12.143.300	-12.523.200
	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 2022	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuerquote	Ordentliche Aufwendungen	0	20.081.800	20.459.100	20.692.500	21.379.600
	Steuereinnahmen	-2.624	-11.087.200	-11.681.600	-12.143.300	-12.523.200
	Steuerquote (v.H.)	0,0	55,2	57,1	58,7	58,6

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 2022	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zinssteuerquote	Steuererträge	-2.624	-11.087.200	-11.681.600	-12.143.300	-12.523.200
	Zinsaufwendungen	0	219.500	282.500	277.500	325.500
	Zinssteuerquote (v.H.)	0,0	2,0	2,4	2,3	2,6

Zinsdeckungsquote

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

(ähnlich wie Zinssteuerquote)

Ziele	Einheit	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zinsdeckungsquote	Ordentliche Erträge	-2.624	-19.152.200	-19.427.300	-19.631.800	-19.679.700
	Zinsaufwendungen	0	219.500	282.500	277.500	325.500
	Zinsdeckungsquote (v.H.)	0,0	1,1	1,5	1,4	1,7

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-2.624,00	-11.986.600	-11.087.200	-11.681.600	-12.143.300	-12.523.200
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-2.752.100	-3.278.000	-3.008.600	-2.721.500	-2.413.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		-500	-500	-500	-500	-500
12. = Summe ordentliche Erträge	-2.624,00	-14.741.700	-14.368.200	-14.693.200	-14.867.800	-14.939.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18. Transferaufwendungen		6.479.300	5.963.600	6.004.900	6.069.200	6.133.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		6.481.800	5.966.100	6.007.400	6.071.700	6.136.300
21. ordentliches Ergebnis	-2.624,00	-8.259.900	-8.402.100	-8.685.800	-8.796.100	-8.803.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-2.624,00	-8.259.900	-8.402.100	-8.685.800	-8.796.100	-8.803.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.624,00	-8.259.900	-8.402.100	-8.685.800	-8.796.100	-8.803.100

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

Kennzahlen:

<u>Abschreibungsintensität</u> Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung Vermögens belastet wird.						
Ziele	Einheit	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abschreibungsintensität	Ordentliche Aufwendungen	0	20.081.800	20.459.100	20.692.500	21.379.600
	Aufwand für Abschreibungen	0	1.853.600	1.820.400	1.919.000	1.974.200
IST 20**: Berechnung möglich	Abschreibungsintensität	0,0	9,2	8,9	9,3	9,2

<u>Zinslastquote</u> Die Kennzahl Zinslastquote gibt die anteilmäßige Belastung der Gemeinde durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge. Diese Kennzahl sollte möglichst niedrig sein.						
Ziele	Einheit	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zinslastquote	Ordentliche Aufwendungen	0	20.081.800	20.459.100	20.692.500	21.379.600
	Zinsaufwendungen	0	219.500	282.500	277.500	325.500
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Zinslastquote (v.H.)	0,0	1,1	1,4	1,3	1,5

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 2022	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Reinvestitionsquote	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.831.716	2.458.700	1.055.500	970.000	160.000
	Aufwand für Abschreibungen	0	1.853.600	1.820.400	1.919.000	1.974.200
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Reinvestitionsquote (v.H.)	0,0	132,6	58,0	50,5	8,1

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 2022	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschussquote an verb. Unternehmen	Ordentliche Aufwendungen	0	20.081.800	20.459.100	20.692.500	21.379.600
	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0
	Zuschussquote an verbundene Unternehmen (v.H.)	0,0	0,0	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 2022	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Liquiditätskreditquote	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.624	-18.065.600	-18.430.100	-18.685.700	-18.757.300
	Liquiditätskredite am 31.12.					
	Liquiditätskreditquote (v.H.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		167.000	217.000	280.000	275.000	323.000
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		89.800				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		256.800	217.000	280.000	275.000	323.000
21. ordentliches Ergebnis		256.800	217.000	280.000	275.000	323.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		256.800	217.000	280.000	275.000	323.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		256.800	217.000	280.000	275.000	323.000

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-10.580.747,56	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-2.975.042,00	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-340,50	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	-11.263,13	0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.628,00	0	0	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-16,84	0	0	0	0	0
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-22.985,31	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	-13.627.023,34	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	485.868,23	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.587,93	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	262,85	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68.477,84	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	5.193.322,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.886,17	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.820.405,02	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	-7.806.618,32	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-7.806.618,32	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-43.036,62	0				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.036,62	0				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.849.654,94	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Finanzen|Controlling (THH03)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -Euro-	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	10.603.576,26	-11.986.600	-11.087.200		-11.681.600	-12.143.300	-12.523.200
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.860.398,99	-2.752.100	-3.278.000		-3.008.600	-2.721.500	-2.413.200
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-345,00	-200	-200		-200	-200	-200
05. privatrechtliche Entgelte	-11.115,02	-10.500	-10.000		-9.500	-9.000	-9.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.068,60	-36.500	-38.500		-36.500	-36.500	-36.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-533,67	-2.600	-2.600		-2.600	-2.600	-2.600
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-15.473,62	-17.700	-17.700		-17.700	-17.700	-17.700
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.528.511,16	-14.806.200	-14.434.200		-14.756.700	-14.930.800	-15.002.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	478.561,10	582.800	548.400		570.200	598.600	628.500
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	48.431,28	100.000	112.000		111.700	134.600	138.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	68.477,84	169.500	219.500		282.500	277.500	325.500
14. Transferauszahlungen	5.215.972,00	6.089.500	5.963.600		6.004.900	6.069.200	6.133.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.625,80	112.000	22.000		22.000	22.000	22.000
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.833.068,02	7.053.800	6.865.500		6.991.300	7.101.900	7.248.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.695.443,14	-7.752.400	-7.568.700		-7.765.400	-7.828.900	-7.754.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						-30.000	-30.000
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						-30.000	-30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit						-30.000	-30.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-7.695.443,14	-7.752.400	-7.568.700		-7.765.400	-7.858.900	-7.784.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-1.200.000,00	-1.613.300	-1.311.400		-384.100	-1.561.100	
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.709.339,06	715.000	999.500		671.800	1.420.900	707.200
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	509.339,06	-898.300	-311.900		287.700	-140.200	707.200
36. Finanzmittelveränderung	-7.186.104,08	-8.650.700	-7.880.600		-7.477.700	-7.999.100	-7.077.000

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
11.202602.560.001 Kanalanschlussbeiträge 2026	-30.000					
11.202602 Beiträge 2026	-30.000					
11.202702.560.001 Kanalanschlussbeiträge 2026	-30.000					
11.202702 Beiträge 2027	-30.000					
Zwischensumme	-60.000					
Gesamtsumme	-60.000					

Teilhaushalt Soziales|Ordnung|Familie (THH04)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.427.943,16	-1.383.200	-1.523.600	-1.602.600	-1.684.600	-1.684.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-19.800	-16.600	-17.200	-17.300	-18.500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-297.645,86	-231.500	-274.800	-275.300	-274.800	-274.800
06. privatrechtliche Entgelte	-14.876,50	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-585.767,13	-345.600	-57.100	-57.100	-57.100	-57.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-4.950,00	-5.700	-65.900	-5.700	-5.700	-5.700
12. = Summe ordentliche Erträge	-2.331.182,65	-2.006.000	-1.958.200	-1.978.100	-2.059.700	-2.060.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.996.319,47	3.067.000	3.216.300	3.271.300	3.434.700	3.606.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645.084,52	634.600	781.300	664.800	674.200	677.100
16. Abschreibungen		201.700	161.200	131.500	118.900	124.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.019.363,15	983.900	1.143.900	1.240.900	1.346.600	1.461.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	114.277,26	127.000	128.900	129.400	129.600	129.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.775.044,40	5.014.200	5.431.600	5.437.900	5.704.000	5.999.100
21. ordentliches Ergebnis	2.443.861,75	3.008.200	3.473.400	3.459.800	3.644.300	3.938.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	90.618,16		0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	90.618,16		0	0	0	0
25. Jahresergebnis	2.534.479,91	3.008.200	3.473.400	3.459.800	3.644.300	3.938.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.332,99	65.400				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	65.332,99	65.400				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.599.812,90	3.073.600	3.473.400	3.459.800	3.644.300	3.938.200

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

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Statistik und Wahlen (P1.121.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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			-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge			-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	3.100	3.100	3.300	3.300
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		4.000	13.100	13.100	13.300	13.300
21. ordentliches Ergebnis		4.000	6.100	6.100	6.300	6.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		4.000	6.100	6.100	6.300	6.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		4.000	6.100	6.100	6.300	6.300

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

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Ordnungsaufgaben (P1.122.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-100	-100	-100	-100	-100
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
06. privatrechtliche Entgelte		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
12. = Summe ordentliche Erträge		-49.900	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		138.300	167.200	173.500	182.200	191.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		53.300	65.300	57.300	57.700	57.800
16. Abschreibungen		700	500	700	700	700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		198.900	240.000	238.500	247.600	256.700
21. ordentliches Ergebnis		149.000	190.100	188.600	197.700	206.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		149.000	190.100	188.600	197.700	206.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.400				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		2.400				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		151.400	190.100	188.600	197.700	206.800

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

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Melde- und Personenstandswesen (P1.122.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-99.500	-100.500	-100.500	-100.500	-100.500
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		-700	-700	-700	-700	-700
12. = Summe ordentliche Erträge		-101.200	-102.200	-102.200	-102.200	-102.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		168.300	172.700	179.200	188.100	197.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.300	36.900	37.600	43.400	44.400
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		51.800	51.700	51.700	51.700	51.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		259.400	261.300	268.500	283.200	293.600
21. ordentliches Ergebnis		158.200	159.100	166.300	181.000	191.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		158.200	159.100	166.300	181.000	191.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		158.200	159.100	166.300	181.000	191.400

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

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Brandschutz (P1.126.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-14.500	-11.300	-11.900	-12.000	-13.200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
06. privatrechtliche Entgelte		-7.800	-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						
12. = Summe ordentliche Erträge		-50.300	-47.100	-47.700	-47.800	-49.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		6.700	24.800	25.800	27.100	28.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		124.900	133.600	118.300	118.600	118.900
16. Abschreibungen		146.700	102.800	72.200	61.000	70.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		11.000	32.900	32.900	32.900	32.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		290.700	295.500	250.600	241.000	252.000
21. ordentliches Ergebnis		240.400	248.400	202.900	193.200	203.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		240.400	248.400	202.900	193.200	203.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.900				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		8.900				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		249.300	248.400	202.900	193.200	203.000

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

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Verwaltung der Sozialhilfe (P1.311.901)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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		-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge		-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		202.500	212.400	220.400	231.300	242.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16. Abschreibungen		400				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		206.500	215.700	223.700	234.600	246.100
21. ordentliches Ergebnis		173.500	182.700	190.700	201.600	213.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		173.500	182.700	190.700	201.600	213.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.100				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		3.100				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		176.600	182.700	190.700	201.600	213.100

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

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Soziale Einrichtungen (P1.315)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		-500	-500	-500	-500	-500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-295.500				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge			-60.200			
12. = Summe ordentliche Erträge		-300.000	-64.700	-4.500	-4.500	-4.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		357.200	80.700	18.000	18.900	19.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.100	9.800	9.800	9.800	9.800
16. Abschreibungen		2.600	2.600	2.600	2.100	2.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		60.500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		431.700	94.600	31.900	32.300	33.200
21. ordentliches Ergebnis		131.700	29.900	27.400	27.800	28.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		131.700	29.900	27.400	27.800	28.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		131.700	29.900	27.400	27.800	28.700

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

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Jugendarbeit (P1.362.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.900	14.000	14.000	14.000	14.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		13.900	14.000	14.000	14.000	14.000
21. ordentliches Ergebnis		9.400	9.500	9.500	9.500	9.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		9.400	9.500	9.500	9.500	9.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		9.400	9.500	9.500	9.500	9.500

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

Kennzahlen:

Ziele	Einheit	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung						
	Anzahl der genehmigten Plätze					
	Gesamtkosten	0	718.900	693.400	724.100	784.100
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Zuschuss pro Platz	0	0	0	0	0

Ziele	Einheit	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anteil Gesamtaufwendungen Kindergärten an ordentlichem Aufwand	Ordentliche Aufwendungen	0	20.081.800	20.459.100	20.692.500	21.379.600
	Aufwendungen für Kindergärten gesamt	0	1.832.900	1.901.700	1.996.800	2.096.600
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Anteil an ordentlichen Aufwendungen (v.H.)	0,0	9,1	9,3	9,6	9,8

Ergebnishaushalt Produkt Kita Schatzinsel Cäciliengroden (P1.365.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-588.900	-643.000	-672.000	-702.000	-702.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-30.000	-53.300	-53.300	-53.300	-53.300
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge		-621.100	-698.500	-727.500	-757.500	-757.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		1.036.800	1.154.800	1.198.100	1.258.000	1.320.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		148.500	236.500	197.100	198.200	198.800
16. Abschreibungen		16.300	16.300	15.600	15.300	11.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		9.100	9.800	10.100	10.100	10.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		1.210.700	1.417.400	1.420.900	1.481.600	1.541.600
21. ordentliches Ergebnis		589.600	718.900	693.400	724.100	784.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		589.600	718.900	693.400	724.100	784.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.900				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		18.900				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		608.500	718.900	693.400	724.100	784.100

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

Kennzahlen:

Ziele	Einheit	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anteil Gesamtaufwendungen Kindergärten an ordentlichem Aufwand	Ordentliche Aufwendungen	0	20.081.800	20.459.100	20.692.500	21.379.600
	Aufwendungen für Kindergärten gesamt	0	1.832.900	1.901.700	1.996.800	2.096.600
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Anteil an ordentlichen Aufwendungen (v.H.)	0,0	9,1	9,3	9,6	9,8

Ergebnishaushalt Produkt Kindertagesstätten Sande (P1.365.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-270.900	-317.000	-346.000	-375.000	-375.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-900	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge		-271.800	-318.000	-347.500	-376.000	-376.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen			12.100	12.600	13.200	13.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	900	900	1.100	1.100
16. Abschreibungen		800	800	800	800	800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		920.000	1.140.000	1.237.000	1.342.700	1.458.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		921.800	1.153.800	1.251.300	1.357.800	1.473.700
21. ordentliches Ergebnis		650.000	835.800	903.800	981.800	1.097.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		650.000	835.800	903.800	981.800	1.097.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		650.000	835.800	903.800	981.800	1.097.700

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

Kennzahlen:

Ziele	Einheit	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung						
	Anzahl der genehmigten Plätze					
	Gesamtkosten	0	436.700	422.400	442.300	478.800
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Zuschuss pro Platz	0	0	0	0	0

x						
Ziele	Einheit	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anteil Gesamtaufwendungen Kindergärten an ordentlichem Aufwand	Ordentliche Aufwendungen	0	20.081.800	20.459.100	20.692.500	21.379.600
	Aufwendungen für Kindergärten gesamt	0	1.832.900	1.901.700	1.996.800	2.096.600
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Anteil an ordentlichen Aufwendungen (v.H.)	0,0	9,1	9,3	9,6	9,8

Ergebnishaushalt Produkt Kita Kunterbunt Neustadtgödens (P1.365.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-308.900	-312.700	-326.700	-341.700	-341.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-300	-300	-300	-300	-300
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-25.000	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge		-334.200	-347.800	-361.800	-376.800	-376.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		564.400	666.000	691.000	725.600	761.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		104.300	109.100	84.100	84.300	84.500
16. Abschreibungen		3.300	3.000	2.600	2.600	2.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		6.400	6.400	6.500	6.600	6.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		678.400	784.500	784.200	819.100	855.600
21. ordentliches Ergebnis		344.200	436.700	422.400	442.300	478.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		344.200	436.700	422.400	442.300	478.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		17.800				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		17.800				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		362.000	436.700	422.400	442.300	478.800

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

Kennzahlen:

Ziele	Einheit	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung						
	Anzahl der genehmigten Plätze					
	Gesamtkosten	0	297.600	308.000	324.600	350.000
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Zuschuss pro Platz	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt Produkt Kita Farbenspiel Neustadtgödens (P1.365.004)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-193.900	-230.300	-237.300	-245.300	-245.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-27.500	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge		-223.400	-267.100	-274.100	-282.100	-282.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		329.000	458.900	476.100	499.900	525.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		84.400	85.200	85.400	86.100	86.400
16. Abschreibungen		14.800	15.100	15.000	15.000	15.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		5.400	5.500	5.600	5.700	5.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		433.600	564.700	582.100	606.700	632.100
21. ordentliches Ergebnis		210.200	297.600	308.000	324.600	350.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		210.200	297.600	308.000	324.600	350.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.100				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		8.100				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		218.300	297.600	308.000	324.600	350.000

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

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Ferienbetreuung (P1.365.005)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21. ordentliches Ergebnis		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

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

Kennzahlen:

Ziele	Einheit	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anteil Gesamtaufwendungen der Einr. f. Jugendarbeit an ordentlichem Aufwand	Ordentliche Aufwendungen	0	20.081.800	20.459.100	20.692.500	21.379.600
	Aufwendungen für Einr. f. Jugendarbeit insgesamt	0	360.400	339.900	353.500	367.700
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Anteil an ordentlichen Aufwendungen (v.H.)	0,0	1,8	1,7	1,7	1,7

Ergebnishaushalt Produkt Einrichtungen der Jugendarbeit (P1.366.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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		-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge		-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		263.800	263.000	272.800	286.500	300.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.200	79.100	49.400	49.900	50.300
16. Abschreibungen		14.200	13.700	13.100	12.500	12.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		33.000	4.600	4.600	4.600	4.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		356.200	360.400	339.900	353.500	367.700
21. ordentliches Ergebnis		345.600	349.800	329.300	342.900	357.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		345.600	349.800	329.300	342.900	357.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.000				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		346.600	349.800	329.300	342.900	357.100

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

Kennzahlen:

Ergebnishaushalt Produkt Märkte, Volksfeste (P1.573.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-6.000	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge		-6.000	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen			3.700	3.800	3.900	4.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		2.500	6.200	6.300	6.400	6.600
21. ordentliches Ergebnis		-3.500	-1.600	-1.500	-1.400	-1.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-3.500	-1.600	-1.500	-1.400	-1.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.200				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		5.200				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		1.700	-1.600	-1.500	-1.400	-1.200

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.427.943,16	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-297.645,86	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	-14.876,50	0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-585.767,13	0	0	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-4.950,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	-2.331.182,65	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.996.319,47	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645.084,52	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen		1.900	6.400	8.900	8.900	8.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.019.363,15	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	114.277,26	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.775.044,40	1.900	6.400	8.900	8.900	8.900
21. ordentliches Ergebnis	2.443.861,75	1.900	6.400	8.900	8.900	8.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	90.618,16		0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	90.618,16		0	0	0	0
25. Jahresergebnis	2.534.479,91	1.900	6.400	8.900	8.900	8.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.332,99	0				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	65.332,99	0				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.599.812,90	1.900	6.400	8.900	8.900	8.900

Teilhaushalt Soziales|Ordnung|Familie (THH04)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -Euro-	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.602.598,64	-1.383.200	-1.523.600		-1.602.600	-1.684.600	-1.684.600
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-290.708,75	-231.500	-274.800		-275.300	-274.800	-274.800
05. privatrechtliche Entgelte	-15.702,02	-20.200	-20.200		-20.200	-20.200	-20.200
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-447.186,89	-345.600	-57.100		-57.100	-57.100	-57.100
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-5.100,00	-5.700	-5.700		-5.700	-5.700	-5.700
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.361.296,30	-1.986.200	-1.881.400		-1.960.900	-2.042.400	-2.042.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.996.345,62	3.067.000	3.216.300		3.271.300	3.434.700	3.606.200
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	640.087,95	634.600	781.300		664.800	674.200	677.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	981.519,34	983.900	1.143.900		1.240.900	1.346.600	1.461.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	192.189,98	127.000	128.900		129.400	129.600	129.600
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.810.142,89	4.812.500	5.270.400		5.306.400	5.585.100	5.874.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.448.846,59	2.826.300	3.389.000		3.345.500	3.542.700	3.832.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-25.124,64	-35.000	-25.000		-14.400	-19.400	-14.400
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-25.124,64	-35.000	-25.000		-14.400	-19.400	-14.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen		145.000	60.000				
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.974,76	567.500	561.000	480.000		480.000	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.974,76	712.500	621.000	480.000		480.000	
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	2.850,12	677.500	596.000	480.000	-14.400	460.600	-14.400
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	2.451.696,71	3.503.800	3.985.000	480.000	3.331.100	4.003.300	3.818.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	2.451.696,71	3.503.800	3.985.000	480.000	3.331.100	4.003.300	3.818.000

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
I1.202210.510.004 Fahrzeug LF 20 FW Sande-2.Veranschlagung	471.000	471.000				
I1.202210.550.002 Fahrzeug LF 20 FW Sande Zuschuss LK	-50.000	-25.000	-25.000			
I1.202210 Fahrzeuge FW Sande 2022	421.000	446.000	-25.000			
I1.202312.510.004 FW Fahrzeug LF 8/6 - 2. Veranschlagung	480.000				480.000	
I1.202312.555.002 FW Fahrzeug LF 8/6 Zuschuss LK	-43.200					
I1.202312.555.003 FW Fahrzeug LF 8/6 Zuschuss Brandkasse	-10.000		-5.000			
I1.202312 Fahrzeuge FW Gödens 2023	426.800		-5.000		480.000	
I1.202415.510.002 Holzhütten KiTa Schatzinsel	5.000	5.000				
I1.202415 KiTa Schatzinsel Holzhütten	5.000	5.000				
I1.202416.510.001 Notstromaggregat Rathaus	90.000	90.000				
I1.202416 Notstromaggregat Rathaus 7_24	90.000	90.000				
I1.202417.500.001 Ausbau FFW Gödens 23_24 Planerkosten	50.000	50.000				
I1.202417 Ausbau FFW Gödens 23_24	50.000	50.000				
Zwischensumme	992.800	591.000	-30.000		480.000	
Gesamtsumme	992.800	591.000	-30.000		480.000	

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.

I1.202415 KiTa Schatzinsel Holzhütten

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

I1.202416 Notstromaggregat Rathaus 7_24

Für das Rathaus der Gemeinde Sande muss ein Notstromaggregat angeschafft werden um im Katastrophenfall als Einsatzort fungieren zu können.

I1.202417 Ausbau FFW Gödens 23_24

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. Es sind zunächst nur Planungsmittel veranschlagt.

Gesamtinvestitionsprogramm

Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gesamtinvestitionssumm	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
Rat Personal Bauen Kultur Tourismus	2.442.900	904.900	680.000	408.000	717.500	390.000	330.000	60.000	
Bauverwaltung Innerer Service Schulen	-3.000	-584.500	610.000	-9.500		-9.500		-9.500	
Finanzen Controlling	-60.000					-30.000		-30.000	
Soziales Ordnung Familie	992.800	591.000	-30.000	-14.400		460.600	480.000	-14.400	
Gesamtsumme	3.372.700	911.400	1.260.000	384.100	717.500	811.100	810.000	6.100	

THH01 Rat|Personal|Bauen|Kultur|Tourismus

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
I1.121100.520.024 Klärschlammfonds Zinserträge 2024	2.000	2.000							
I1.121100.520.025 Klärschlammfonds Zinserträge 2025	2.000			2.000					
I1.121100.520.026 Klärschlammfonds Zinserträge 2026	2.000					2.000			
I1.121100.520.027 Klärschlammfonds Zinserträge 2027	2.000							2.000	
I1.121100 Klärschlammfonds	8.000	2.000		2.000		2.000		2.000	
I1.166100.520.024 VSRL Zuführung/Zinsen 2024	8.000	8.000							
I1.166100.520.025 VSRL Zuführung/Zinsen 2025	8.000			8.000					
I1.166100.520.026 VSRL Zuführung/Zinsen 2026	8.000					8.000			
I1.166100.520.027 VSRL Zuführung /Zinsen 2027	8.000							8.000	
I1.166100 Versorgungsrücklage Zuführung	32.000	8.000		8.000		8.000		8.000	
I1.202127.500.002 Sanierung Marienturm 2023	183.000	33.000	150.000						
I1.202127.555.005 Sanierung Marienturm 2023 Zuschuss NVA	-183.000	-183.000							
I1.202127 Sanierung Marienturm	0	-150.000	150.000						
I1.202320.510.001 Kanalkataster Schmutzwasser	600.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
I1.202320 Kanalkataster Schmutzwasser	600.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		

THH01 Rat|Personal|Bauen|Kultur|Tourismus

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
I1.202323.500.001 DGA Cäciliengroden Sanierung 2023	40.000	0	40.000	0	0	0	0		
I1.202323 Sanierung DGA Cäciliengroden	40.000	0	40.000	0	0	0	0		
I1.202324.500.001 Posener Straße	330.000	40.000	290.000						
I1.202324 Erneuerung Posener Straße	330.000	40.000	290.000						
I1.202401.500.001 Kauf von Grundstücken 2024	100.000	100.000							
I1.202401.565.002 Verkauf von Grundstücken 2024	-100.000	-100.000							
I1.202401 Grundstücksgeschäfte 2024	0	0							
I1.202402.560.002 Kanalanschlussbeiträge 2024	-30.000	-30.000							
I1.202402 Beiträge 2024	-30.000	-30.000							
I1.202405.500.001 Buswartehallen 2024 Planungskosten	70.000	70.000							
I1.202405.555.002 Zuschuss Buswartehallen 2024	-288.600	-288.600							
I1.202405 Buswartehallen 2024	-218.600	-218.600							
I1.202407.510.001 Spielgeräte Spielplätze 2024	20.000	20.000							
I1.202407 Spielgeräte Spielplätze 2024	20.000	20.000							

THH01 Rat|Personal|Bauen|Kultur|Tourismus

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
I1.202409.500.001 Erweiterung Kanalisation 2024	60.000	30.000		30.000					
I1.202409 Erweiterung Kanalisation 2024	60.000	30.000		30.000					
I1.202410.500.001 Neugestaltung Hauptstraße	260.000	0		130.000	130.000	130.000	130.000		
I1.202410.500.002 Kanal Hauptstraße Planerkosten	80.000	80.000							
I1.202410 Neugestaltung Hauptstraße	340.000	80.000		130.000	130.000	130.000	130.000		
I1.202411.510.001 Elektroschaltanlagen PW Carlo-Schmid-Str	15.000	15.000							
I1.202411.510.002 Elektroschaltanlagen PW Flutstraße	15.000	15.000							
I1.202411.510.003 Elektroschaltanlagen PW Ueckermünder Str	15.000	15.000							
I1.202411.510.004 Elektroschaltanlagen PW Falkenweg	15.000	15.000							
I1.202411.510.005 Elektroschaltanlagen PW Albert-Brahms-St	15.000	15.000							
I1.202411 Elektroschaltanlagen Pumpwerke Abwasser	75.000	75.000							
I1.202412.510.002 Anhänger Arbeitsbühne	65.000	65.000							
I1.202412.510.003 Pritschenfahrzeug	31.000	31.000							
I1.202412.510.004 Ersatzbeschaffung Caddy	28.000	28.000							

I1.202412 Fahrzeuge Bauhof 2024	124.000	124.000							
--	----------------	----------------	--	--	--	--	--	--	--

THH01 Rat|Personal|Bauen|Kultur|Tourismus

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
I1.202413.500.001 Plattformlift Bibliothek	45.000	45.000							
I1.202413 Plattformlift Bibliothek	45.000	45.000							
I1.202414.510.001 Aufsitzmäher GS Cäciliengroden	16.000	16.000							
I1.202414.510.002 Winterdienststreuer 1	12.000	12.000							
I1.202414.510.003 Winterdienststreuer 2	8.000	8.000							
I1.202414 Maschinen und Geräte Bauhof 2024	36.000	36.000							
I1.202418.500.001 Planung Rückbau Altanlage 27_24	50.000	50.000							
I1.202418 Rückbau Altanlage und Umnutzung	50.000	50.000							
I1.202419.500.001 Ausbau der Umfangstraße 38_24	575.000	287.500		287.500	287.500				
I1.202419.550.002 Zuschuss Umfangstraße	-517.500			-517.500					
I1.202419 Ausbau Umfangstraße 38_24	57.500	287.500		-230.000	287.500				
I1.202420.510.001 Starkregenkarte 42_24	3.000	3.000							
I1.202420 Erwerb Starkregenkarte 42_24	3.000	3.000							
I1.202421.500.001 Druckrohrleitung Cäciliengroden	400.000	400.000							
I1.202421 Druckrohrleitung Cäciliengroden 32_24	400.000	400.000							

THH01 Rat|Personal|Bauen|Kultur|Tourismus

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
I1.202423.525.001 Investitionszusch. Rundweg Sande	3.000	3.000							
I1.202423 Zuschuss für den Rundweg Sande des Wirts	3.000	3.000							
I1.202424.500.001 LED- Straßenbeleuchtung 2. Veranschlagung	200.000	100.000		100.000	100.000				
I1.202424 LED- Straßenbeleuchtung Neuveranschlagung	200.000	100.000		100.000	100.000				
I1.202425.500.001 Lüftung Klaus- Bünting-Halle	11.200	11.200							
I1.202425.555.002 Lüftung KBH Zuschuss Landkreis	-11.200	-11.200							
I1.202425 Lüftung Klaus-Bünting- Halle	0	0							
I1.202501.500.001 Kauf von Grundstücken 2025	100.000			100.000					
I1.202501.565.002 Verkauf von Grundstücken 2025	-100.000			-100.000					
I1.202501 Grundstücksgeschäfte 2025	0			0					
I1.202502.560.001 Kanalanschlussbeiträge 2025	-30.000			-30.000					
I1.202502 Beiträge 2025	-30.000			-30.000					
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					

THH01 Rat|Personal|Bauen|Kultur|Tourismus

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
I1.202506 Maschinen und Geräte Bauhof 2025	32.000			32.000					
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					
I1.202507 Fahrzeuge Bauhof 2025	146.000			146.000					
I1.202509.510.001 Spielgeräte Spielplätze 2025	20.000			20.000					
I1.202509 Spielgeräte Spielplätze 2025	20.000			20.000					
I1.202601.500.001 Kauf von Grundstücken 2026	100.000					100.000			
I1.202601.565.002 Verkauf von Grundstücken 2026	-100.000					-100.000			
I1.202601 Grundstücksgeschäfte 2026	0					0			
I1.202606.500.001 Erweiterung Kanalisation 2026	30.000					30.000			
I1.202606 Erweiterung Kanalisation	30.000					30.000			
I1.202607.510.001 Spielgeräte Spielplätze 2026	20.000					20.000			
I1.202607 Spielgeräte Spielplätze 2026	20.000					20.000			

THH01 Rat|Personal|Bauen|Kultur|Tourismus

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
I1.202701.500.001 Kauf von Grundstücken 2026	100.000							100.000	
I1.202701.565.002 Verkauf von Grundstücken 2026	-100.000							-100.000	
I1.202701 Grundstücksgeschäfte 2027	0							0	
I1.202705.500.001 Erweiterung Kanalisation 2027	30.000							30.000	
I1.202705 Erweiterung Kanalisation 2027	30.000							30.000	
I1.202706.510.001 Spielgeräte Spielplätze 2027	20.000							20.000	
I1.202706 Spielgeräte Spielplätze 2027	20.000							20.000	
Gesamtsumme	2.442.900	904.900	680.000	408.000	717.500	390.000	330.000	60.000	

Erläuterungen:

I1.121100 Klärschlammfonds

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

I1.166100 Versorgungsrücklage Zuführung

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

Dies stellt eine investive Auszahlung dar und wird entsprechend veranschlagt.

11.202127 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.

11.202320 Kanalkataster Schmutzwasser

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

11.202323 Sanierung DGA Cäciliengroden

Die Dorfgemeinschaftsanlage muss saniert werden. Die Nutzungsdauer würde sich um voraussichtlich 25 Jahre verlängern.

Im Haushalt 2023 waren 40.000 € für Sofortmaßnahmen und Verpflichtungsermächtigungen von je 120.000 € für 2024, 2025 und 2026 vorgesehen. Gemäß des aktualisierten Mittelabflussplanes sind nun mehr die Gesamtmaßnahme 450.000 € erforderlich mit folgenden Abflüssen 2024: 110.000 €, 2025: 150.000 € und 2026: 150.000 €.

11.202324 Erneuerung Posener Straße

Für die Erneuerung der Posener Straße sind in 2023 290.000 € veranschlagt worden. Nach Festlegung der endgültigen Ausbau-Variante sind nun mehr insgesamt 330.000 € erforderlich.

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

Es sind zunächst nur Planungsmittel für den mittelfristigen Ausbau und die Erneuerung der Buswartehallen veranschlagt.

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 30.000 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. Darüber hinaus werden Planungsmittel für eine ggf. erforderliche Erneuerung des Kanals veranschlagt.

11.202411 Elektroschaltanlagen Pumpwerke Abwasser

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

- Pumpwerk Flutstraße
- Pumpwerk Uckermünder Straße
- Pumpwerk Carlo-Schmid-Straße
- Pumpwerk Falkenweg
- Pumpwerk Albert-Brahms-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 Cäciliengroden (Nutzungsdauer 7 Jahre)
- Winterdienststreuer 1 (Nutzungsdauer 9 Jahre)
- Winterdienststreuer 2 (Nutzungsdauer 9 Jahre)

11.202418 Rückbau Altanlage und Umnutzung

Die Altanlage muss rückgebaut werden. Die Fläche soll dann einer neuen Nutzung zugeführt werden. In 2024 sollen zunächst Planungsmittel veranschlagt werden.

11.202419 Ausbau Umfangstraße 38_24

Die Umfangstraße soll in eine Fahrradstraße umgewandelt werden. Es wurden entsprechende Fördermittel beantragt. Die Mittel sind über 2 HH-Jahre veranschlagt.

11.202420 Erwerb Starkregenkarte 42_24

Es soll eine Starkregenkarte erworben werden.

11.202421 Druckrohrleitung Cäciliengroden 32_24

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

11.202424 LED-Straßenbeleuchtung Neuveranschlagung

In den Haushalten 2021 bis 2023 waren bereits 208.500 Euro für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik (Nutzungsdauer 25 Jahre) eingeplant. Diese Maßnahme wurde jedoch nicht begonnen. In Folge dessen wurden die Mittel für 2024 und 2025 erneut eingeplant. Sie stehen jedoch unger dem Vorbehalt der Einwerbung etwaiger Fördermittel.

11.202425 Lüftung Klaus-Bünting-Halle

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

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.

11.202506 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)

11.202606 Erweiterung Kanalisation

Für die eventuelle Schaffung von Grundstücksanschlüssen an das bestehende Abwassernetz (Nutzungsdauer 75 Jahre) werden pauschal 30000 Euro veranschlagt.

11.202705 Erweiterung Kanalisation 2027

Für die eventuelle Schaffung von Grundstücksanschlüssen an das bestehende Abwassernetz (Nutzungsdauer 75 Jahre) werden pauschal 30.000 Euro veranschlagt.

THH02 Bauverwaltung|Innerer Service|Schulen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
I1.202121.500.001 Sanierung GS Sande Schule	930.000	320.000	610.000						
I1.202121.555.007 Lüftung GS Sande Zuschuss Bund NVA	-500.000	-500.000							
I1.202121 Sanierung GS Sande	430.000	-180.000	610.000						
I1.202122.555.008 Lüftung GS Cäci Zuschuss Bund NVA	-250.000	-250.000							
I1.202122 Sanierung GS Cäciliengroden	-250.000	-250.000							
I1.202220.555.003 Lüftung GS NSG Zuschuss Bund NVA	-150.000	-150.000							
I1.202220 Lüftung GS Neustadtgödens	-150.000	-150.000							
I1.202403.550.001 Inklusion GS Sande - Zuschuss 2024	-5.500	-5.500							
I1.202403.550.002 Inklusion GS C'groden - Zuschuss 2024	-2.000	-2.000							
I1.202403.550.003 Inklusion GS N'gödens - Zuschuss 2024	-2.000	-2.000							
I1.202403 pauschale Investitionszuwendungen 2024	-9.500	-9.500							
I1.202415.510.001 Holzhütten GS Cäciliengroden	5.000	5.000							
I1.202415 KiTa Schatzinsel Holzhütten	5.000	5.000							
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					
--	--------	--	--	--------	--	--	--	--	--

THH02 Bauverwaltung|Innerer Service|Schulen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
I1.202503 pauschale Investitionszuwendungen 2025	-9.500			-9.500					
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			
I1.202603 pauschale Investitionszuwendungen 2026	-9.500					-9.500			
I1.202703.550.001 Inklusion GS Sande - Zuschuss 2027	-5.500							-5.500	
I1.202703.550.002 Inklusion GS C'groden - Zuschuss 2027	-2.000							-2.000	
I1.202703.550.003 Inklusion GS N'gödens - Zuschuss 2027	-2.000							-2.000	
I1.202703	-9.500							-9.500	
Gesamtsumme	-3.000	-584.500	610.000	-9.500		-9.500		-9.500	

Erläuterungen:

I1.202121 Sanierung GS Sande

Die Grundschule Sande soll grundlegend saniert werden. Im Zuge der vorgesehenen Maßnahme wurde auch die Sanierungsbedürftigkeit des Aula-Daches festgestellt. Hierzu sind in 2024 weitere 320.000 € erforderlich.

I1.202122 Sanierung GS Cäciliengroden

Die Grundschule Cäciliengroden soll grundlegend saniert werden. Hierfür waren bereits im Haushalt 2021 Mittel in Höhe von 146.000 Euro veranschlagt. Im Haushalt 2022 werden nun weitere Mittel in Höhe von je 68.900 Euro für

2022 veranschlagt. Zusätzlich werden Lüftungsanlagen installiert (Nutzungsdauer 9 Jahre), die zu 80% vom Bund gefördert werden.

11.202220 Lüftung GS Neustadtgödens

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

11.202403 pauschale Investitionszuwendungen 2024

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

11.202415 KiTa Schatzinsel Holzhütten

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

11.202503 pauschale Investitionszuwendungen 2025

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

THH03 Finanzen|Controlling

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
I1.202602.560.001 Kanalanschlussbeiträge 2026	-30.000					-30.000			
I1.202602 Beiträge 2026	-30.000					-30.000			
I1.202702.560.001 Kanalanschlussbeiträge 2026	-30.000							-30.000	
I1.202702 Beiträge 2027	-30.000							-30.000	
Gesamtsumme	-60.000					-30.000		-30.000	

THH04 Soziales|Ordnung|Familie

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
I1.202210.510.004 Fahrzeug LF 20 FW Sande-2.Veranschlagung	471.000	471.000							
I1.202210.550.002 Fahrzeug LF 20 FW Sande Zuschuss LK	-50.000	-25.000	-25.000						
I1.202210 Fahrzeuge FW Sande 2022	421.000	446.000	-25.000						
I1.202312.510.004 FW Fahrzeug LF 8/6 - 2. Veranschlagung	480.000					480.000	480.000		
I1.202312.555.002 FW Fahrzeug LF 8/6 Zuschuss LK	-43.200			-14.400		-14.400		-14.400	
I1.202312.555.003 FW Fahrzeug LF 8/6 Zuschuss Brandkasse	-10.000		-5.000			-5.000			
I1.202312 Fahrzeuge FW Gödens 2023	426.800		-5.000	-14.400		460.600	480.000	-14.400	
I1.202415.510.002 Holzhütten KiTa Schatzinsel	5.000	5.000							
I1.202415 KiTa Schatzinsel Holzhütten	5.000	5.000							
I1.202416.510.001 Notstromaggregat Rathaus	90.000	90.000							
I1.202416 Notstromaggregat Rathaus 7_24	90.000	90.000							
I1.202417.500.001 Ausbau FFW Gödens 23_24 Planerkosten	50.000	50.000							
I1.202417 Ausbau FFW Gödens 23_24	50.000	50.000							
Gesamtsumme	992.800	591.000	-30.000	-14.400		460.600	480.000	-14.400	

Erläuterungen:

11.202210 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.

11.202415 KiTa Schatzinsel Holzhütten

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

11.202416 Notstromaggregat Rathaus 7_24

Für das Rathaus der Gemeinde Sande muss ein Notstromaggregat angeschafft werden um im Katastrophenfall als Einsatzort fungieren zu können.

11.202417 Ausbau FFW Gödens 23_24

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. Es sind zunächst nur Planungsmittel veranschlagt.