

Gemeinde Sande

# Haushalt 2026

## Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-12.590.685,83	-13.289.100	-11.434.000	-12.438.900	-12.361.500	-12.666.300
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.531.252,37	-6.222.500	-2.016.900	-3.638.200	-3.990.400	-3.732.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.067.100	-1.036.000	-1.027.700	-1.010.400	-990.500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.563.233,50	-1.587.700	-1.194.000	-1.188.400	-1.182.800	-1.534.600
06. privatrechtliche Entgelte	-200.588,86	-236.800	-282.700	-282.700	-282.700	-282.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100.197,91	-103.100	-143.300	-143.300	-143.300	-143.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-14.070,10	-4.600	-35.700	-7.600	-7.600	-7.600
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-543.013,75	-260.000	-680.000	-460.000	-250.000	-250.000
<b>12.= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-20.543.042,32</b>	<b>-22.770.900</b>	<b>-16.822.600</b>	<b>-19.186.800</b>	<b>-19.228.700</b>	<b>-19.607.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	6.959.823,32	7.008.200	7.583.800	7.740.000	7.913.900	8.091.800
14. Versorgungsaufwendungen	82,08					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.013.577,11	4.355.800	3.835.400	3.415.000	3.449.800	3.440.000
16. Abschreibungen		1.877.200	2.010.700	2.031.200	2.093.000	2.080.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	126.490,93	182.500	149.500	381.900	467.400	479.000
18. Transferaufwendungen	7.744.817,52	8.403.600	7.743.800	7.524.800	7.489.600	7.648.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	485.431,76	986.200	466.400	383.400	383.400	383.400
<b>20.= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.330.222,72</b>	<b>22.813.500</b>	<b>21.789.600</b>	<b>21.476.300</b>	<b>21.797.100</b>	<b>22.122.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.212.819,60</b>	<b>42.600</b>	<b>4.967.000</b>	<b>2.289.500</b>	<b>2.568.400</b>	<b>2.515.500</b>
22. außerordentliche Erträge	-4.620,39	-42.600	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen		0				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.620,39</b>	<b>-42.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-2.217.439,99</b>	<b>0</b>	<b>4.967.000</b>	<b>2.289.500</b>	<b>2.568.400</b>	<b>2.515.500</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
<b>Fortgeschriebenenes Jahresergebnis</b>	<b>-2.217.439,99</b>	<b>0</b>	<b>4.967.000</b>	<b>2.289.500</b>	<b>2.568.400</b>	<b>2.515.500</b>

## Finanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2024 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2025 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2026 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2027 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2028 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2029 - Euro -</b>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-12.284.572,31	-13.289.100	-11.434.000	-12.438.900	-12.361.500	-12.666.300
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.919.401,97	-6.222.500	-2.016.900	-3.638.200	-3.990.400	-3.732.100
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.552.828,64	-1.587.700	-1.194.000	-1.188.400	-1.182.800	-1.534.600
05. privatrechtliche Entgelte	-200.247,72	-236.800	-282.700	-282.700	-282.700	-282.700
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-105.699,09	-103.100	-143.300	-143.300	-143.300	-143.300
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-14.678,85	-4.600	-35.700	-7.600	-7.600	-7.600
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-307.807,48	-260.000	-260.000	-260.000	-250.000	-250.000
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.385.236,06</b>	<b>-21.703.800</b>	<b>-15.366.600</b>	<b>-17.959.100</b>	<b>-18.218.300</b>	<b>-18.616.600</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	6.404.434,92	7.008.200	7.583.800	7.740.000	7.913.900	8.091.800
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	2.996.597,04	4.355.800	3.835.400	3.415.000	3.449.800	3.440.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	122.386,93	182.500	149.500	381.900	467.400	479.000
14. Transferauszahlungen	6.991.580,61	7.787.800	7.743.800	7.524.800	7.489.600	7.648.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	420.273,82	986.200	466.400	383.400	383.400	383.400
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.935.273,32</b>	<b>20.320.500</b>	<b>19.778.900</b>	<b>19.445.100</b>	<b>19.704.100</b>	<b>20.042.300</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.449.962,74</b>	<b>-1.383.300</b>	<b>4.412.300</b>	<b>1.486.000</b>	<b>1.485.800</b>	<b>1.425.700</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-1.197.976,61	-982.100	-406.500	-874.400	-1.350.000	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	-130.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	-133.680,00	-180.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.331.656,61</b>	<b>-1.292.100</b>	<b>-536.500</b>	<b>-1.004.400</b>	<b>-1.480.000</b>	<b>-130.000</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.059,58	600.000	100.000	100.000	100.000	100.000
25. Baumaßnahmen	1.904.058,61	1.810.800	3.708.500	5.032.100	1.802.400	30.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	454.944,20	152.000	311.500	505.000	30.000	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.335,86	10.000	10.000	10.000	10.000	
28. Aktivierbare Zuwendungen	341.168,23					
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.710.566,48</b>	<b>2.572.800</b>	<b>4.130.000</b>	<b>5.647.100</b>	<b>1.942.400</b>	<b>130.000</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.378.909,87</b>	<b>1.280.700</b>	<b>3.593.500</b>	<b>4.642.700</b>	<b>462.400</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-1.071.052,87</b>	<b>-102.600</b>	<b>8.005.800</b>	<b>6.128.700</b>	<b>1.948.200</b>	<b>1.425.700</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-2.130.000,00	-1.280.700	-3.214.700	-4.632.700	-452.400	
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	940.453,88	581.300	1.333.300	763.300	821.300	821.500
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.189.546,12</b>	<b>-699.400</b>	<b>-1.881.400</b>	<b>-3.869.400</b>	<b>368.900</b>	<b>821.500</b>

<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-2.260.598,99</b>	<b>-802.000</b>	<b>6.124.400</b>	<b>2.259.300</b>	<b>2.317.100</b>	<b>2.247.200</b>
---	----------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

## Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Rat Personal Bauen Kultur Tourismus	-2.029.800	5.745.300	3.715.500	0		0
Bauverwaltung Innerer Service Schulen	-207.100	2.733.200	2.526.100			
Finanzen Controlling	-12.941.400	7.292.500	-5.648.900			
Soziales Ordnung Familie	-1.644.300	6.018.600	4.374.300			
<b>Summe</b>	<b>-16.822.600</b>	<b>21.789.600</b>	<b>4.967.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

## Übersicht Finanzhaushalt

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

Teilhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo für Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Rat Personal Bauen Kultur Tourismus	-1.103.100	4.304.000	3.200.900	-100.000	2.420.400	2.320.400				2.744.100
Bauverwaltung Innerer Service Schulen	-115.200	2.365.300	2.250.100	-282.500	1.573.300	1.290.800				4.030.400
Finanzen Controlling	-12.521.400	7.292.500	-5.228.900	-30.000		-30.000	-3.214.700	1.333.300	-1.881.400	
Soziales Ordnung Familie	-1.626.900	5.817.100	4.190.200	-124.000	136.300	12.300				960.000
<b>Summe</b>	<b>-15.366.600</b>	<b>19.778.900</b>	<b>4.412.300</b>	<b>-536.500</b>	<b>4.130.000</b>	<b>3.593.500</b>	<b>-3.214.700</b>	<b>1.333.300</b>	<b>-1.881.400</b>	<b>7.734.500</b>

<b>Zusammenfassung</b>	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	-15.366.600	19.778.900
Investitionstätigkeit	-536.500	4.130.000
Finanzierungstätigkeit	-3.214.700	1.333.300
<b>Summe</b>	<b>-19.117.800</b>	<b>25.242.200</b>

# Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1)	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen <sup>2) 3)</sup>			
	Haushaltsjahr			
	2026	2027	2028	2029
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2023	320.000			
2024	810.000			
2025				
2026		5.962.100	1.772.400	
<b>Insgesamt</b>	<b>1.130.000</b>	<b>5.962.100</b>	<b>1.772.400</b>	
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	-3.214.700	-4.632.700	-452.400	

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 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-4.539,97	-19.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-954.100	-926.700	-921.100	-904.600	-885.100
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.247.862,90	-1.239.200	-805.400	-799.800	-794.200	-1.146.000
06. privatrechtliche Entgelte	-110.554,27	-86.200	-58.800	-58.800	-58.800	-58.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.478,32	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-108,04	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-498.586,84	-226.600	-226.600	-226.600	-226.600	-226.600
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-1.863.130,34</b>	<b>-2.530.400</b>	<b>-2.029.800</b>	<b>-2.018.600</b>	<b>-1.996.500</b>	<b>-2.328.800</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.798.691,39	2.252.300	2.272.700	2.318.600	2.370.600	2.423.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.516.756,35	1.622.000	1.744.500	1.624.200	1.640.600	1.612.000
16. Abschreibungen		1.436.200	1.441.300	1.426.000	1.419.400	1.378.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	100.250,32	112.600	98.600	98.600	98.600	98.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	185.013,18	142.100	188.200	148.200	148.200	148.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.600.711,24</b>	<b>5.565.200</b>	<b>5.745.300</b>	<b>5.615.600</b>	<b>5.677.400</b>	<b>5.660.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.737.580,90</b>	<b>3.034.800</b>	<b>3.715.500</b>	<b>3.597.000</b>	<b>3.680.900</b>	<b>3.331.700</b>
22. außerordentliche Erträge	-4.620,39	-42.600	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen		0				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.620,39</b>	<b>-42.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>2.732.960,51</b>	<b>2.992.200</b>	<b>3.715.500</b>	<b>3.597.000</b>	<b>3.680.900</b>	<b>3.331.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-865.595,87	-863.900	-824.100	-824.100	-824.100	-824.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	848.603,38	846.000	796.100	796.100	796.100	796.100
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.992,49</b>	<b>-17.900</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.715.968,02</b>	<b>2.974.300</b>	<b>3.687.500</b>	<b>3.569.000</b>	<b>3.652.900</b>	<b>3.303.700</b>

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

**Kennzahlen:**

## Ergebnishaushalt Produkt Gemeindeorgane (P1.111.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		201.100	210.700	211.200	216.000	220.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.100	8.200	8.900	9.000	9.100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		64.200	67.000	67.000	67.000	67.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>273.400</b>	<b>285.900</b>	<b>287.100</b>	<b>292.000</b>	<b>296.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>273.400</b>	<b>285.900</b>	<b>287.100</b>	<b>292.000</b>	<b>296.900</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>273.400</b>	<b>285.900</b>	<b>287.100</b>	<b>292.000</b>	<b>296.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>273.400</b>	<b>285.900</b>	<b>287.100</b>	<b>292.000</b>	<b>296.900</b>

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

**Kennzahlen:**

<b><u>Netto-Personalintensität</u></b>						
<b>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).</b>						
<b>Ziele</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ist 2024</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>	<b>Plan 2029</b>
Personalintensität (Netto)	Ordentliche Aufwendungen	0	21.789.600	21.476.300	21.797.100	22.122.600
Höhe der nicht unmittelbar gegenfinanzierten Personalaufwendungen	Nettopersonalaufwendungen	0	6.440.800	6.255.100	6.429.700	6.573.800
	Personalintensität (v.H.)	0,0	29,6	29,1	29,5	29,7

### 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 2024	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personalintensität (Brutto)	Ordentliche Aufwendungen	0	21.789.600	21.476.300	21.797.100	22.122.600
Höhe der Gesamt-Personalaufwendungen	Gesamt-Personalaufwendungen	0	7.583.800	7.740.000	7.913.900	8.091.800
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Personalintensität (v.H.)	0,0	34,8	36,0	36,3	36,6

### Personalkostenanteil im Sozial- und Erziehungsdienst

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

Ziele	Einheit	Ist 2024	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personalaufwand im Sozial- und Erziehungsdienst	Personalaufwand f. Sozial- und Erziehungsdienst	0	2.582.300	2.640.300	2.699.600	2.760.500
Höhe der Gesamt-Personalaufwendungen	Gesamt-Personalaufwendungen	0	7.583.800	7.740.000	7.913.900	8.091.800
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Anteil Sozial- und Erziehungsdienst (v.H.)	0,0	34,1	34,1	34,1	34,1

**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 2024	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personalaufwand für Innere Verwaltung	Innere Verwaltung	0	2.494.900	2.538.800	2.595.800	2.654.100
Personalaufwand für Schule, Sport, Bildung und Kultur	Schule, Sport, Bildung und Kultur	0	706.600	722.100	738.400	755.100
Personalaufwand für Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0	1.300.900	1.329.900	1.359.700	1.390.100
Personalaufwand für Sozial- und Erziehungsdienst	Personalaufwand f. Sozial- und Erziehungsdienst	0	2.582.300	2.640.300	2.699.600	2.760.500
Personalaufwand für Sozialhilfaufgaben	Wahrnehmung von Sozialhilfaufgaben	0	301.500	308.200	315.200	322.300
Personalaufwand Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planung und Entwicklung	0	183.000	185.800	190.000	194.200
Personalaufwand Brand- und Katastrophenschutz	Brandschutz/Katastrophenschutz	0	14.600	14.900	15.200	15.500
Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit im Brand- und Katastrophenschutz	Aufwandsentschädigungen Brandschutz...	0	9.500	9.500	9.500	9.500
Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit in Gremien	Aufwandsentschädigungen Gremienarbeit...	0	57.000	57.000	57.000	57.000

## Ergebnishaushalt Produkt Personalwirtschaft (P1.111.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		237.200	104.400	106.100	108.600	111.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.500	22.000	23.700	24.300	24.900
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>265.700</b>	<b>130.400</b>	<b>133.800</b>	<b>136.900</b>	<b>140.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>263.700</b>	<b>128.400</b>	<b>131.800</b>	<b>134.900</b>	<b>138.100</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>263.700</b>	<b>128.400</b>	<b>131.800</b>	<b>134.900</b>	<b>138.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-63.200	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-63.200</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>200.500</b>	<b>63.400</b>	<b>66.800</b>	<b>69.900</b>	<b>73.100</b>

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

**Kennzahlen:**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - 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						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		104.200	228.600	233.700	238.900	244.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.200	33.200	33.200	33.200	33.200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>139.100</b>	<b>264.600</b>	<b>269.700</b>	<b>274.900</b>	<b>280.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>138.100</b>	<b>263.600</b>	<b>268.700</b>	<b>273.900</b>	<b>279.200</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>138.100</b>	<b>263.600</b>	<b>268.700</b>	<b>273.900</b>	<b>279.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>138.100</b>	<b>263.600</b>	<b>268.700</b>	<b>273.900</b>	<b>279.200</b>

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

**Kennzahlen:**

<b>Kosten der Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke</b>						
<b>Die Zusammenstellung gibt einen Überblick über die für unbebaute Grundstücke anfallenden Bewirtschaftungskosten.</b>						
<b>Ziele</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ist 2024</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>	<b>Plan 2029</b>
Bewirtschaftungskosten	Allgemein (Versicherungen, Steuern etc.) (424100-424101)	0	6.100	6.100	6.100	6.100
	Gaskosten (424102)	0	0	0	0	0
	Wasserkosten (424103)	0	600	600	600	600
	Stromkostenkosten (424104)	0	2.300	2.300	2.300	2.300
Grundstücksunterhaltung	Grundstücksunterhaltung (421200)	0	126.700	126.700	126.700	126.700
Mieten und Pachten	Mieten und Pachten (423100)	0	0	0	0	0
Aufwand unbebaute Grundstücke zusammen	Summe	0	139.200	139.200	139.200	139.200

## Ergebnishaushalt Produkt Liegenschaftsmanagement (P1.111.007)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - 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		-226.600	-226.600	-226.600	-226.600	-226.600
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-229.000</b>	<b>-229.000</b>	<b>-229.000</b>	<b>-229.000</b>	<b>-229.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.500	10.500	10.500	10.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>-229.000</b>	<b>-218.500</b>	<b>-218.500</b>	<b>-218.500</b>	<b>-218.500</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>-229.000</b>	<b>-218.500</b>	<b>-218.500</b>	<b>-218.500</b>	<b>-218.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-229.000</b>	<b>-218.500</b>	<b>-218.500</b>	<b>-218.500</b>	<b>-218.500</b>

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

**Kennzahlen:**

**Bewirtschaftungskosten für Gebäude****Die Übersicht zeigt an, wie hoch die Bewirtschaftungskosten für alle Gebäude der Gemeinde Sande sind.**

Ziele	Einheit	Ist 2024	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Bewirtschaftungskosten	Allgemein (424100- 424101)	0	67.800	67.900	67.900	67.900
	Gaskosten (424102)	0	129.700	129.700	133.500	137.400
	Wasserkosten (424103)	0	11.100	11.100	11.100	11.100
	Stromkosten (424104)	0	68.500	68.500	70.200	71.900
	Gebäudeversich erungen (424106)	0	15.300	15.300	15.300	15.300
	Reinigungskost en (424107- 424110)	0	82.800	82.800	83.400	84.000
	Grundabgaben und Müllgebühren (424111)	0	29.300	29.300	29.300	29.300
	Externe Hausverwaltun gskosten (424113)	0	9.000	9.000	9.000	9.000
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Abschreibungen auf Gebäude (471130)	0	406.100	424.200	480.000	545.800
Bauunterhaltung	Ungeplante Bauunterhaltun g (421100)	0	133.400	133.400	133.400	133.400
	Geplante Bauunterhaltun gsmaßnahmen (421103)	0	390.900	25.500	35.000	0
	Wartungskosten (421101+42210 1)	0	45.400	45.400	45.400	45.400
Mieten und Pachten	Mieten und Pachten (423100)	0	129.000	129.000	129.000	129.000
Aufwand Gebäude zusammen	Summe	0	945.600	963.800	1.025.100	1.096.500

## Ergebnishaushalt Produkt Gebäudemanagement (P1.111.009)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		-30.300	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-56.100</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.300</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		298.100	234.000	239.200	244.500	249.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		90.300	130.600	103.700	104.500	105.400
16. Abschreibungen		108.700	117.800	126.400	126.400	125.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		30.200	70.500	30.500	30.500	30.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>527.300</b>	<b>552.900</b>	<b>499.800</b>	<b>505.900</b>	<b>511.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>471.200</b>	<b>518.600</b>	<b>465.500</b>	<b>471.600</b>	<b>477.100</b>
22. außerordentliche Erträge		-39.600				
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-39.600</b>				
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>431.600</b>	<b>518.600</b>	<b>465.500</b>	<b>471.600</b>	<b>477.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.700	11.300	11.300	11.300	11.300
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>11.700</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>443.300</b>	<b>517.500</b>	<b>464.400</b>	<b>470.500</b>	<b>476.000</b>

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

**Kennzahlen:**

## Ergebnishaushalt Produkt Ordnungsaufgaben (P1.122.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

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

**Kennzahlen:**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		44.400	43.300	44.300	45.300	46.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.400	27.000	25.000	25.000	25.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>70.400</b>	<b>71.900</b>	<b>70.900</b>	<b>71.900</b>	<b>72.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>62.800</b>	<b>64.300</b>	<b>63.300</b>	<b>64.300</b>	<b>65.300</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>62.800</b>	<b>64.300</b>	<b>63.300</b>	<b>64.300</b>	<b>65.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.100	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>3.100</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>65.900</b>	<b>67.000</b>	<b>66.000</b>	<b>67.000</b>	<b>68.000</b>

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

**Kennzahlen:**

## Ergebnishaushalt Produkt Bibliothek (P1.272.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - 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		-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		126.800	152.200	155.600	159.000	162.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		49.000	43.200	43.300	43.500	43.700
16. Abschreibungen		100	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>180.000</b>	<b>199.500</b>	<b>203.000</b>	<b>206.600</b>	<b>210.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>171.400</b>	<b>190.900</b>	<b>194.400</b>	<b>198.000</b>	<b>201.800</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>171.400</b>	<b>190.900</b>	<b>194.400</b>	<b>198.000</b>	<b>201.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>172.400</b>	<b>191.900</b>	<b>195.400</b>	<b>199.000</b>	<b>202.800</b>

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

**Kennzahlen:**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		-2.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-5.000</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.000	17.600	17.600	17.700	17.800
16. Abschreibungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>14.800</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>	<b>21.500</b>	<b>21.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>9.800</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.300</b>	<b>15.400</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>9.800</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.300</b>	<b>15.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.100	34.800	34.800	34.800	34.800
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>20.100</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>29.900</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.100</b>	<b>50.200</b>

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

**Kennzahlen:**

## Ergebnishaushalt Produkt Spielplätze (P1.366.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-8.900	-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						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-8.900</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.900</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
16. Abschreibungen		21.700	23.200	23.500	23.200	22.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>35.500</b>	<b>37.000</b>	<b>37.300</b>	<b>37.000</b>	<b>36.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>26.600</b>	<b>28.100</b>	<b>28.400</b>	<b>28.100</b>	<b>27.600</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>26.600</b>	<b>28.100</b>	<b>28.400</b>	<b>28.100</b>	<b>27.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		91.800	70.900	70.900	70.900	70.900
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>91.800</b>	<b>70.900</b>	<b>70.900</b>	<b>70.900</b>	<b>70.900</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>118.400</b>	<b>99.000</b>	<b>99.300</b>	<b>99.000</b>	<b>98.500</b>

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

**Kennzahlen:**

## Ergebnishaushalt Produkt Sportförderung (P1.421.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>

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

**Kennzahlen:**

## Ergebnishaushalt Produkt Sportstätten (P1.424.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-15.000				
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	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-45.400</b>	<b>-22.700</b>	<b>-22.700</b>	<b>-22.700</b>	<b>-22.700</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		82.600	79.300	63.300	63.800	64.300
16. Abschreibungen		40.600	40.600	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						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>147.200</b>	<b>143.900</b>	<b>127.900</b>	<b>128.400</b>	<b>128.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>101.800</b>	<b>121.200</b>	<b>105.200</b>	<b>105.700</b>	<b>106.200</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>101.800</b>	<b>121.200</b>	<b>105.200</b>	<b>105.700</b>	<b>106.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		24.600	18.700	18.700	18.700	18.700
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>24.600</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>126.400</b>	<b>139.900</b>	<b>123.900</b>	<b>124.400</b>	<b>124.900</b>

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

**Kennzahlen:**

## Ergebnishaushalt Produkt Dezentrale Abwasserbeseitigung (P1.537.101)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-22.000	-22.000	-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						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>20.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.900</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>-1.900</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.900</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>

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

#### Kennzahlen:

<b><u>Kostendeckungsgrad</u></b> 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 2024	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kostendeckungsgrad						
	Erträge	0	-931.800	-921.500	-912.900	-1.260.800
	Aufwendungen	0	1.213.600	1.212.700	1.232.900	1.198.200
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Kostendeckungsgrad (v.H.)	0,0	76,8	76,0	74,0	105,2

## Ergebnishaushalt Produkt Abwasserbeseitigung (P1.538.101)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-221.400	-205.500	-200.800	-197.800	-193.900
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-1.157.100	-723.300	-717.700	-712.100	-1.063.900
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-1.378.500</b>	<b>-931.800</b>	<b>-921.500</b>	<b>-912.900</b>	<b>-1.260.800</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		247.500	264.200	270.100	276.200	282.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		493.900	530.800	523.900	536.800	505.300
16. Abschreibungen		402.900	396.900	397.000	398.200	388.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.166.000</b>	<b>1.213.600</b>	<b>1.212.700</b>	<b>1.232.900</b>	<b>1.198.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>-212.500</b>	<b>281.800</b>	<b>291.200</b>	<b>320.000</b>	<b>-62.600</b>
22. außerordentliche Erträge		-3.000				
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-3.000</b>				
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>-215.500</b>	<b>281.800</b>	<b>291.200</b>	<b>320.000</b>	<b>-62.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		74.200	78.700	78.700	78.700	78.700
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>74.200</b>	<b>78.700</b>	<b>78.700</b>	<b>78.700</b>	<b>78.700</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-141.300</b>	<b>360.500</b>	<b>369.900</b>	<b>398.700</b>	<b>16.100</b>

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

**Kennzahlen:**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-641.500	-630.500	-617.200	-604.100	-588.800
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-642.600</b>	<b>-631.600</b>	<b>-618.300</b>	<b>-605.200</b>	<b>-589.900</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		116.400	121.700	124.400	127.200	130.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		211.500	271.500	211.500	211.500	211.500
16. Abschreibungen		680.600	669.700	633.200	630.100	614.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.011.100</b>	<b>1.065.500</b>	<b>971.700</b>	<b>971.400</b>	<b>958.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>368.500</b>	<b>433.900</b>	<b>353.400</b>	<b>366.200</b>	<b>368.900</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>368.500</b>	<b>433.900</b>	<b>353.400</b>	<b>366.200</b>	<b>368.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		334.200	284.300	284.300	284.300	284.300
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>334.200</b>	<b>284.300</b>	<b>284.300</b>	<b>284.300</b>	<b>284.300</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>702.700</b>	<b>718.200</b>	<b>637.700</b>	<b>650.500</b>	<b>653.200</b>

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

**Kennzahlen:**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-7.200	-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						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		115.000	95.400	95.400	96.100	96.100
16. Abschreibungen		32.600	39.100	36.800	36.500	36.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>147.600</b>	<b>134.500</b>	<b>132.200</b>	<b>132.600</b>	<b>132.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>138.200</b>	<b>125.100</b>	<b>122.800</b>	<b>123.200</b>	<b>122.800</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>138.200</b>	<b>125.100</b>	<b>122.800</b>	<b>123.200</b>	<b>122.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		126.700	127.600	127.600	127.600	127.600
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>126.700</b>	<b>127.600</b>	<b>127.600</b>	<b>127.600</b>	<b>127.600</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>264.900</b>	<b>252.700</b>	<b>250.400</b>	<b>250.800</b>	<b>250.400</b>

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

**Kennzahlen:**

## Ergebnishaushalt Produkt Parkplätze (P1.546.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - 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						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.800	5.100	5.100	5.100	5.100
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>6.800</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>5.700</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>

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

**Kennzahlen:**

## Ergebnishaushalt Produkt ÖPNV (P1.547.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-20.100	-19.600	-32.000	-32.000	-32.000
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						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-20.100</b>	<b>-19.600</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen		24.700	25.400	38.300	38.300	38.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>24.700</b>	<b>25.400</b>	<b>38.300</b>	<b>38.300</b>	<b>38.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>4.600</b>	<b>5.800</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>4.600</b>	<b>5.800</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>4.600</b>	<b>5.800</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>

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

**Kennzahlen:**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-700	-700	-700	-300	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		-3.800	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-4.500</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.700</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen			54.900	56.200	57.500	58.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.400	13.300	13.300	13.300	13.300
16. Abschreibungen		1.300	1.300	1.100	500	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	200	200	200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>23.900</b>	<b>73.700</b>	<b>74.800</b>	<b>75.500</b>	<b>76.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>19.400</b>	<b>68.300</b>	<b>69.400</b>	<b>70.500</b>	<b>71.600</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>19.400</b>	<b>68.300</b>	<b>69.400</b>	<b>70.500</b>	<b>71.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		72.000	82.100	82.100	82.100	82.100
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>72.000</b>	<b>82.100</b>	<b>82.100</b>	<b>82.100</b>	<b>82.100</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>91.400</b>	<b>150.400</b>	<b>151.500</b>	<b>152.600</b>	<b>153.700</b>

## Ergebnishaushalt Produkt Sander See (P1.551.001.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - 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			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>			<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.900	5.900	5.900	5.900	5.900
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>9.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>9.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>9.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		41.200	42.200	42.200	42.200	42.200
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>41.200</b>	<b>42.200</b>	<b>42.200</b>	<b>42.200</b>	<b>42.200</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>51.100</b>	<b>45.100</b>	<b>45.100</b>	<b>45.100</b>	<b>45.100</b>

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

**Kennzahlen:**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		113.500	126.500	126.500	126.500	126.500
16. Abschreibungen		8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>121.800</b>	<b>134.800</b>	<b>134.800</b>	<b>134.800</b>	<b>134.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>107.100</b>	<b>120.100</b>	<b>120.100</b>	<b>120.100</b>	<b>120.100</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>107.100</b>	<b>120.100</b>	<b>120.100</b>	<b>120.100</b>	<b>120.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.200	6.300	6.300	6.300	6.300
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>14.200</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>121.300</b>	<b>126.400</b>	<b>126.400</b>	<b>126.400</b>	<b>126.400</b>

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

**Kennzahlen:**

## Ergebnishaushalt Produkt Umweltschutz (P1.561.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - 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						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>

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

**Kennzahlen:**

## Ergebnishaushalt Produkt Wirtschaftsförderung (P1.571.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.400	200	3.400	3.400	3.400
16. Abschreibungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		82.000	68.000	68.000	68.000	68.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>89.000</b>	<b>71.800</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>89.000</b>	<b>71.800</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>89.000</b>	<b>71.800</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>89.000</b>	<b>71.800</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>

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

**Kennzahlen:**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
06. privatrechtliche Entgelte		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-17.100</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.100</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		48.000	50.300	51.400	52.500	53.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.900	12.500	13.300	13.300	13.300
16. Abschreibungen		700				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>65.700</b>	<b>62.900</b>	<b>64.800</b>	<b>65.900</b>	<b>67.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>48.600</b>	<b>45.800</b>	<b>47.700</b>	<b>48.800</b>	<b>49.900</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>48.600</b>	<b>45.800</b>	<b>47.700</b>	<b>48.800</b>	<b>49.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.200	15.600	15.600	15.600	15.600
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>10.200</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>58.800</b>	<b>61.400</b>	<b>63.300</b>	<b>64.400</b>	<b>65.500</b>

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

**Kennzahlen:**

## Ergebnishaushalt Produkt Bürgerbegegnungsstätten (P1.573.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		8.700	7.200	7.300	7.400	7.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		56.500	49.800	37.300	37.500	37.700
16. Abschreibungen		500	400	400	400	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>65.800</b>	<b>57.500</b>	<b>45.100</b>	<b>45.400</b>	<b>45.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>56.800</b>	<b>48.500</b>	<b>36.100</b>	<b>36.400</b>	<b>36.500</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>56.800</b>	<b>48.500</b>	<b>36.100</b>	<b>36.400</b>	<b>36.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.100	500	500	500	500
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>2.100</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>58.900</b>	<b>49.000</b>	<b>36.600</b>	<b>36.900</b>	<b>37.000</b>

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

**Kennzahlen:**

## Ergebnishaushalt Produkt Bauhof (P1.573.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - 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						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		797.200	777.400	794.800	812.700	831.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		207.000	218.700	216.200	216.500	216.800
16. Abschreibungen		90.900	95.900	97.700	94.200	80.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.099.000</b>	<b>1.095.900</b>	<b>1.112.600</b>	<b>1.127.300</b>	<b>1.131.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>1.092.000</b>	<b>1.088.900</b>	<b>1.105.600</b>	<b>1.120.300</b>	<b>1.124.800</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>1.092.000</b>	<b>1.088.900</b>	<b>1.105.600</b>	<b>1.120.300</b>	<b>1.124.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-800.700	-746.700	-746.700	-746.700	-746.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		52.900	54.500	54.500	54.500	54.500
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-747.800</b>	<b>-692.200</b>	<b>-692.200</b>	<b>-692.200</b>	<b>-692.200</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>344.200</b>	<b>396.700</b>	<b>413.400</b>	<b>428.100</b>	<b>432.600</b>

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

**Kennzahlen:**

## Ergebnishaushalt Produkt Tourismusförderung (P1.575.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
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						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-38.300</b>	<b>-38.300</b>	<b>-38.300</b>	<b>-38.300</b>	<b>-38.300</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		22.700	23.800	24.300	24.800	25.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.000	11.400	11.400	11.400	11.400
16. Abschreibungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		3.300	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>70.000</b>	<b>59.500</b>	<b>60.000</b>	<b>60.500</b>	<b>61.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>31.700</b>	<b>21.200</b>	<b>21.700</b>	<b>22.200</b>	<b>22.700</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>31.700</b>	<b>21.200</b>	<b>21.700</b>	<b>22.200</b>	<b>22.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		400	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>400</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>32.100</b>	<b>23.200</b>	<b>23.700</b>	<b>24.200</b>	<b>24.700</b>

## Ergebnishaushalt Produkt Wohnmobilstellplatz (P1.575.001.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.800	6.200	6.200	6.200	6.200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		600	600	600	600	600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>13.400</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>-8.100</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>-8.100</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		400	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>400</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-7.700</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>

## Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-4.539,97	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.247.862,90	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	-110.554,27	0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.478,32	0	0	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-108,04	0	0	0	0	0
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-498.586,84	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-1.863.130,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.798.691,39	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.516.756,35	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen		0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	100.250,32	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	185.013,18	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.600.711,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.737.580,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. außerordentliche Erträge	-4.620,39	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen		0				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.620,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>2.732.960,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-865.595,87	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	848.603,38	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.992,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.715.968,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.519,55	-19.800	-4.800		-4.800	-4.800	-4.800
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.247.710,11	-1.239.200	-805.400		-799.800	-794.200	-1.146.000
05. privatrechtliche Entgelte	-105.930,56	-86.200	-58.800		-58.800	-58.800	-58.800
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.478,32	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-108,04	-2.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-269.258,40	-226.600	-226.600		-226.600	-226.600	-226.600
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.638.004,98</b>	<b>-1.576.300</b>	<b>-1.103.100</b>		<b>-1.097.500</b>	<b>-1.091.900</b>	<b>-1.443.700</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.243.539,54	2.252.300	2.272.700		2.318.600	2.370.600	2.423.700
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.682.043,52	1.622.000	1.744.500		1.624.200	1.640.600	1.612.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	15.727,81	112.600	98.600		98.600	98.600	98.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	144.317,56	142.100	188.200		148.200	148.200	148.200
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.085.628,43</b>	<b>4.129.000</b>	<b>4.304.000</b>		<b>4.189.600</b>	<b>4.258.000</b>	<b>4.282.500</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.447.623,45</b>	<b>2.552.700</b>	<b>3.200.900</b>		<b>3.092.100</b>	<b>3.166.100</b>	<b>2.838.800</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-444.954,51	-982.100			-855.000		
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	-30.000					
20. Veräußerung von Sachvermögen	-133.680,00	-180.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen -Euro-</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Ansatz 2028</b>	<b>Ansatz 2029</b>
	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>		<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-578.634,51	-1.192.100	-100.000		-955.000	-100.000	-100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	4.059,58	600.000	100.000		100.000	100.000	100.000
25. Baumaßnahmen	1.313.055,89	1.350.800	2.117.800	2.744.100	1.551.700	1.252.400	30.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	253.559,18	67.000	192.600		25.000	30.000	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.335,86	10.000	10.000		10.000	10.000	
28. Aktivierbare Zuwendungen	273.638,88						
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	1.850.649,39	2.027.800	2.420.400	2.744.100	1.686.700	1.392.400	130.000
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	1.272.014,88	835.700	2.320.400	2.744.100	731.700	1.292.400	30.000
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	3.719.638,33	3.388.400	5.521.300	2.744.100	3.823.800	4.458.500	2.868.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	3.719.638,33	3.388.400	5.521.300	2.744.100	3.823.800	4.458.500	2.868.800

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2026 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-	VE für Jahr 2028 -Euro-	VE für Jahr 2029 -Euro-
I1.121100.520.026 Klärschlammfonds Zinserträge 2026	2.000	2.000				
I1.121100.520.027 Klärschlammfonds Zinserträge 2027	2.000					
I1.121100.520.028 Klärschlammfonds Zinserträge 2028	2.000					
<b>I1.121100 Klärschlammfonds</b>	<b>6.000</b>	<b>2.000</b>				
I1.166100.520.026 VSRL Zuführung/Zinsen 2026	8.000	8.000				
I1.166100.520.027 VSRL Zuführung /Zinsen 2027	8.000					
I1.166100.520.028 VSRL Zuführung /Zinsen 2028	8.000					
<b>I1.166100 Versorgungsrücklage Zuführung</b>	<b>24.000</b>	<b>8.000</b>				
I1.202410.500.001 Neugestaltung Hauptstraße	700.000	40.700	8.100	407.000	244.200	
I1.202410.500.002 SW-Kanal Hauptstraße	580.000	34.100		341.200	204.700	
<b>I1.202410 Neugestaltung Hauptstraße</b>	<b>1.280.000</b>	<b>74.800</b>	<b>8.100</b>	<b>748.200</b>	<b>448.900</b>	
I1.202601.500.001 Kauf von Grundstücken 2026	100.000	100.000				
I1.202601.565.002 Verkauf von Grundstücken 2026	-100.000	-100.000				
<b>I1.202601 Grundstücksgeschäfte 2026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
I1.202606.500.001 Erweiterung Kanalisation 2026	30.000	30.000				
<b>I1.202606 Erweiterung Kanalisation</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>				
I1.202607.510.001 Spielgeräte Spielplätze 2026	10.000	10.000				
I1.202607.510.002 Spielgerät Karl-Marx-Platz 41_26	33.000	33.000				
<b>I1.202607 Spielgeräte Spielplätze 2026</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>				
I1.202608.510.001 Mechanischer Zerkleinerer Mazerator 5_26	25.000	25.000				
<b>I1.202608 Mechanischer Zerkleinerer Mazerator 5_26</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>				
I1.202611.500.001 Sanierung und Umnutzung HM-Wohnung 29_26	166.000	166.000				
<b>I1.202611 Sanierung und Umnutzung HM-Wohnung 29_26</b>	<b>166.000</b>	<b>166.000</b>				
I1.202613.500.001 Schlackenweg - Planung 45_26_1	60.000	60.000				
I1.202613.500.002 Schlackenweg - Vermessung 45_26_2	9.000	9.000				
I1.202613.500.003 Schlackenweg - Baumaßnahme 45_26_3	536.000	536.000				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2026 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-	VE für Jahr 2028 -Euro-	VE für Jahr 2029 -Euro-
<b>I1.202613 Erneuerung und Ausbau Schlackenweg 45_26</b>	<b>605.000</b>	<b>605.000</b>				
I1.202614.500.001 Bulsterdeich - Planung Straße 46_26_1	98.000	98.000				
I1.202614.500.002 Bulsterdeich-Baumaßnahme Straße 46_26_2	1.190.000			595.000	595.000	
I1.202614.500.003 Bulsterdeich - Planung SW-Kanal 46_26_3	32.000	32.000				
I1.202614.500.004 Bulsterdeich - Baumaßn. SW-Kanal 46_26_4	357.000			178.500	178.500	
<b>I1.202614 Erneuerung Bulsterdeich 46_26</b>	<b>1.677.000</b>	<b>130.000</b>		<b>773.500</b>	<b>773.500</b>	
I1.202615.500.001 Fahrradweg Bahntrasse - Planung 47_26_1	100.000	100.000				
I1.202615.500.002 Fahrradweg Bahntrasse - Baumaßn. 47_26_2	1.000.000	1.000.000				
I1.202615.500.003 Fahrradw. Bahntrasse-Grunderwerb 47_26_3	12.000	12.000				
I1.202615.555.004 Fahrradweg Bahntrasse - Zuschuss Land	-810.000					
I1.202615.555.005 Fahrradweg Bahntrasse - Zuschuss Kreis	-45.000					
<b>I1.202615 Fahrradweg Bahntrasse 47_26</b>	<b>257.000</b>	<b>1.112.000</b>				
I1.202619.510.001 Ersatzbeschaffung Pritsche FRI-GS 212	45.000	45.000				
I1.202619.510.002 Ast/-Heckenschere	12.000	12.000				
I1.202619.510.003 Heckmulcher	19.000	19.000				
I1.202619.510.004 Bitumenkocher	8.000	8.000				
I1.202619.510.005 Kehr- und Räumaschine Rathaus	2.500	2.500				
<b>I1.202619 Maschinen und Fahrzeuge Bauhof 2026</b>	<b>86.500</b>	<b>86.500</b>				
I1.202701.500.001 Kauf von Grundstücken 2026	100.000					
I1.202701.565.002 Verkauf von Grundstücken 2026	-100.000					
<b>I1.202701 Grundstücksgeschäfte 2027</b>	<b>0</b>					
I1.202705.500.001 Erweiterung Kanalisation 2027	30.000					
<b>I1.202705 Erweiterung Kanalisation 2027</b>	<b>30.000</b>					
I1.202707.510.001 Mobile Notpumpe	25.000					
<b>I1.202707 Mobile Notpumpe 07_26</b>	<b>25.000</b>					
I1.202801.500.001 Kauf von Grundstücken 2028	100.000					

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2026 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-	VE für Jahr 2028 -Euro-	VE für Jahr 2029 -Euro-
I1.202801.565.002 Verkauf von Grundstücken 2028	-100.000					
<b>I1.202801 Grundstücksgeschäfte 2028</b>	<b>0</b>					
I1.202805.500.001 Erweiterung Kanalisation 2027	30.000					
<b>I1.202805 Erweiterung Kanalisation</b>	<b>30.000</b>					
I1.202806.510.001 Notstromaggregat KA	30.000					
<b>I1.202806 Notstromaggregat KA 11_26</b>	<b>30.000</b>					
I1.202901.500.001 Kauf von Grundstücken 2029	100.000					
I1.202901.565.002 Verkauf von Grundstücken 2029	-100.000					
<b>I1.202901 Grundstücksgeschäfte 2029</b>	<b>0</b>					
I1.202905.500.001 Erweiterung Kanalisation 2029	30.000					
<b>I1.202905 Erweiterung Kanalisation 2029</b>	<b>30.000</b>					
<b>Zwischensumme</b>	<b>4.344.500</b>	<b>2.282.300</b>	<b>8.100</b>	<b>1.521.700</b>	<b>1.222.400</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>4.344.500</b>	<b>2.282.300</b>	<b>8.100</b>	<b>1.521.700</b>	<b>1.222.400</b>	

## Erläuterungen:

### I1.121100 Klärschlammfonds

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

### I1.166100 Versorgungsrücklage Zuführung

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

### I1.202410 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 Mittel für die Sanierung des Schmutzwasserkanals veranschlagt.

### I1.202606 Erweiterung Kanalisation

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

### I1.202607 Spielgeräte Spielplätze 2026

Es sind Mittel für den Ersatz bestehender Spielgeräte auf Spielplätzen der Gemeinde veranschlagt.

In 2026 ist darüber hinaus der Ersatz des Spielgerätes auf dem Spielplatz Karl-Marx-Platz (Maßnahme 41\_26) geplant.

Die Nutzungsdauer beträgt 10 Jahre.

### **I1.202611 Sanierung und Umnutzung HM-Wohnung 29\_26**

Die bisherige Hausmeisterwohnung soll zu Büroräumen umgenutzt werden. Aufgrund der bestehenden Regelungen zur Barrierefreiheit ist die Verlängerung des Fahrstuhls notwendig..

Keine Änderung der Restnutzungsdauer (42 Jahre).

### **I1.202613 Erneuerung und Ausbau Schlackenweg 45\_26**

Schlackenweg - Planung 45\_26\_1  
Schlackenweg - Vermessung 45\_26\_2  
Schlackenweg - Baumaßnahme 45\_26\_3

Der Schlackenweg muss saniert und grundlegend erneuert werden. Das Projekt ist unterteilt in die Kosten für die notwendige Planung und planerische Begleitung der Maßnahme, sowie die Vermessungs- und Baukosten. Eine Erneuerung der Schmutzwasserkanalisation erscheint gegenwärtig nicht notwendig.

Die Nutzungsdauer beträgt 25 Jahre.

### **I1.202614 Erneuerung Bulsterdeich 46\_26**

Bulsterdeich - Planung Straße 46\_26\_1  
Bulsterdeich - Baumaßnahme Straße 46\_26\_2  
Bulsterdeich - Planung SW-Kanal 46\_26\_3  
Bulsterdeich - Baumaßn. SW-Kanal 46\_26\_4

Die Straße Am Bulsterdeich ist grundlegend sanierungsbedürftig. In 2026 ist zunächst die Durchführung der Planungsarbeiten vorgesehen. Die bauliche Umsetzung ist für 2027 vorgesehen. Ebenfalls notwendig ist die grundlegende Erneuerung der Schmutzwasserkanalisation. Die Umsetzung der Kanalsanierung soll parallel erfolgen.

Die Nutzungsdauer für die Straßenbaumaßnahme beträgt 25 Jahre und für die Schmutzwasserkanalisation 75 Jahre.

### **I1.202615 Fahrradweg Bahntrasse 47\_26**

Fahrradweg Bahntrasse - Planung 47\_26\_1  
Fahrradweg Bahntrasse - Baumaßnahme 47\_26\_2  
Fahrradweg Bahntrasse - Grunderwerb 47\_26\_3  
Fahrradweg Bahntrasse - Zuschuss Land  
Fahrradweg Bahntrasse - Zuschuss Kreis

Es ist beabsichtigt die ehemalige und zurückgebaute Bahnstrecke als Fahrradweg auszubauen. Hierzu sind Fördermittel des Landes und des Kreises vorgesehen. Die Maßnahme steht unter dem Vorbehalt der Fördermittel. Die Fördermittelbindung erfordern eine vollständige Fertigstellung und Abrechnung bis 2027.

Die Nutzungsdauer beträgt 25 Jahre.

### **I1.202619 Maschinen und Fahrzeuge Bauhof 2026**

In regelmäßigen Abständen sollen für den Bauhof neue Maschinen und Geräte sowie Fahrzeuge angeschafft werden. In 2026 sind dies:

- Pritsche als Ersatz für ein bestehendes Fahrzeug
- Ast-/Heckenschere
- Heckmulcher
- Bitumenkocher
- Kehr- und Räummaschine für das Rathaus

### **I1.202705 Erweiterung Kanalisation 2027**

Für die eventuelle Schaffung von Grundstücksanschlüssen an das

bestehende Abwassernetz (Nutzungsdauer 75 Jahre) werden pauschal 30.000 Euro veranschlagt.

**I1.202707 Mobile Notpumpe 07\_26**

Anschaffung einer Mobilen Notpumpe für den Einsatz bei Havarien

**I1.202805 Erweiterung Kanalisation**

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

**I1.202905 Erweiterung Kanalisation 2029**

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 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-44.263,72	-45.700	-100.700	-108.200	-98.200	-45.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-95.800	-91.900	-84.800	-82.600	-82.600
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.475,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
06. privatrechtliche Entgelte	-24.148,50	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-69.887,22</b>	<b>-153.000</b>	<b>-207.100</b>	<b>-207.500</b>	<b>-195.300</b>	<b>-142.800</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	906.257,74	1.121.800	1.442.800	1.469.000	1.502.300	1.536.100
14. Versorgungsaufwendungen	82,08					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	785.481,84	1.567.000	808.900	698.500	709.900	721.500
16. Abschreibungen		316.100	367.900	373.900	424.800	489.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	5.400,72	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	102.157,25	98.000	108.500	98.500	98.500	98.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.799.379,63</b>	<b>3.108.000</b>	<b>2.733.200</b>	<b>2.645.000</b>	<b>2.740.600</b>	<b>2.850.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.729.492,41</b>	<b>2.955.000</b>	<b>2.526.100</b>	<b>2.437.500</b>	<b>2.545.300</b>	<b>2.707.700</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>1.729.492,41</b>	<b>2.955.000</b>	<b>2.526.100</b>	<b>2.437.500</b>	<b>2.545.300</b>	<b>2.707.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-44.385,22	-44.400	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.383,31	44.400	39.300	39.300	39.300	39.300
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1,91</b>	<b>0</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.729.490,50</b>	<b>2.955.000</b>	<b>2.519.700</b>	<b>2.431.100</b>	<b>2.538.900</b>	<b>2.701.300</b>

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

**Kennzahlen:**

<b>Gebührenerträge</b>						
<b>Diese Zusammenstellung gibt einen Überblick über Art und Höhe der Gebührenerträge im gesamten Haushalt , einschl. kostenrechnender Einrichtungen.</b>						
<b>Die Gebührenerträge werden überwiegend in den jeweiligen Aufgabenbereichen (Produkten/Leistungen) ausgewiesen und verbucht.</b>						
<b>Ziele</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ist 2024</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>	<b>Plan 2029</b>
Gebührenerträge	Verwaltungsgebühren (331100-331108)	0	-128.100	-128.100	-128.100	-128.100
	Benutzungsgebühren (332100-332103)	0	-1.065.900	-1.060.300	-1.054.700	-1.406.500
	- davon Kanalbenutzungsgebühren (332102)	0	-721.300	-715.700	-710.100	-1.061.900
Gebührenerträge zusammen	Summe	0	-1.194.000	-1.188.400	-1.182.800	-1.534.600

**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 2024	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Geschäftsaufwendungen	Rundfunkgebühren u.a. (443100;443110)	0	177.900	164.900	164.900	164.900
	Bürobedarf (443101)	0	0	0	0	0
	Post, Porto, Fernmeldegebühren (443103)	0	0	0	0	0
	Reisekosten/Fahrtkosten (443105)	0	6.800	6.800	6.800	6.800
Geschäftsaufwendungen gesamt	Summe	0	184.700	171.700	171.700	171.700

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-500	-500	-500	-500	-500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-2.500	-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						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		465.600	748.700	761.000	778.200	795.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		231.000	236.700	282.900	290.400	298.100
16. Abschreibungen		8.300	8.200	8.000	7.700	7.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		59.400	69.300	59.300	59.300	59.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>764.800</b>	<b>1.063.400</b>	<b>1.111.700</b>	<b>1.136.100</b>	<b>1.161.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>759.900</b>	<b>1.058.500</b>	<b>1.106.800</b>	<b>1.131.200</b>	<b>1.156.200</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>759.900</b>	<b>1.058.500</b>	<b>1.106.800</b>	<b>1.131.200</b>	<b>1.156.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-44.400	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-44.400</b>	<b>-45.700</b>	<b>-45.700</b>	<b>-45.700</b>	<b>-45.700</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>715.500</b>	<b>1.012.800</b>	<b>1.061.100</b>	<b>1.085.500</b>	<b>1.110.500</b>

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

**Kennzahlen:**

<b>Zuschussbetrag je gemeldeten Schüler</b>						
<b>Diese Kennzahl gibt an, wie hoch der Zuschussbetrag je gemeldeten Schüler ist.</b>						
<b>Ziele</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ist 2024</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>	<b>Plan 2029</b>
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung						
	Anzahl der gemeldeten Schüler		168	168	168	168
	Gesamtkosten	0	659.100	640.600	706.900	791.200
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Zuschuss pro gemeldeten Schüler	0	3923,21	3813,10	4207,74	4709,52

## Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Sande (P1.211.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
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						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-50.800</b>	<b>-50.800</b>	<b>-50.800</b>	<b>-50.800</b>	<b>-50.800</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		277.100	279.400	285.500	292.000	298.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		980.900	204.200	176.700	178.900	181.100
16. Abschreibungen		156.000	199.900	202.800	260.400	335.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		19.000	19.500	19.500	19.500	19.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.433.200</b>	<b>703.200</b>	<b>684.700</b>	<b>751.000</b>	<b>835.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>1.382.400</b>	<b>652.400</b>	<b>633.900</b>	<b>700.200</b>	<b>784.500</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>1.382.400</b>	<b>652.400</b>	<b>633.900</b>	<b>700.200</b>	<b>784.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.800	6.700	6.700	6.700	6.700
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>10.800</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.393.200</b>	<b>659.100</b>	<b>640.600</b>	<b>706.900</b>	<b>791.200</b>

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

**Kennzahlen:**

<b>Zuschuss je gemeldeten Schüler</b>						
<b>Diese Kennzahl gibt an, wie hoch der Zuschussbetrag je gemeldeten Schüler ist</b>						
<b>Ziele</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ist 2024</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>	<b>Plan 2029</b>
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung						
	Anzahl der gemeldeten Schüler	0	66	66	66	66
	Gesamtkosten	0	378.800	325.500	330.100	332.800
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Zuschuss pro gemeldeten Schüler	0	5739,39	4931,82	5001,52	5042,42

## Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Cäcilienroden (P1.211.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-29.400	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-41.300</b>	<b>-41.300</b>	<b>-41.300</b>	<b>-41.300</b>	<b>-41.300</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		150.600	159.400	162.900	166.600	170.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		122.700	155.600	86.900	88.000	89.100
16. Abschreibungen		73.700	84.100	96.000	95.800	93.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		300	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>355.900</b>	<b>408.000</b>	<b>354.700</b>	<b>359.300</b>	<b>362.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>314.600</b>	<b>366.700</b>	<b>313.400</b>	<b>318.000</b>	<b>320.700</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>314.600</b>	<b>366.700</b>	<b>313.400</b>	<b>318.000</b>	<b>320.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.000	12.100	12.100	12.100	12.100
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>12.000</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>326.600</b>	<b>378.800</b>	<b>325.500</b>	<b>330.100</b>	<b>332.800</b>

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

**Kennzahlen:**

<b>Zuschuss je gemeldeten Schüler</b>						
<b>Diese Kennzahl gibt an, wie hoch der Zuschussbetrag je gemeldeten Schüler ist.</b>						
<b>Ziele</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ist 2024</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>	<b>Plan 2029</b>
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung						
	Anzahl der gemeldeten Schüler	0	71	71	71	71
	Gesamtkosten	0	245.500	187.900	189.800	191.100
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Zuschuss pro gemeldeten Schüler	0	3457,75	2646,48	2673,24	2691,55

## Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Neustadtgödens (P1.211.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		-4.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-33.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		85.300	72.300	73.800	75.500	77.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		78.400	148.300	87.100	87.600	88.100
16. Abschreibungen		29.300	32.800	34.900	34.600	33.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		300	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>202.900</b>	<b>263.300</b>	<b>205.700</b>	<b>207.600</b>	<b>208.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>169.900</b>	<b>227.300</b>	<b>169.700</b>	<b>171.600</b>	<b>172.900</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>169.900</b>	<b>227.300</b>	<b>169.700</b>	<b>171.600</b>	<b>172.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.500	18.200	18.200	18.200	18.200
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>18.500</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>188.400</b>	<b>245.500</b>	<b>187.900</b>	<b>189.800</b>	<b>191.100</b>

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

**Kennzahlen:**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>

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

**Kennzahlen:**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			-55.000	-62.500	-52.500	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>			<b>-55.000</b>	<b>-62.500</b>	<b>-52.500</b>	
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		143.200	183.000	185.800	190.000	194.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		153.900	64.000	64.800	64.900	65.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>298.500</b>	<b>248.500</b>	<b>252.100</b>	<b>256.400</b>	<b>260.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>298.500</b>	<b>193.500</b>	<b>189.600</b>	<b>203.900</b>	<b>260.700</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>298.500</b>	<b>193.500</b>	<b>189.600</b>	<b>203.900</b>	<b>260.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>298.500</b>	<b>193.500</b>	<b>189.600</b>	<b>203.900</b>	<b>260.700</b>

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

**Kennzahlen:**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - 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		-20.500	-16.600	-9.500	-7.300	-7.300
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-23.000</b>	<b>-19.100</b>	<b>-12.000</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
16. Abschreibungen		48.800	42.900	32.200	26.300	18.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>51.400</b>	<b>45.500</b>	<b>34.800</b>	<b>28.900</b>	<b>21.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>28.400</b>	<b>26.400</b>	<b>22.800</b>	<b>19.100</b>	<b>11.400</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>28.400</b>	<b>26.400</b>	<b>22.800</b>	<b>19.100</b>	<b>11.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.100	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>3.100</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>31.500</b>	<b>28.700</b>	<b>25.100</b>	<b>21.400</b>	<b>13.700</b>

## Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-44.263,72	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.475,00	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	-24.148,50	0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-69.887,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	906.257,74	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	82,08					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	785.481,84	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen		0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	5.400,72	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	102.157,25	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.799.379,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.729.492,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>1.729.492,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-44.385,22	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.383,31	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.729.490,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -Euro-	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-62.203,72	-45.700	-100.700		-108.200	-98.200	-45.700
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.470,00	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
05. privatrechtliche Entgelte	-24.179,35	-9.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.040,92						
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-92.893,99</b>	<b>-57.200</b>	<b>-115.200</b>		<b>-122.700</b>	<b>-112.700</b>	<b>-60.200</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	906.110,44	1.121.800	1.442.800		1.469.000	1.502.300	1.536.100
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	651.306,57	1.567.000	808.900		698.500	709.900	721.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	6.116,54	5.100	5.100		5.100	5.100	5.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	103.613,56	98.000	108.500		98.500	98.500	98.500
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.667.147,11</b>	<b>2.791.900</b>	<b>2.365.300</b>		<b>2.271.100</b>	<b>2.315.800</b>	<b>2.361.200</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.574.253,12</b>	<b>2.734.700</b>	<b>2.250.100</b>		<b>2.148.400</b>	<b>2.203.100</b>	<b>2.301.000</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-753.022,10		-282.500			-1.350.000	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		-100.000					
20. Veräußerung von Sachvermögen							

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen -Euro-</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Ansatz 2028</b>	<b>Ansatz 2029</b>
	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>		<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-753.022,10	-100.000	-282.500			-1.350.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	587.629,74	180.000	1.510.700	4.030.400	3.480.400	550.000	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.317,66	70.000	62.600				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	67.529,35						
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	685.476,75	250.000	1.573.300	4.030.400	3.480.400	550.000	
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-67.545,35	150.000	1.290.800	4.030.400	3.480.400	-800.000	
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	1.506.707,77	2.884.700	3.540.900	4.030.400	5.628.800	1.403.100	2.301.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	1.506.707,77	2.884.700	3.540.900	4.030.400	5.628.800	1.403.100	2.301.000

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2026 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-	VE für Jahr 2028 -Euro-	VE für Jahr 2029 -Euro-
I1.202511.500.003 Ausbau Ganztag 06_25	375.000	375.000				
I1.202511.555.002 Zuschuss Ausbau Ganztag Land 06_25	-282.500	-282.500				
<b>I1.202511 Ausbau Ganztag GS Neustadtgödens</b>	<b>92.500</b>	<b>92.500</b>				
I1.202609.510.001 Mähroboter Sportpl. Cäciliengroden 15_26	7.000	7.000				
<b>I1.202609 Mähroboter Sportplatz Cäciliengroden</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>				
I1.202612.500.001 GS Sande - Spielhütte 33_26	5.000	5.000				
<b>I1.202612 GS Sande - Spielhütte 33_26</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>				
I1.202616.500.001 Teil A Dach - Planung 48_26_1	43.500	43.500				
I1.202616.500.002 Teil A Dach - Bau 48_26_2	197.500	197.500				
I1.202616.500.003 Teil B Dach - Plan 48_26_3	47.700	47.700				
I1.202616.500.004 Teil B Dach - Bau 48_26_3	216.700			216.700		
I1.202616.500.005 Teil B Fassade+Fenster - Plan 48_26_5	130.000	130.000				
I1.202616.500.006 Teil B Fassade+Fenster - Bau 48_26_6	590.500			590.500		
I1.202616.500.007 Teil C Fassade+Fenster - Plan 48_26_7	140.000	140.000				
I1.202616.500.008 Teil C Fassade+Fenster - Bau 48_26_7	633.200			633.200		
I1.202616.500.009 Energieplanung Heizung 48_26_9	40.000	40.000				
I1.202616.500.010 Energieplanung PV Teil A 48_26_10	22.000	22.000				
I1.202616.500.011 Bau PV Teil A 48_26_11	100.000			100.000		
<b>I1.202616 Sanierung GS Sande 48_26</b>	<b>2.161.100</b>	<b>620.700</b>		<b>1.540.400</b>		
I1.202617.500.001 Sporthalle GS Sande - Plan 51_26_1	350.000	350.000				
I1.202617.500.002 Sporthalle GS Sande - Bau 51_26_2	2.650.000	160.000		1.940.000	550.000	
I1.202617.555.003 Sporthalle GS Sande - Sportstättenförd.	-1.350.000					
<b>I1.202617 Sporthalle GS Sande 51_26</b>	<b>1.650.000</b>	<b>510.000</b>		<b>1.940.000</b>	<b>550.000</b>	
I1.202620.510.001 Klassensatz Tablets GS Sande	16.200	16.200				
I1.202620.510.002 Klassensatz Tablets GS Cäci	16.200	16.200				
I1.202620.510.003 Klassensatz Tablets GS N'gödens	16.200	16.200				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2026 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-	VE für Jahr 2028 -Euro-	VE für Jahr 2029 -Euro-
I1.202620.510.004 Active-Board + Dokumentenkamera	7.000	7.000				
<b>I1.202620 Lehr- und Unterrichtsmittel</b>	<b>55.600</b>	<b>55.600</b>				
I1.202623.510.003 Reinigungsmaschine GS Neustadtgödens	2.700	2.700				
<b>I1.202623 Maschinen und Geräte Reinigung 2026</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>				
<b>Zwischensumme</b>	<b>3.973.900</b>	<b>1.293.500</b>		<b>3.480.400</b>	<b>550.000</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.973.900</b>	<b>1.293.500</b>		<b>3.480.400</b>	<b>550.000</b>	

## Erläuterungen:

### I1.202511 Ausbau Ganztags GS Neustadtgödens

Die Grundschule Neustadtgödens muss für den Ausbau der Ganztagsbetreuung erweitert werden. Hierzu wird die Schule um einen Gebäudeteil ergänzt werden. Vom Land Niedersachsen werden entsprechende Fördermittel gestellt. Darüber hinaus sind Brandschutzmaßnahmen in den bestehenden Gebäudeteilen notwendig. In 2025 werden hauptsächlich Planungsarbeiten durchgeführt. Die bauliche Umsetzung ist im 1. Halbjahr 2026 vorgesehen. In 2025 wurden bereits Verpflichtungsermächtigungen für 2026 vorgesehen, so dass diese Mittel nun mehr zu veranschlagen sind.

### I1.202609 Mähroboter Sportplatz Cäciliengroden

Für den Sportplatz Cäciliengroden soll ein Mähroboter beschafft werden. Die Nutzungsdauer beträgt 7 Jahre.

### I1.202612 GS Sande - Spielhütte \_33\_26

Die bestehende Holzhütte ist abgängig und muss erneuert werden.

### I1.202616 Sanierung GS Sande 48\_26

Bei der Grundschule Sande sind die noch nicht sanierten Dachflächen (Dach des Anbaus = Teil A; Straßenseite Altbau = Teil B) sanierungsbedürftig. Die übrigen Dachflächen (rückwärtiger Flügel Altbau = Teil C) wurden im Zuge der vorherigen Sanierungsmaßnahme (I1.202121) bereits ertüchtigt. Darüber hinaus sind die Fassaden des Altbaus (Teil B und C) aus statischen Gründen sanierungsbedürftig. In diesem Zuge soll aus energetischen Gründen auch ein Fensteraustausch erfolgen. Darüber hinaus soll im Zuge der Dachsanierung des Anbaus (Teil A) auch die Installation von PV-Anlagen vorgenommen werden. Letztlich ist in 2025 bereits ein Heizungskessel im Zuge einer Notmaßnahme erneuert worden. Allerdings ist der zweite bestehende Heizungskessel ebenfalls abgängig, so dass eine Erneuerung der Heizungsanlage notwendig wird.

### I1.202617 Sporthalle GS Sande 51\_26

Die Sporthalle der GS Sande soll im Zuge der Sportstättenförderung grundlegende energetisch saniert werden. das bestehende außer Betrieb genommene Lehrschwimmbecken soll in diesem Zuge zurückgebaut werden. Im Zuge der Arbeiten erhöht sich die Restnutzungsdauer des Gebäudes gemäß RND-Verlängerungsschätzung auf 41 Jahre nach Maßnahmenende.

Den Investitionskosten in Höhe von 3 Mio. € würden bei Gewährung von Fördermitteln, ein Zuschuss in Höhe von 1,35 Mio. € gegenüberstehen.

Die Maßnahme steht unter dem Vorbehalt der Gewährung der Fördermittel.

### I1.202620 Lehr- und Unterrichtsmittel

Für die Grundschulen werden jeweils ein Klassensatz Tablets und ein Active-Board für die Grundschule Sande benötigt.

### I1.202623 Maschinen und Geräte Reinigung 2026

Anschaffung von Reinigungsmaschinen für die Kita Schatzinsel und die Kita Kunterbunt, sowie die Grundschule Neustadtgödens.

# Teilhaushalt Finanzen|Controlling (THH03)

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-12.590.685,83	-13.289.100	-11.434.000	-12.438.900	-12.361.500	-12.666.300
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-3.233.920,00	-4.048.800	-993.300	-2.693.000	-3.175.700	-2.969.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-398,00	-200	-200	-200	-200	-200
06. privatrechtliche Entgelte	-11.948,97	-9.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42.112,03	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-13.962,06	-2.600	-30.700	-2.600	-2.600	-2.600
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-22.166,88	-17.700	-437.700	-217.700	-17.700	-17.700
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-15.915.193,77</b>	<b>-17.404.400</b>	<b>-12.941.400</b>	<b>-15.397.900</b>	<b>-15.603.200</b>	<b>-15.702.200</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	467.956,06	572.200	603.500	614.400	628.000	642.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.553,57	158.900	197.700	218.000	222.100	226.300
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	126.490,93	182.500	149.500	381.900	467.400	479.000
18. Transferaufwendungen	6.402.411,00	6.973.600	6.319.700	5.993.700	5.841.800	5.872.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.269,65	620.900	22.100	22.100	22.100	22.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.110.681,21</b>	<b>8.508.100</b>	<b>7.292.500</b>	<b>7.230.100</b>	<b>7.181.400</b>	<b>7.242.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.804.512,56</b>	<b>-8.896.300</b>	<b>-5.648.900</b>	<b>-8.167.800</b>	<b>-8.421.800</b>	<b>-8.459.800</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-8.804.512,56</b>	<b>-8.896.300</b>	<b>-5.648.900</b>	<b>-8.167.800</b>	<b>-8.421.800</b>	<b>-8.459.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-45.130,87	-44.300	-45.600	-45.600	-45.600	-45.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-45.130,87</b>	<b>-44.300</b>	<b>-45.600</b>	<b>-45.600</b>	<b>-45.600</b>	<b>-45.600</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.849.643,43</b>	<b>-8.940.600</b>	<b>-5.694.500</b>	<b>-8.213.400</b>	<b>-8.467.400</b>	<b>-8.505.400</b>

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

**Kennzahlen:**

## Ergebnishaushalt Produkt Finanzverwaltung (P1.111.004)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - 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		-8.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-36.500	-36.500	-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						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-45.200</b>	<b>-44.700</b>	<b>-44.700</b>	<b>-44.700</b>	<b>-44.700</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		407.100	471.700	479.700	490.300	501.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		144.900	183.400	201.200	204.900	208.700
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		19.200	19.100	19.100	19.100	19.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>571.200</b>	<b>674.200</b>	<b>700.000</b>	<b>714.300</b>	<b>729.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>526.000</b>	<b>629.500</b>	<b>655.300</b>	<b>669.600</b>	<b>684.500</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>526.000</b>	<b>629.500</b>	<b>655.300</b>	<b>669.600</b>	<b>684.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-44.300	-45.600	-45.600	-45.600	-45.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-44.300</b>	<b>-45.600</b>	<b>-45.600</b>	<b>-45.600</b>	<b>-45.600</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>481.700</b>	<b>583.900</b>	<b>609.700</b>	<b>624.000</b>	<b>638.900</b>

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

**Kennzahlen:**

## Ergebnishaushalt Produkt Gemeindekasse (P1.111.005)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - 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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		165.100	131.800	134.700	137.700	140.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.500	13.800	16.300	16.700	17.100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>181.500</b>	<b>148.600</b>	<b>154.000</b>	<b>157.400</b>	<b>160.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>164.200</b>	<b>131.300</b>	<b>136.700</b>	<b>140.100</b>	<b>143.500</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>164.200</b>	<b>131.300</b>	<b>136.700</b>	<b>140.100</b>	<b>143.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>164.200</b>	<b>131.300</b>	<b>136.700</b>	<b>140.100</b>	<b>143.500</b>

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

**Kennzahlen:**

## Ergebnishaushalt Produkt Stromproduktion (P1.531.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

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

**Kennzahlen:**

<b><u>Steuereinnahmen je Einwohner</u></b>						
<b>Diese Kennzahl gibt an, wie hoch statistisch gesehen die Steuereinnahmen je Einwohner sind. Diese Kennzahl sollte möglichst hoch sein.</b>						
Ziele	Einheit	Ist 2024	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuereinnahmen je Einwohner						
	Einwohner am 30.06. VVJ		8546	8651	8607	8382
	Steuereinnahmen	0	-11.434.000	-12.438.900	-12.361.500	-12.666.300
	Einnahmen je Einwohner	0	-1337,94	-1437,86	-1436,21	-1511,13

<b><u>Steuerquote</u></b>						
<b>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.</b>						
Ziele	Einheit	Ist 2024	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuerquote	Ordentliche Aufwendungen	0	21.789.600	21.476.300	21.797.100	22.122.600
	Steuereinnahmen	0	-11.434.000	-12.438.900	-12.361.500	-12.666.300

	Steuerquote (v.H.)	0,0	52,5	57,9	56,7	57,3
--	-----------------------	-----	------	------	------	------

**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 2024	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zinssteuerquote	Steuererträge	0	-11.434.000	-12.438.900	-12.361.500	-12.666.300
	Zinsaufwendungen	0	149.500	381.900	467.400	479.000
	Zinssteuerquote (v.H.)	0,0	1,3	3,1	3,8	3,8

**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 2024	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zinsdeckungsquote	Ordentliche Erträge	0	-17.738.000	-20.102.200	-20.144.100	-20.522.500
	Zinsaufwendungen	0	149.500	381.900	467.400	479.000
	Zinsdeckungsquote (v.H.)	0,0	0,8	1,9	2,3	2,3

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben		-13.289.100	-11.434.000	-12.438.900	-12.361.500	-12.666.300
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-3.899.900	-844.400	-2.544.100	-3.026.800	-2.821.000
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	-30.600	-2.500	-2.500	-2.500
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		-500	-420.500	-200.500	-500	-500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-17.192.000</b>	<b>-12.729.500</b>	<b>-15.186.000</b>	<b>-15.391.300</b>	<b>-15.490.300</b>
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		6.973.600	6.319.700	5.993.700	5.841.800	5.872.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>6.976.100</b>	<b>6.322.200</b>	<b>5.996.200</b>	<b>5.844.300</b>	<b>5.875.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>-10.215.900</b>	<b>-6.407.300</b>	<b>-9.189.800</b>	<b>-9.547.000</b>	<b>-9.614.900</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>-10.215.900</b>	<b>-6.407.300</b>	<b>-9.189.800</b>	<b>-9.547.000</b>	<b>-9.614.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-10.215.900</b>	<b>-6.407.300</b>	<b>-9.189.800</b>	<b>-9.547.000</b>	<b>-9.614.900</b>

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

**Kennzahlen:**

<b>Abschreibungsintensität</b> Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung Vermögens belastet wird.						
Ziele	Einheit	Ist 2024	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Abschreibungsintensität	Ordentliche Aufwendungen	0	21.789.600	21.476.300	21.797.100	22.122.600
	Aufwand für Abschreibungen	0	2.010.700	2.031.200	2.093.000	2.080.300
IST 20**: noch keine autom. Berechnung möglich	Abschreibungsintensität	0,0	9,2	9,5	9,6	9,4

<b>Zinslastquote</b> 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 2024	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zinslastquote	Ordentliche Aufwendungen	0	21.789.600	21.476.300	21.797.100	22.122.600
	Zinsaufwendungen	0	149.500	381.900	467.400	479.000
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Zinslastquote (v.H.)	0,0	0,7	1,8	2,1	2,2

### Reinvestitionsquote

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

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

Ziele	Einheit	Ist 2024	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Reinvestitionsquote	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.592.383	4.130.000	5.647.100	1.942.400	130.000
	Aufwand für Abschreibungen	0	2.010.700	2.031.200	2.093.000	2.080.300
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Reinvestitionsquote (v.H.)	0,0	205,4	278,0	92,8	6,2

### 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 2024	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuschussquote an verb. Unternehmen	Ordentliche Aufwendungen	0	21.789.600	21.476.300	21.797.100	22.122.600
	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 2024	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Liquiditätskreditquote	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-15.366.600	-17.959.100	-18.218.300	-18.616.600
	Liquiditätskredite am 31.12.			1.104.285	3.421.385	5.668.585
	Liquiditätskreditquote (v.H.)	0,0	0,0	6,15%	18,78%	30,45%

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-148.900	-148.900	-148.900	-148.900	-148.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-148.900</b>	<b>-148.900</b>	<b>-148.900</b>	<b>-148.900</b>	<b>-148.900</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		180.000	147.000	379.400	464.900	476.500
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		598.800				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>778.800</b>	<b>147.000</b>	<b>379.400</b>	<b>464.900</b>	<b>476.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>629.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>230.500</b>	<b>316.000</b>	<b>327.600</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>629.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>230.500</b>	<b>316.000</b>	<b>327.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>629.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>230.500</b>	<b>316.000</b>	<b>327.600</b>

## Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-12.590.685,83	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-3.233.920,00	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-398,00	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	-11.948,97	0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42.112,03	0	0	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-13.962,06	0	0	0	0	0
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-22.166,88	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-15.915.193,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	467.956,06	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.553,57	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	126.490,93	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	6.402.411,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.269,65	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.110.681,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.804.512,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-8.804.512,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-45.130,87	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-45.130,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.849.643,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt Finanzen|Controlling (THH03)

### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	12.284.572,31	-13.289.100	-11.434.000		-12.438.900	-12.361.500	-12.666.300
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.219.178,27	-4.048.800	-993.300		-2.693.000	-3.175.700	-2.969.900
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-363,50	-200	-200		-200	-200	-200
05. privatrechtliche Entgelte	-11.921,00	-9.500	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-41.483,80	-36.500	-36.500		-36.500	-36.500	-36.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-14.570,81	-2.600	-30.700		-2.600	-2.600	-2.600
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-16.239,05	-17.700	-17.700		-17.700	-17.700	-17.700
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.588.328,74</b>	<b>-17.404.400</b>	<b>-12.521.400</b>		<b>-15.197.900</b>	<b>-15.603.200</b>	<b>-15.702.200</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	467.956,06	572.200	603.500		614.400	628.000	642.100
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	99.209,23	158.900	197.700		218.000	222.100	226.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	122.386,93	182.500	149.500		381.900	467.400	479.000
14. Transferauszahlungen	5.863.635,00	6.357.800	6.319.700		5.993.700	5.841.800	5.872.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.623,49	620.900	22.100		22.100	22.100	22.100
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.580.810,71</b>	<b>7.892.300</b>	<b>7.292.500</b>		<b>7.230.100</b>	<b>7.181.400</b>	<b>7.242.400</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.007.518,03</b>	<b>-9.512.100</b>	<b>-5.228.900</b>		<b>-7.967.800</b>	<b>-8.421.800</b>	<b>-8.459.800</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
20. Veräußerung von Sachvermögen							

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen -Euro-</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Ansatz 2028</b>	<b>Ansatz 2029</b>
	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>		<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			-30.000		-30.000	-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							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	-9.007.518,03	-9.512.100	-5.258.900		-7.997.800	-8.451.800	-8.489.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-2.130.000,00	-1.280.700	-3.214.700		-4.632.700	-452.400	
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	940.453,88	581.300	1.333.300		763.300	821.300	821.500
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	-1.189.546,12	-699.400	-1.881.400		-3.869.400	368.900	821.500
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	10.197.064,15	-10.211.500	-7.140.300		-11.867.200	-8.082.900	-7.668.300

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2026 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-	VE für Jahr 2028 -Euro-	VE für Jahr 2029 -Euro-
I1.202602.560.001 Kanalanschlussbeiträge 2026	-30.000	-30.000				
<b>I1.202602 Beiträge 2026</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>				
I1.202702.560.001 Kanalanschlussbeiträge 2026	-30.000					
<b>I1.202702 Beiträge 2027</b>	<b>-30.000</b>					
I1.202802.560.001 Kanalanschlussbeiträge 2028	-30.000					
<b>I1.202802 Beiträge 2028</b>	<b>-30.000</b>					
I1.202902.560.001 Kanalanschlussbeiträge 2029	-30.000					
<b>I1.202902 Beiträge 2029</b>	<b>-30.000</b>					
<b>Zwischensumme</b>	<b>-120.000</b>	<b>-30.000</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-120.000</b>	<b>-30.000</b>				

# Teilhaushalt Soziales|Ordnung|Familie (THH04)

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-2.248.528,68	-2.108.200	-918.100	-832.200	-711.700	-711.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-17.200	-17.400	-21.800	-23.200	-22.800
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-313.497,60	-345.800	-385.900	-385.900	-385.900	-385.900
06. privatrechtliche Entgelte	-53.937,12	-132.100	-202.900	-202.900	-202.900	-202.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-56.607,56	-64.100	-104.300	-104.300	-104.300	-104.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-22.260,03	-15.700	-15.700	-15.700	-5.700	-5.700
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-2.694.830,99</b>	<b>-2.683.100</b>	<b>-1.644.300</b>	<b>-1.562.800</b>	<b>-1.433.700</b>	<b>-1.433.300</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.786.918,13	3.061.900	3.264.800	3.338.000	3.413.000	3.489.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612.785,35	1.007.900	1.084.300	874.300	877.200	880.200
16. Abschreibungen		124.900	201.500	231.300	248.800	213.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.236.755,48	1.312.300	1.320.400	1.427.400	1.544.100	1.671.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	182.991,68	125.200	147.600	114.600	114.600	114.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.819.450,64</b>	<b>5.632.200</b>	<b>6.018.600</b>	<b>5.985.600</b>	<b>6.197.700</b>	<b>6.369.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.124.619,65</b>	<b>2.949.100</b>	<b>4.374.300</b>	<b>4.422.800</b>	<b>4.764.000</b>	<b>4.935.900</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>2.124.619,65</b>	<b>2.949.100</b>	<b>4.374.300</b>	<b>4.422.800</b>	<b>4.764.000</b>	<b>4.935.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.125,27	62.200	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>62.125,27</b>	<b>62.200</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.186.744,92</b>	<b>3.011.300</b>	<b>4.454.300</b>	<b>4.502.800</b>	<b>4.844.000</b>	<b>5.015.900</b>

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

**Kennzahlen:**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - 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	-7.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.100	3.100	3.300	3.300	3.300
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		10.000	13.000	10.000	10.000	10.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>13.100</b>	<b>16.100</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>6.100</b>	<b>9.100</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>6.100</b>	<b>9.100</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>6.100</b>	<b>9.100</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>

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

**Kennzahlen:**

## Ergebnishaushalt Produkt Ordnungsaufgaben (P1.122.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - 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	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600
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		-15.000	-15.000	-15.000	-5.000	-5.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-59.900</b>	<b>-69.900</b>	<b>-69.900</b>	<b>-59.900</b>	<b>-59.900</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		119.100	164.900	168.600	172.400	176.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		75.600	100.500	103.500	104.000	104.500
16. Abschreibungen		400	400	400	400	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>202.100</b>	<b>272.300</b>	<b>279.000</b>	<b>283.300</b>	<b>287.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>142.200</b>	<b>202.400</b>	<b>209.100</b>	<b>223.400</b>	<b>227.700</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>142.200</b>	<b>202.400</b>	<b>209.100</b>	<b>223.400</b>	<b>227.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.300	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>2.300</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>144.500</b>	<b>205.300</b>	<b>212.000</b>	<b>226.300</b>	<b>230.600</b>

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

**Kennzahlen:**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-105.300	-106.500	-106.500	-106.500	-106.500
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-107.000</b>	<b>-108.200</b>	<b>-108.200</b>	<b>-108.200</b>	<b>-108.200</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		266.900	200.100	204.600	209.200	213.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		44.300	41.600	48.200	49.300	50.400
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		56.500	57.800	57.800	57.800	57.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>367.700</b>	<b>299.500</b>	<b>310.600</b>	<b>316.300</b>	<b>322.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>260.700</b>	<b>191.300</b>	<b>202.400</b>	<b>208.100</b>	<b>213.900</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>260.700</b>	<b>191.300</b>	<b>202.400</b>	<b>208.100</b>	<b>213.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>260.700</b>	<b>191.300</b>	<b>202.400</b>	<b>208.100</b>	<b>213.900</b>

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

**Kennzahlen:**

## Ergebnishaushalt Produkt Brandschutz (P1.126.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-12.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-11.900	-12.100	-16.500	-17.900	-17.500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-16.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
06. privatrechtliche Entgelte		-7.800	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-47.700</b>	<b>-56.300</b>	<b>-60.700</b>	<b>-62.100</b>	<b>-61.700</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		18.600	14.600	14.900	15.200	15.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		195.600	239.300	120.800	121.200	121.700
16. Abschreibungen		70.400	125.000	133.000	151.000	121.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		25.400	43.500	13.500	13.500	13.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>311.400</b>	<b>423.800</b>	<b>283.600</b>	<b>302.300</b>	<b>273.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>263.700</b>	<b>367.500</b>	<b>222.900</b>	<b>240.200</b>	<b>212.100</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>263.700</b>	<b>367.500</b>	<b>222.900</b>	<b>240.200</b>	<b>212.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>6.700</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>270.400</b>	<b>374.500</b>	<b>229.900</b>	<b>247.200</b>	<b>219.100</b>

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

**Kennzahlen:**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - 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			-160.700	-160.700	-160.700	-160.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-40.000</b>	<b>-200.700</b>	<b>-200.700</b>	<b>-200.700</b>	<b>-200.700</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		271.300	301.500	308.200	315.200	322.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.300	162.000	162.000	162.000	162.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>274.800</b>	<b>466.100</b>	<b>472.800</b>	<b>479.800</b>	<b>486.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>234.800</b>	<b>265.400</b>	<b>272.100</b>	<b>279.100</b>	<b>286.200</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>234.800</b>	<b>265.400</b>	<b>272.100</b>	<b>279.100</b>	<b>286.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>100</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>234.900</b>	<b>268.300</b>	<b>275.000</b>	<b>282.000</b>	<b>289.100</b>

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

**Kennzahlen:**

## Ergebnishaushalt Produkt Soziale Einrichtungen (P1.315)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-4.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		-7.400	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-11.400</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		8.400	21.000	21.500	22.000	22.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.100	24.200	24.200	24.200	24.200
16. Abschreibungen		2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>24.100</b>	<b>48.300</b>	<b>48.800</b>	<b>49.300</b>	<b>49.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>12.700</b>	<b>23.300</b>	<b>23.800</b>	<b>24.300</b>	<b>24.800</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>12.700</b>	<b>23.300</b>	<b>23.800</b>	<b>24.300</b>	<b>24.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>12.700</b>	<b>23.300</b>	<b>23.800</b>	<b>24.300</b>	<b>24.800</b>

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

**Kennzahlen:**

## Ergebnishaushalt Produkt Jugendarbeit (P1.362.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>

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

#### Kennzahlen:

Ziele	Einheit	Ist 2024	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung						
	Anzahl der genehmigten Plätze	79	79	79	79	79
	Gesamtkosten	0	926.600	941.500	1.001.700	1.027.600
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Zuschuss pro Platz	0	11729,11	11917,72	12679,75	13007,59

Ziele	Einheit	Ist 2024	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anteil Gesamtaufwendungen Kindergärten an ordentlichem Aufwand	Ordentliche Aufwendungen	0	21.789.600	21.476.300	21.797.100	22.122.600
	Aufwendungen für Kindergärten gesamt	0	3.305.700	3.367.800	3.522.200	3.685.700
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Anteil an ordentlichen Aufwendungen (v.H.)	0,0	15,2	15,7	16,2	16,7

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-687.000	-383.000	-358.900	-325.200	-325.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-97.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-786.200</b>	<b>-479.200</b>	<b>-455.100</b>	<b>-421.400</b>	<b>-421.400</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		1.095.000	1.163.400	1.189.600	1.216.400	1.243.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		152.500	184.800	152.600	152.800	153.000
16. Abschreibungen		17.200	17.200	14.000	13.500	11.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		9.600	9.900	9.900	9.900	9.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.274.300</b>	<b>1.375.300</b>	<b>1.366.100</b>	<b>1.392.600</b>	<b>1.418.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>488.100</b>	<b>896.100</b>	<b>911.000</b>	<b>971.200</b>	<b>997.100</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>488.100</b>	<b>896.100</b>	<b>911.000</b>	<b>971.200</b>	<b>997.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		22.500	30.500	30.500	30.500	30.500
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>22.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>510.600</b>	<b>926.600</b>	<b>941.500</b>	<b>1.001.700</b>	<b>1.027.600</b>

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

#### Kennzahlen:

<b>Ziele</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ist 2024</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>	<b>Plan 2029</b>
Anteil Gesamtaufwendungen Kindergärten an ordentlichem Aufwand	Ordentliche Aufwendungen	0	21.789.600	21.476.300	21.797.100	22.122.600
	Aufwendungen für Kindergärten gesamt	0	3.305.700	3.367.800	3.522.200	3.685.700
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Anteil an ordentlichen Aufwendungen (v.H.)	0,0	15,2	15,7	16,2	16,7

## Ergebnishaushalt Produkt Kindertagesstätten Sande (P1.365.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-690.000	-93.800	-54.800		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-693.600</b>	<b>-97.400</b>	<b>-58.400</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		900	900	1.100	1.100	1.100
16. Abschreibungen		800	800	800	800	800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		1.304.900	1.313.000	1.420.000	1.536.700	1.664.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.306.600</b>	<b>1.314.700</b>	<b>1.421.900</b>	<b>1.538.600</b>	<b>1.666.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>613.000</b>	<b>1.217.300</b>	<b>1.363.500</b>	<b>1.535.000</b>	<b>1.662.400</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>613.000</b>	<b>1.217.300</b>	<b>1.363.500</b>	<b>1.535.000</b>	<b>1.662.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>613.000</b>	<b>1.217.300</b>	<b>1.363.500</b>	<b>1.535.000</b>	<b>1.662.400</b>

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

#### Kennzahlen:

Ziele	Einheit	Ist 2024	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung						
	Anzahl der genehmigten Plätze	40	40	40	40	40
	Gesamtkosten	0	344.800	320.500	347.900	358.100
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Zuschuss pro Platz	0	8620	8012,5	8697,5	8952,5

<b>X</b>						
Ziele	Einheit	Ist 2024	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anteil Gesamtaufwendungen Kindergärten an ordentlichem Aufwand	Ordentliche Aufwendungen	0	21.789.600	21.476.300	21.797.100	22.122.600
	Aufwendungen für Kindergärten gesamt	0	3.305.700	3.367.800	3.522.200	3.685.700
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Anteil an ordentlichen Aufwendungen (v.H.)	0,0	15,2	15,7	16,2	16,7

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-369.200	-222.200	-210.600	-194.400	-194.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-300	-300	-300	-300	-300
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-45.700	-61.900	-61.900	-61.900	-61.900
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-415.200</b>	<b>-284.400</b>	<b>-272.800</b>	<b>-256.600</b>	<b>-256.600</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		556.900	479.600	490.400	501.400	512.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		80.200	126.000	79.100	79.300	79.500
16. Abschreibungen		3.300	3.600	3.800	3.800	2.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		6.600	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>647.000</b>	<b>615.700</b>	<b>579.800</b>	<b>591.000</b>	<b>601.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>231.800</b>	<b>331.300</b>	<b>307.000</b>	<b>334.400</b>	<b>344.600</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>231.800</b>	<b>331.300</b>	<b>307.000</b>	<b>334.400</b>	<b>344.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		17.100	13.500	13.500	13.500	13.500
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>17.100</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>248.900</b>	<b>344.800</b>	<b>320.500</b>	<b>347.900</b>	<b>358.100</b>

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

**Kennzahlen:**

<b>Ziele</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ist 2024</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>	<b>Plan 2029</b>
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung						
	Anzahl der genehmigten Plätze	40	40	40	40	40
	Gesamtkosten	0	510.800	537.700	568.800	581.200
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Zuschuss pro Platz	0	12770	13442,5	14220	14530

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-343.900	-189.700	-178.500	-162.700	-162.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-43.800	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-389.700</b>	<b>-250.200</b>	<b>-239.000</b>	<b>-223.200</b>	<b>-223.200</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		466.600	651.800	666.300	681.200	696.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		82.600	85.300	85.800	86.200	86.600
16. Abschreibungen		15.800	15.600	16.300	16.300	12.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>570.600</b>	<b>758.200</b>	<b>773.900</b>	<b>789.200</b>	<b>801.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>180.900</b>	<b>508.000</b>	<b>534.900</b>	<b>566.000</b>	<b>578.400</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>180.900</b>	<b>508.000</b>	<b>534.900</b>	<b>566.000</b>	<b>578.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.700	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>6.700</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>187.600</b>	<b>510.800</b>	<b>537.700</b>	<b>568.800</b>	<b>581.200</b>

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

**Kennzahlen:**

## Ergebnishaushalt Produkt Ferienbetreuung (P1.365.005)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>

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

#### Kennzahlen:

<b>Ziele</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ist 2024</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>	<b>Plan 2029</b>
Anteil Gesamtaufwendungen der Einr. f. Jugendarbeit an ordentlichem Aufwand	Ordentliche Aufwendungen	0	21.789.600	21.476.300	21.797.100	22.122.600
	Aufwendungen für Einr. f. Jugendarbeit insgesamt	0	355.800	339.400	345.600	352.000
Ein Ist-Vergleich ist wegen systembedingt fehlender Daten derzeit nicht möglich!	Anteil an ordentlichen Aufwendungen (v.H.)	0,0	1,6	1,6	1,6	1,6

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - 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	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-10.600</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		259.100	266.500	272.500	278.600	284.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		241.700	71.800	48.900	49.000	49.100
16. Abschreibungen		13.100	13.200	13.700	13.700	13.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>518.200</b>	<b>355.800</b>	<b>339.400</b>	<b>345.600</b>	<b>352.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>507.600</b>	<b>343.800</b>	<b>327.400</b>	<b>333.600</b>	<b>340.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>507.600</b>	<b>343.800</b>	<b>327.400</b>	<b>333.600</b>	<b>340.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.300	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>508.900</b>	<b>346.100</b>	<b>329.700</b>	<b>335.900</b>	<b>342.300</b>

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

**Kennzahlen:**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-7.800	-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						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen			1.400	1.400	1.400	1.400
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						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.500</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>-5.300</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>-5.300</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>5.500</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>200</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>

## Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-2.248.528,68	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-313.497,60	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	-53.937,12	-105.000	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-56.607,56	0	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-22.260,03	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-2.694.830,99</b>	<b>-105.000</b>	<b>-44.200</b>	<b>-44.200</b>	<b>-44.200</b>	<b>-44.200</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.786.918,13	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612.785,35	105.000	31.800	31.800	31.800	31.800
16. Abschreibungen		1.300	23.600	47.200	47.200	47.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.236.755,48	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	182.991,68	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.819.450,64</b>	<b>106.300</b>	<b>55.400</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.124.619,65</b>	<b>1.300</b>	<b>11.200</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>2.124.619,65</b>	<b>1.300</b>	<b>11.200</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.125,27	0	12.400	12.400	12.400	12.400
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>62.125,27</b>	<b>0</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.186.744,92</b>	<b>1.300</b>	<b>23.600</b>	<b>47.200</b>	<b>47.200</b>	<b>47.200</b>

## Teilhaushalt Soziales|Ordnung|Familie (THH04)

### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -Euro-	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.624.500,43	-2.108.200	-918.100		-832.200	-711.700	-711.700
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-303.285,03	-345.800	-385.900		-385.900	-385.900	-385.900
05. privatrechtliche Entgelte	-58.216,81	-132.100	-202.900		-202.900	-202.900	-202.900
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-57.696,05	-64.100	-104.300		-104.300	-104.300	-104.300
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-22.310,03	-15.700	-15.700		-15.700	-5.700	-5.700
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.066.008,35</b>	<b>-2.665.900</b>	<b>-1.626.900</b>		<b>-1.541.000</b>	<b>-1.410.500</b>	<b>-1.410.500</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.786.828,88	3.061.900	3.264.800		3.338.000	3.413.000	3.489.900
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	564.037,72	1.007.900	1.084.300		874.300	877.200	880.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	1.106.101,26	1.312.300	1.320.400		1.427.400	1.544.100	1.671.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	144.352,70	125.200	147.600		114.600	114.600	114.600
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.601.320,56</b>	<b>5.507.300</b>	<b>5.817.100</b>		<b>5.754.300</b>	<b>5.948.900</b>	<b>6.156.200</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.535.312,21</b>	<b>2.841.400</b>	<b>4.190.200</b>		<b>4.213.300</b>	<b>4.538.400</b>	<b>4.745.700</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			-124.000		-19.400		
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen -Euro-</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Ansatz 2028</b>	<b>Ansatz 2029</b>
	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>		<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			-124.000		-19.400		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	3.372,98	280.000	80.000				
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	171.067,36	15.000	56.300	960.000	480.000		
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	174.440,34	295.000	136.300	960.000	480.000		
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	174.440,34	295.000	12.300	960.000	460.600		
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	2.709.752,55	3.136.400	4.202.500	960.000	4.673.900	4.538.400	4.745.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	2.709.752,55	3.136.400	4.202.500	960.000	4.673.900	4.538.400	4.745.700

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2026 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-	VE für Jahr 2028 -Euro-	VE für Jahr 2029 -Euro-
I1.202312.510.001 FW Fahrzeug LF 8/6	480.000			480.000		
I1.202312.555.002 FW Fahrzeug LF 8/6 Zuschuss LK	-28.800	-14.400				
I1.202312.555.003 FW Fahrzeug LF 8/6 Zuschuss Brandkasse	-5.000					
<b>I1.202312 Fahrzeuge FW Gödens 2023</b>	<b>446.200</b>	<b>-14.400</b>		<b>480.000</b>		
I1.202417.500.002 Ausbau FFW Gödens 23_24 Baukosten	360.000	80.000	280.000			
I1.202417.555.003 Ausbau FFW Gödens Zuschuss KomFördG	-109.600	-109.600				
<b>I1.202417 Ausbau FFW Gödens 23_24</b>	<b>250.400</b>	<b>-29.600</b>	<b>280.000</b>			
I1.202610.510.003 Notstromaggregat FW Sande	30.000	30.000				
<b>I1.202610 Notstromaggregate</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>				
I1.202618.510.001 Küche Jugendzentrum 25_26	30.000	30.000				
<b>I1.202618 Küche Jugendzentrum 25_26</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>				
I1.202621.510.001 Zeiterfassungsgerät KiTa Schatzinsel	2.000	2.000				
I1.202621.510.002 Zeiterfassungsgerät KiTa Kunterbunt	2.000	2.000				
I1.202621.510.003 Zeiterfassungsgerät KiTa Farbenspiel	2.000	2.000				
<b>I1.202621 Zeiterfassungsgeräte</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>				
I1.202622.510.001 Tauchpumpe FW Sande	1.800	1.800				
I1.202622.510.002 Tempestlüfter FW Gödens	7.000	7.000				
I1.202622.510.003 Funkgerät Sande	1.000	1.000				
I1.202622.510.004 Funkgerät Gödens	1.000	1.000				
I1.202622.510.005 Sondersignalanlage	1.500	1.500				
I1.202622.510.006 Aufrüstung ELW Sande	6.500	6.500				
I1.202622.510.007 Systemtrenner - FW Gödens	1.500	1.500				
<b>I1.202622 Maschinen und Geräte Feuerwehr</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>				
I1.202623.510.001 Reinigungsmaschine Kita Schatzinsel	2.700	2.700				
I1.202623.510.002 Reinigungsmaschine Kita Kunterbunt	2.700	2.700				
<b>I1.202623 Maschinen und Geräte Reinigung 2026</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2026	bisher bereitgestellt	VE für Jahr 2027	VE für Jahr 2028	VE für Jahr 2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Zwischensumme</b>	<b>788.300</b>	<b>47.700</b>	<b>280.000</b>	<b>480.000</b>		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>788.300</b>	<b>47.700</b>	<b>280.000</b>	<b>480.000</b>		

## Erläuterungen:

### 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 waren in 2024 nur Planmittel veranschlagt. Die Mittel für die bauliche Umsetzung wurden in 2025 veranschlagt. Aufgrund von Kostensteigerungen sind in 2026 zusätzliche Mittel veranschlagt. Gemäß Niedersächsischen Kommunalfördergesetz wurden der Gemeinde Sande ca. 329.000 € an Fördermitteln gewährt, welche zur Finanzierung dieser Maßnahme verwendet werden sollen. Die noch ausstehenden 109.600 € sind für 2026 geplant.

### I1.202610 Notstromaggregate

Es sind Mittel für die Beschaffung eines Notstromaggregats für das Rathaus veranschlagt. Diese stehen unter dem Vorbehalt der vorherigen Konzeption und Planung. Daher ist die bauliche Umsetzung noch nicht veranschlagt.

Des Weiteren ist die Anschaffung eines Notstromaggregats für die Feuerwache Sande geplant. Die baulichen Vorrichtungen bestehen bereits.

Die Nutzungsdauer beträgt jeweils 18 Jahre.

### I1.202618 Küche Jugendzentrum 25\_26

Ersatzbeschaffung für die bestehende Küche im Nachgang der Sanierungsmaßnahme

### I1.202621 Zeiterfassungsgeräte

2019: Ersatz abgängiger MA-Stühle

### I1.202622 Maschinen und Geräte Feuerwehr

Tauchpumpe FW Sande (Nutzungsdauer 6 Jahre)  
 Tempestlüfter FW Gödens (Nutzungsdauer 10 Jahre)  
 Funkgerät Sande (Nutzungsdauer 9 Jahre)  
 Funkgerät Gödens (Nutzungsdauer 9 Jahre)  
 Sondersignalanlage (Nutzungsdauer 18 Jahre)  
 Aufrüstung ELW Sande (Nutzungsdauer 4 Jahre)  
 Systemtrenner - FW Gödens (Nutzungsdauer 18 Jahre)

### I1.202623 Maschinen und Geräte Reinigung 2026

Anschaffung von Reinigungsmaschinen für die Kita Schatzinsel und die Kita Kunterbunt, sowie die Grundschule Neustadtgödens.

## Budgetübersicht

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
111001A	Gemeindeorgane (Aufwand)	10.600,00
111001E	Gemeindeorgane (Ertrag)	0,00
111002A	Verwaltungssteuerung und -service (Aufwand)	102.100,00
111002E	Verwaltungssteuerung und -service (Ertrag)	-4.900,00
111003A	Personalwirtschaft (Aufwand)	9.800,00
111004A	Finanzverwaltung (Aufwand)	107.100,00
111004E	Finanzverwaltung (Ertrag)	-56.000,00
111006A	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Aufwand)	33.500,00
111006E	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Ertrag)	-1.000,00
121000A	Statistik und Wahlen (Aufwand)	15.000,00
121000E	Statistik und Wahlen (Ertrag)	-7.000,00
122000A	Ordnungsaufgaben (Aufwand)	163.600,00
122000E	Ordnungsaufgaben (Ertrag)	-178.000,00
126000A	Brandschutz (Aufwand)	173.500,00
126000E	Brandschutz (Ertrag)	-44.200,00
210000A	Schulen (Aufwand)	228.177,70
210000E	Schulen (Ertrag)	-42.700,00
250000A	Kultur (Aufwand)	52.900,00
250000E	Kultur (Ertrag)	-21.200,00
311900A	Verwaltung der Sozialhilfe (Aufwand)	191.800,00
311900E	Verwaltung der Sozialhilfe (Ertrag)	-240.900,00
315000A	Soziale Einrichtungen (Aufwand)	6.700,00
315000E	Soziale Einrichtungen (Ertrag)	-4.000,00
315101A	Seniorenarbeit (Aufwand)	22.100,00
315101E	Seniorenarbeit (Ertrag)	-25.000,00
362000A	Jugendarbeit (Aufwand)	9.500,00
362000E	Jugendarbeit (Ertrag)	-2.000,00
365000A	Tageseinrichtungen für Kinder (Aufwand)	1.593.300,00
365000E	Tageseinrichtungen für Kinder (Ertrag)	-1.106.700,00
366001A	Einrichtungen der Jugendarbeit (Aufwand)	38.320,16
366001E	Einrichtungen der Jugendarbeit (Ertrag)	-7.000,00
366002A	Spielplätze (Aufwand)	13.800,00
420000A	Sport (Aufwand)	32.000,00
420000E	Sport (Ertrag)	-500,00
510000A	Raumplanung, Bauen und Wohnen (Aufwand)	124.500,00
510000E	Raumplanung, Bauen und Wohnen (Ertrag)	-57.500,00
531000A	Elektrizitätsversorgung (Aufwand)	500,00
531002E	Elektrizitätsversorgung (Ertrag)	-1.000,00
538000A	Abwasserbeseitigung (Aufwand)	577.600,00
540000A	Straßen und Verkehr (Aufwand)	370.300,00

<b>Budget</b>	<b>Budgettext</b>	<b>Ermächtigung</b>
		- Euro -
540000E	Straßen und Verkehr (Ertrag)	-1.100,00
550000A	Umwelt (Aufwand)	137.000,00
550000E	Umwelt (Ertrag)	-1.500,00
570000A	Wirtschaft und Tourismus (Aufwand)	122.200,00
570000E	Wirtschaft und Tourismus (Ertrag)	-51.600,00
573001A	Wochenmärkte (Aufwand)	2.500,00
573001E	Wochenmärkte (Ertrag)	-7.800,00
573003A	Bauhof (Aufwand)	168.000,00
573003E	Bauhof (Ertrag)	-7.000,00
611000A	Allgemeine Finanzwirtschaft (Aufwand)	6.469.200,00
611000E	Allgemeine Finanzwirtschaft (Ertrag)	-13.648.700,00
AOAUFW_SCHAD EN	Außerordentlicher Aufwand bei Schadensereignissen	0,00
AOAUF_GEL.SCHA DE	Geleisteter Schadensersatz	1.000,00
AORDER	Außerordentliche Erträge	0,00
BAU UNTERH	Bau Unterhaltung (Aufwand)	570.300,00
DERESERV	Deckungsreserve	0,00
EDV	EDV (Aufwand)	416.100,00
I1.121100A	Klärschlammfonds Zinserträge	4.000,00
I1.166100A	Versorgungsrücklage (Auszahlung)	8.000,00
I1.202002A	Feuermeldeanlage Grundschule Sande (Auszahlungen)	35.000,00
I1.202113A	Ringanlage Turnhalle GS Sande	10.535,31
I1.202121A	Sanierung GS Sande (Auszahlungen)	325.824,79
I1.202312A	Fahrzeuge FW Gödens 2023 (Auszahlungen)	0,00
I1.202312E	Fahrzeuge FW Gödens 2023 (Einzahlungen)	-14.400,00
I1.202314A	Sirenen Bevölkerungsschutz	85.000,00
I1.202319A	Spielgeräte KiTa Farbenspiel	6.698,82
I1.202324A	Erneuerung Posener Straße	171.310,55
I1.202405A	Buswartehallen 2024 (Auszahlungen)	16.618,00
I1.202407A	Spielgeräte Spielplätze 2024 (Auszahlungen)	5.893,91
I1.202410A	Neugestaltung Hauptstraße	98.189,06
I1.202412A	Fahrzeuge Bauhof 2024	74.826,22
I1.202414A	Maschinen und Geräte Bauhof 2024 (Auszahlungen)	12.000,00
I1.202415A	KiTa Schatzinsel Holzhütten (Auszahlungen)	3.091,06
I1.202417A	Ausbau FFW Gödens 23_24 (Auszahlungen)	399.942,39
I1.202417E	Ausbau FFW Gödens 23_24 (Einzahlungen)	-109.600,00
I1.202420A	Erwerb Starkregenkarte 42_24 (Auszahlungen)	3.000,00
I1.202424A	LED-Straßenbeleuchtung Neuveranschlagung (AZ)	148.485,05
I1.202501A	Grundstücksgeschäfte 2025	500.045,00

<b>Budget</b>	<b>Budgettext</b>	<b>Ermächtigung</b>
		- Euro -
	(Auszahlungen)	
I1.202505A	Buswartehallen 2025 (Auszahlung)	507.000,00
I1.202505E	Buswartehallen 2025 (Einzahlung)	-464.600,00
I1.202506A	Maschinen und Geräte Bauhof 2025 (Auszahlungen)	20.483,18
I1.202507A	Fahrzeuge Bauhof 2025 (Auszahlungen)	16.629,22
I1.202510A	Mobile Endgeräte Schulen (Auszahlungen)	7.500,00
I1.202511A	Ausbau Ganzttag GS Neustadtgödens (Auszahlungen)	510.387,37
I1.202511E	Ausbau Ganzttag GS Neustadtgödens (Einzahlungen)	-282.500,00
I1.202513A	Ersatzbeschaffung Heizung Rathaus 03_25	119.927,00
I1.202515A	Elektroschaltanlagen Pumpwerke (Auszahlungen)	100.000,00
I1.202517A	Beschallungsanlage Jugendzentrum	2.618,47
I1.202518A	Küchenzeile Hausmeister GS Sande	3.100,00
I1.202524A	Anschaffung Klassensatz Möbel GS NSG	9.928,77
I1.202601A	Kauf von Grundstücken 2026 (Auszahlungen)	100.000,00
I1.202601E	Verkauf von Grundstücken 2026 (Einzahlungen)	-100.000,00
I1.202602	Kanalanschlussbeiträge 2026	-30.000,00
I1.202604 (A)	Darlehen 2026 (Auszahlungen)	1.333.300,00
I1.202604(E)	Darlehen 2026 (Einzahlungen)	-3.214.700,00
I1.202606A	Erweiterung Kanalisation (Auszahlungen)	30.000,00
I1.202607A	Spielgeräte Spielplätze 2026 (Auszahlungen)	43.000,00
I1.202608A	Mechanischer Zerkleinerer 05_26 (Auszahlungen)	25.000,00
I1.202609A	Mähroboter Sportplatz Cäciliengroden 15_26	7.000,00
I1.202610A	Notstromaggregate (Auszahlungen)	30.000,00
I1.202611A	Sanierung und Umnutzung HM-Wohnung 29_26	166.000,00
I1.202612A	GS Sande - Spielhütte _33_26 (Auszahlungen)	5.000,00
I1.202613A	Erneuerung und Ausbau Schlackenweg 45_26	605.000,00
I1.202614A	Erneuerung Bulsterdeich 46_26 (Auszahlungen)	130.000,00
I1.202615A	Fahrradweg Bahntrasse 47_26	1.112.000,00
I1.202615E	Fahrradweg Bahntrasse 47_26 (Einzahlungen)	0,00
I1.202616A	Sanierung GS Sande 48_26	620.700,00
I1.202617A	Sporthalle GS Sande 51_26 (Auszahlungen)	510.000,00
I1.202617E	Sporthalle GS Sande 51_26 (Einzahlungen)	0,00
I1.202618A	Küche Jugendzentrum 25_26 (Auszahlungen)	30.000,00

<b>Budget</b>	<b>Budgettext</b>	<b>Ermächtigung</b>
		- Euro -
I1.202619A	Fahrzeuge und Geräte Bauhof (Auszahlungen)	84.000,00
I1.202620A	Lehr- und Unterrichtsmittel (Auszahlungen)	55.600,00
I1.202621A	Zeiterfassungsgeräte (Auszahlungen)	6.000,00
I1.202622A	Maschinen und Geräte Feuerwehr (Auszahlungen)	20.300,00
I1.202623A	Maschinen und Geräte Reinigung (Auszahlungen)	8.100,00
LIEG.+ GEB A	Liegenschafts+ Gebäudemanagement (Aufwand)	422.100,00
LIEG.+ GEB E	Liegenschafts- und Gebäudemanagement (Ertrag)	-281.800,00
PERSONAL	Personal (Aufwand)	7.550.000,00
SONST_AOAUFW	Sonstiger außerordentlicher Aufwand	0,00
SPENDEN	Spenden	0,00
TFA-KAB	TFA-Erträge Kanalanschlussbeitrag (Verrentung)	0,00
VERFÜGUNGSMIT TEL	Verfügun gsmittel	2.000,00

## Gesamtinvestitionsprogramm

### Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gesamtinvestitionssumm	Ansatz 2026 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	VE für 2029 -Euro-
Rat Personal Bauen Kultur Tourismus	4.344.500	2.282.300	8.100	731.700	1.521.700	1.292.400	1.222.400	30.000	
Bauverwaltung Innerer Service Schulen	3.973.900	1.293.500		3.480.400	3.480.400	-800.000	550.000		
Finanzen Controlling	-120.000	-30.000		-30.000		-30.000		-30.000	
Soziales Ordnung Familie	788.300	47.700	280.000	460.600	480.000				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>8.986.700</b>	<b>3.593.500</b>	<b>288.100</b>	<b>4.642.700</b>	<b>5.482.100</b>	<b>462.400</b>	<b>1.772.400</b>	<b>0</b>	

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

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2026 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	VE für 2029 -Euro-
I1.121100.520.026 Klärschlammfonds Zinserträge 2026	2.000	2.000							
I1.121100.520.027 Klärschlammfonds Zinserträge 2027	2.000			2.000					
I1.121100.520.028 Klärschlammfonds Zinserträge 2028	2.000					2.000			
<b>I1.121100 Klärschlammfonds</b>	<b>6.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>		<b>2.000</b>			
I1.166100.520.026 VSRL Zuführung/Zinsen 2026	8.000	8.000							
I1.166100.520.027 VSRL Zuführung /Zinsen 2027	8.000			8.000					
I1.166100.520.028 VSRL Zuführung /Zinsen 2028	8.000					8.000			
<b>I1.166100 Versorgungsrücklage Zuführung</b>	<b>24.000</b>	<b>8.000</b>		<b>8.000</b>		<b>8.000</b>			
I1.202410.500.001 Neugestaltung Hauptstraße	700.000	40.700	8.100	407.000	407.000	244.200	244.200		
I1.202410.500.002 SW-Kanal Hauptstraße	580.000	34.100		341.200	341.200	204.700	204.700		
<b>I1.202410 Neugestaltung Hauptstraße</b>	<b>1.280.000</b>	<b>74.800</b>	<b>8.100</b>	<b>748.200</b>	<b>748.200</b>	<b>448.900</b>	<b>448.900</b>		
I1.202601.500.001 Kauf von Grundstücken 2026	100.000	100.000							
I1.202601.565.002 Verkauf von Grundstücken 2026	-100.000	-100.000							
<b>I1.202601 Grundstücksgeschäfte 2026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							

# THH01 Rat|Personal|Bauen|Kultur|Tourismus

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2026 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	VE für 2029 -Euro-
I1.202606.500.001 Erweiterung Kanalisation 2026	30.000	30.000							
<b>I1.202606 Erweiterung Kanalisation</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>							
I1.202607.510.001 Spielgeräte Spielplätze 2026	10.000	10.000							
I1.202607.510.002 Spielgerät Karl- Marx-Platz 41_26	33.000	33.000							
<b>I1.202607 Spielgeräte Spielplätze 2026</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>							
I1.202608.510.001 Mechanischer Zerkleinerer Mazerator 5_26	25.000	25.000							
<b>I1.202608 Mechanischer Zerkleinerer Mazerator 5_26</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>							
I1.202611.500.001 Sanierung und Umnutzung HM-Wohnung 29_26	166.000	166.000							
<b>I1.202611 Sanierung und Umnutzung HM-Wohnung 29_26</b>	<b>166.000</b>	<b>166.000</b>							
I1.202613.500.001 Schlackenweg - Planung 45_26_1	60.000	60.000							
I1.202613.500.002 Schlackenweg - Vermessung 45_26_2	9.000	9.000							
I1.202613.500.003 Schlackenweg - Baumaßnahme 45_26_3	536.000	536.000							
<b>I1.202613 Erneuerung und Ausbau Schlackenweg 45_26</b>	<b>605.000</b>	<b>605.000</b>							
I1.202614.500.001 Bulsterdeich - Planung Straße 46_26_1	98.000	98.000							
I1.202614.500.002 Bulsterdeich- Baumaßnahme Straße 46_26_2	1.190.000			595.000	595.000	595.000	595.000		

I1.202614.500.003 Bulsterdeich - Planung SW-Kanal 46_26_3	32.000	32.000							
--	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--

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

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2026 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	VE für 2029 -Euro-
I1.202614.500.004 Bulsterdeich - Baumaßn. SW-Kanal 46_26_4	357.000			178.500	178.500	178.500	178.500		
<b>I1.202614 Erneuerung Bulsterdeich 46_26</b>	<b>1.677.000</b>	<b>130.000</b>		<b>773.500</b>	<b>773.500</b>	<b>773.500</b>	<b>773.500</b>		
I1.202615.500.001 Fahrradweg Bahntrasse - Planung 47_26_1	100.000	100.000							
I1.202615.500.002 Fahrradweg Bahntrasse - Baumaßn. 47_26_2	1.000.000	1.000.000							
I1.202615.500.003 Fahrradw. Bahntrasse-Grunderwerb 47_26_3	12.000	12.000							
I1.202615.555.004 Fahrradweg Bahntrasse - Zuschuss Land	-810.000			-810.000					
I1.202615.555.005 Fahrradweg Bahntrasse - Zuschuss Kreis	-45.000			-45.000					
<b>I1.202615 Fahrradweg Bahntrasse 47_26</b>	<b>257.000</b>	<b>1.112.000</b>		<b>-855.000</b>					
I1.202619.510.001 Ersatzbeschaffung Pritsche FRI-GS 212	45.000	45.000							
I1.202619.510.002 Ast/- Heckenschere	12.000	12.000							
I1.202619.510.003 Heckmulcher	19.000	19.000							
I1.202619.510.004 Bitumenkocher	8.000	8.000							
I1.202619.510.005 Kehr- und Räummaschine Rathaus	2.500	2.500							
<b>I1.202619 Maschinen und Fahrzeuge Bauhof 2026</b>	<b>86.500</b>	<b>86.500</b>							

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

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2026 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	VE für 2029 -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					
<b>I1.202701 Grundstücksgeschäfte 2027</b>	<b>0</b>			<b>0</b>					
I1.202705.500.001 Erweiterung Kanalisation 2027	30.000			30.000					
<b>I1.202705 Erweiterung Kanalisation 2027</b>	<b>30.000</b>			<b>30.000</b>					
I1.202707.510.001 Mobile Notpumpe	25.000			25.000					
<b>I1.202707 Mobile Notpumpe 07_26</b>	<b>25.000</b>			<b>25.000</b>					
I1.202801.500.001 Kauf von Grundstücken 2028	100.000					100.000			
I1.202801.565.002 Verkauf von Grundstücken 2028	-100.000					-100.000			
<b>I1.202801 Grundstücksgeschäfte 2028</b>	<b>0</b>					<b>0</b>			
I1.202805.500.001 Erweiterung Kanalisation 2027	30.000					30.000			
<b>I1.202805 Erweiterung Kanalisation</b>	<b>30.000</b>					<b>30.000</b>			
I1.202806.510.001 Notstromaggregat KA	30.000					30.000			
<b>I1.202806 Notstromaggregat KA 11_26</b>	<b>30.000</b>					<b>30.000</b>			

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

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2026 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	VE für 2029 -Euro-
I1.202901.500.001 Kauf von Grundstücken 2029	100.000							100.000	
I1.202901.565.002 Verkauf von Grundstücken 2029	-100.000							-100.000	
<b>I1.202901 Grundstücksgeschäfte 2029</b>	<b>0</b>							<b>0</b>	
I1.202905.500.001 Erweiterung Kanalisation 2029	30.000							30.000	
<b>I1.202905 Erweiterung Kanalisation 2029</b>	<b>30.000</b>							<b>30.000</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>4.344.500</b>	<b>2.282.300</b>	<b>8.100</b>	<b>731.700</b>	<b>1.521.700</b>	<b>1.292.400</b>	<b>1.222.400</b>	<b>30.000</b>	

### Erläuterungen:

#### I1.121100 Klärschlammfonds

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

#### I1.166100 Versorgungsrücklage Zuführung

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

#### I1.202410 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 Mittel für die Sanierung des Shmutzwasserkanals veranschlagt.

### **11.202606 Erweiterung Kanalisation**

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

### **11.202607 Spielgeräte Spielplätze 2026**

Es sind Mittel für den Ersatz besetzender Spielgeräte auf Spielplätzen der Gemeinde veranschlagt.

In 2026 ist darüber hinaus der Ersatz des Spielgerätes auf dem Spielplatz Karl-Marx-Platz (Maßnahme 41\_26) geplant.

Die Nutzungsdauer beträgt 10 Jahre.

### **11.202611 Sanierung und Umnutzung HM-Wohnung 29\_26**

Die bisherige Hausmeisterwohnung soll zu Büroräumen umgenutzt werden. Aufgrund der bestehenden Regelungen zur Barrierefreiheit ist die Verlängerung des Fahrstuhls notwendig.

Keine Änderung der Restnutzungsdauer (42 Jahre)

### **11.202613 Erneuerung und Ausbau Schlackenweg 45\_26**

Schlackenweg - Planung 45\_26\_1  
Schlackenweg - Vermessung 45\_26\_2  
Schlackenweg - Baumaßnahme 45\_26\_3

Der Schlackenweg muss saniert und grundlegend erneuert werden. Das Projekt ist unterteilt in die Kosten für die notwendige Planung und planerische Begleitung der Maßnahme, sowie die Vermessungs- und Baukosten. Eine Erneuerung der Schmutzwasserkanalisation erscheint gegenwärtig nicht notwendig.

Die Nutzungsdauer beträgt 25 Jahre.

### **11.202614 Erneuerung Bulsterdeich 46\_26**

Bulsterdeich - Planung Straße 46\_26\_1  
Bulsterdeich - Baumaßnahme Straße 46\_26\_2  
Bulsterdeich - Planung SW-Kanal 46\_26\_3  
Bulsterdeich - Baumaßn. SW-Kanal 46\_26\_4

Die Straße Am Bulsterdeich ist grundlegend sanierungsbedürftig. In 2026 ist zunächst die Durchführung der Planungsarbeiten vorgesehen. Die bauliche Umsetzung ist für 2027 vorgesehen. Ebenfalls notwendig ist die grundlegende Erneuerung der Schmutzwasserkanalisation. Die Umsetzung der Kanalsanierung soll parallel erfolgen.

Die Nutzungsdauer für die Straßenbaumaßnahme beträgt 25 Jahre und für die Schmutzwasserkanalisation 75 Jahre.

#### **11.202615 Fahrradweg Bahntrasse 47\_26**

Fahradweg Bahntrasse - Planung 47\_26\_1  
Fahradweg Bahntrasse - Baumaßnahme 47\_26\_2  
Fahradweg Bahntrasse - Grunderwerb 47\_26\_3  
Fahradweg Bahntrasse - Zuschuss Land  
Fahradweg Bahntrasse - Zuschuss Kreis

Es ist beabsichtigt die ehemalige und zurückgebaute Bahnstrecke als Fahrradweg auszubauen. Hierzu sind Fördermittel des Landes und des Kreises vorgesehen. Die Maßnahme steht unter dem Vorbehalt der Fördermittel. Die Fördermittelbindung erfordern eine vollständige Fertigstellung und Abrechnung bis 2027.

Die Nutzungsdauer beträgt 25 Jahre.

#### **11.202619 Maschinen und Fahrzeuge Bauhof 2026**

In regelmäßigen Abständen sollen für den Bauhof neue Maschinen und Geräte sowie Fahrzeuge angeschafft werden. In 2026 sind dies:

- Pritsche als Ersatz für ein bestehendes Fahrzeug
- Ast-/Heckenschere
- Heckmulcher
- Bitumenkocher
- Keher- und Räummaschine für das Rathaus

#### **11.202705 Erweiterung Kanalisation 2027**

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

#### **11.202707 Mobile Notpumpe 07\_26**

Anschaffung einer Mobilen Notpumpe für den Einsatz bei Havarien

#### **11.202805 Erweiterung Kanalisation**

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

Euro veranschlagt.

**11.202905 Erweiterung Kanalisation 2029**

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 2026 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	VE für 2029 -Euro-
I1.202511.500.003 Ausbau Ganztags 06_25	375.000	375.000							
I1.202511.555.002 Zuschuss Ausbau Ganztags Land 06_25	-282.500	-282.500							
<b>I1.202511 Ausbau Ganztags GS Neustadtgödens</b>	<b>92.500</b>	<b>92.500</b>							
I1.202609.510.001 Mähroboter Sportpl. Cäcilienroden 15_26	7.000	7.000							
<b>I1.202609 Mähroboter Sportplatz Cäcilienroden</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>							
I1.202612.500.001 GS Sande - Spielhütte _33_26	5.000	5.000							
<b>I1.202612 GS Sande - Spielhütte _33_26</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>							
I1.202616.500.001 Teil A Dach - Planung 48_26_1	43.500	43.500							
I1.202616.500.002 Teil A Dach - Bau 48_26_2	197.500	197.500							
I1.202616.500.003 Teil B Dach_ Plan 48_26_3	47.700	47.700							
I1.202616.500.004 Teil B Dach_ Bau 48_26_3	216.700			216.700	216.700				
I1.202616.500.005 Teil B Fassade+Fenster - Plan 48_26_5	130.000	130.000							
I1.202616.500.006 Teil B Fassade+Fenster - Bau 48_26_6	590.500			590.500	590.500				
I1.202616.500.007 Teil C Fassade+Fenster - Plan 48_26_7	140.000	140.000							
I1.202616.500.008 Teil C Fassade+Fenster - Bau 48_26_7	633.200			633.200	633.200				

I1.202616.500.009 Energieplanung Heizung 48_26_9	40.000	40.000							
---	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--

## THH02 Bauverwaltung|Innerer Service|Schulen

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2026 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	VE für 2029 -Euro-
I1.202616.500.010 Energieplanung PV Teil A 48_26_10	22.000	22.000							
I1.202616.500.011 Bau PV Teil A 48_26_11	100.000			100.000	100.000				
<b>I1.202616 Sanierung GS Sande 48_26</b>	<b>2.161.100</b>	<b>620.700</b>		<b>1.540.400</b>	<b>1.540.400</b>				
I1.202617.500.001 Sporthalle GS Sande - Plan 51_26_1	350.000	350.000							
I1.202617.500.002 Sporthalle GS Sande - Bau 51_26_2	2.650.000	160.000		1.940.000	1.940.000	550.000	550.000		
I1.202617.555.003 Sporthalle GS Sande - Sportstättenförd.	-1.350.000					-1.350.000			
<b>I1.202617 Sporthalle GS Sande 51_26</b>	<b>1.650.000</b>	<b>510.000</b>		<b>1.940.000</b>	<b>1.940.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>550.000</b>		
I1.202620.510.001 Klassensatz Tablets GS Sande	16.200	16.200							
I1.202620.510.002 Klassensatz Tablets GS Cäci	16.200	16.200							
I1.202620.510.003 Klassensatz Tablets GS N'gödens	16.200	16.200							
I1.202620.510.004 Active-Board + Dokumentenkamera	7.000	7.000							
<b>I1.202620 Lehr- und Unterrichtsmittel</b>	<b>55.600</b>	<b>55.600</b>							
I1.202623.510.003 Reinigungsmaschine GS Neustadtgödens	2.700	2.700							
<b>I1.202623 Maschinen und Geräte Reinigung 2026</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>							

## THH02 Bauverwaltung|Innerer Service|Schulen

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2026 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	VE für 2029 -Euro-
<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.973.900</b>	<b>1.293.500</b>		<b>3.480.400</b>	<b>3.480.400</b>	<b>-800.000</b>	<b>550.000</b>		

### Erläuterungen:

#### 11.202511 Ausbau Ganztags GS Neustadtgödens

Die Grundschule Neustadtgödens muss für den Ausbau der Ganztagsbetreuung erweitert werden. Hierzu wird die Schule um einen Gebäudeteil ergänzt werden. Vom Land Niedersachsen werden entsprechende Fördermittel gestellt. Darüber hinaus sind Brandschutzmaßnahmen in den bestehenden Gebäudeteilen notwendig. In 2025 werden hauptsächlich Planungsarbeiten durchgeführt. Die bauliche Umsetzung ist im 1. Halbjahr 2026 vorgesehen. In 2025 wurden bereits Verpflichtungsermächtigungen für 2026 vorgesehen, so dass diese Mittel nun mehr zu veranschlagen sind.

#### 11.202609 Mähroboter Sportplatz Cäciliengroden

Für den Sportplatz Cäciliengroden soll ein Mähroboter beschafft werden. Die Nutzungsdauer beträgt 7 Jahre.

#### 11.202612 GS Sande - Spielhütte \_33\_26

Die bestehende Holzhütte ist abgängig und muss erneuert werden.

#### 11.202616 Sanierung GS Sande 48\_26

Bei der Grundschule Sande sind die noch nicht sanierten Dachflächen (Dach des Anbaus = Teil A; Straßenseite Altbau = Teil B) sanierungsbedürftig. Die übrigen Dachflächen (rückwärtiger Flügel Altbau = Teil C) wurden im Zuge der vorherigen Sanierungsmaßnahme (11.202121) bereits ertüchtigt. Darüber hinaus sind die Fassaden des Anbaus (Teil B und C) aus statischen Gründen sanierungsbedürftig. In diesem Zuge soll aus energetischen Gründen auch ein Fensteraustausch erfolgen. Darüber hinaus soll im Zuge der Dachsanierung des Anbaus (Teil A) auch die Installation von PV-Anlagen vorgenommen werden. Letztlich ist in 2025 bereits ein Heizungskessel im Zuge einer Notmaßnahme erneuert werden. Allerdings ist der zweite bestehende Heizungskessel ebenfalls abgängig, so dass eine Erneuerung der Heizungsanlage notwendig wird.

#### 11.202617 Sporthalle GS Sande 51\_26

Die Sporthalle der GS Sande soll im Zuge der Sportstättenförderung grundlegende energetisch saniert werden. Das bestehende außer Betrieb genommene Lehrschwimmbecken soll in diesem Zuge zurückgebaut werden. Im Zuge der Arbeiten erhöht sich die Restnutzungsdauer des Gebäudes gemäß RND-Verlängerungsschätzung auf 41 Jahre nach Maßnahmenende. Den Investitionskosten in Höhe von 3 Mio. € würden bei Gewährung von Fördermitteln, ein Zuschuss in Höhe von 1,35 Mio. € gegenüberstehen.

Die Maßnahme steht unter dem Vorbehalt der Gewährung der Fördermittel.

**11.202620 Lehr- und Unterrichtsmittel**

Für die Grundschulen werden jeweils ein Klassensatz Tablets und ein Active-Board für die Grundschule Sande benötigt.

**11.202623 Maschinen und Geräte Reinigung 2026**

Anschaffung von Reinigungsmaschinen für die Kita Schatzinsel und die Kita Kunterbunt, sowie die Grundschule Neustadtgödens.

## THH03 Finanzen|Controlling

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2026 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	VE für 2029 -Euro-
I1.202602.560.001 Kanalanschlussbeiträge 2026	-30.000	-30.000							
<b>I1.202602 Beiträge 2026</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>							
I1.202702.560.001 Kanalanschlussbeiträge 2026	-30.000			-30.000					
<b>I1.202702 Beiträge 2027</b>	<b>-30.000</b>			<b>-30.000</b>					
I1.202802.560.001 Kanalanschlussbeiträge 2028	-30.000					-30.000			
<b>I1.202802 Beiträge 2028</b>	<b>-30.000</b>					<b>-30.000</b>			
I1.202902.560.001 Kanalanschlussbeiträge 2029	-30.000							-30.000	
<b>I1.202902 Beiträge 2029</b>	<b>-30.000</b>							<b>-30.000</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-120.000</b>	<b>-30.000</b>		<b>-30.000</b>		<b>-30.000</b>		<b>-30.000</b>	

## THH04 Soziales|Ordnung|Familie

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2026 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	VE für 2029 -Euro-
I1.202312.510.001 FW Fahrzeug LF 8/6	480.000			480.000	480.000				
I1.202312.555.002 FW Fahrzeug LF 8/6 Zuschuss LK	-28.800	-14.400		-14.400					
I1.202312.555.003 FW Fahrzeug LF 8/6 Zuschuss Brandkasse	-5.000			-5.000					
<b>I1.202312 Fahrzeuge FW Gödens 2023</b>	<b>446.200</b>	<b>-14.400</b>		<b>460.600</b>	<b>480.000</b>				
I1.202417.500.002 Ausbau FFW Gödens 23_24 Baukosten	360.000	80.000	280.000						
I1.202417.555.003 Ausbau FFW Gödens Zuschuss KomFördG	-109.600	-109.600							
<b>I1.202417 Ausbau FFW Gödens 23_24</b>	<b>250.400</b>	<b>-29.600</b>	<b>280.000</b>						
I1.202610.510.003 Notstromaggregat FW Sande	30.000	30.000							
<b>I1.202610 Notstromaggregate</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>							
I1.202618.510.001 Küche Jugendzentrum 25_26	30.000	30.000							
<b>I1.202618 Küche Jugendzentrum 25_26</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>							
I1.202621.510.001 Zeiterfassungsgerät KiTa Schatzinsel	2.000	2.000							
I1.202621.510.002 Zeiterfassungsgerät KiTa Kunterbunt	2.000	2.000							
I1.202621.510.003 Zeiterfassungsgerät KiTa Farbenspiel	2.000	2.000							

<b>I1.202621 Zeiterfassungsgeräte</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>							
---------------------------------------	--------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--

## THH04 Soziales|Ordnung|Familie

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2026 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	VE für 2029 -Euro-
I1.202622.510.001 Tauchpumpe FW Sande	1.800	1.800							
I1.202622.510.002 Tempestlüfter FW Gödens	7.000	7.000							
I1.202622.510.003 Funkgerät Sande	1.000	1.000							
I1.202622.510.004 Funkgerät Gödens	1.000	1.000							
I1.202622.510.005 Sondersignalanlage	1.500	1.500							
I1.202622.510.006 Aufrüstung ELW Sande	6.500	6.500							
I1.202622.510.007 Systemtrenner - FW Gödens	1.500	1.500							
<b>I1.202622 Maschinen und Geräte Feuerwehr</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>							
I1.202623.510.001 Reinigungsmaschine Kita Schatzinsel	2.700	2.700							
I1.202623.510.002 Reinigungsmaschine Kita Kunterbunt	2.700	2.700							
<b>I1.202623 Maschinen und Geräte Reinigung 2026</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>788.300</b>	<b>47.700</b>	<b>280.000</b>	<b>460.600</b>	<b>480.000</b>				

### Erläuterungen:

#### 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 waren in 2024 nur Planmittel veranschlagt. Die Mittel für die bauliche Umsetzung wurden in 2025 veranschlagt. Aufgrund von Kostensteigerungen sind in 2026 zusätzliche Mittel veranschlagt. Gemäß Niedersächsischen Kommunalförderungsgesetz wurden der Gemeinde

Sande ca. 329.000 € an Fördermitteln gewährt, welche zur Finanzierung dieser Maßnahme verwendet werden sollen. Die noch ausstehenden 109.600 € sind für 2026 geplant.

#### **11.202610 Notstromaggregate**

Es sind Mittel für die Beschaffung eines Notstromaggregats für das Rathaus veranschlagt. Diese stehen unter dem Vorbehalt der vorherigen Konzeption und Planung. Daher ist die bauliche Umsetzung noch nicht veranschlagt.

Des Weiteren ist die Anschaffung eines Notstromaggregats für die Feuerwache Sande geplant. Die baulichen Vorrichtungen bestehen bereits.

Die Nutzungsdauer beträgt jeweils 18 Jahre.

#### **11.202618 Küche Jugendzentrum 25\_26**

Ersatzbeschaffung für die bestehende Küche im Nachgang der Sanierungsmaßnahme

#### **11.202621 Zeiterfassungsgeräte**

2019: Ersatz abgängiger MA-Stühle

#### **11.202622 Maschinen und Geräte Feuerwehr**

Tauchpumpe FW Sande (Nutzungsdauer 6 Jahre)  
Tempestlüfter FW Gödens (Nutzungsdauer 10 Jahre)  
Funkgerät Sande (Nutzungsdauer 9 Jahre)  
Funkgerät Gödens (Nutzungsdauer 9 Jahre)  
Sondersignalanlage (Nutzungsdauer 18 Jahre)  
Aufrüstung ELW Sande (Nutzungsdauer 4 Jahre)  
Systemtrenner - FW Gödens (Nutzungsdauer 18 Jahre)

#### **11.202623 Maschinen und Geräte Reinigung 2026**

Anschaffung von Reinigungsmaschinen für die Kita Schatzinsel und die Kita Kunterbunt, sowie die Grundschule Neustadtgödens.

# Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen; NKR für das Haushaltsjahr 2026

## Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Sande

Einwohnerzahl (Stichtag 30.6. des lfd. Jahres): 8.578

Ergebnishaushalt und -planung

	Ergebnis 2024**)	Ergebnis 2025**)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Gesamterträge*)	-20.547.662,71	-26.026.660,80	-16.822.600,00	-19.186.800,00	-19.228.700,00	-19.607.100,00
Gesamtaufwendungen*)	18.330.222,72	19.189.307,64	21.789.600,00	21.476.300,00	21.797.100,00	22.122.600,00
Gesamtergebnis*)	-2.217.439,99	-6.837.353,16	4.967.000,00	2.289.500,00	2.568.400,00	2.515.500,00

\*) Ordentlich und außerordentlich

\*\*) Systembedingt sind die Auflösungserträge aus Sonderposten und die Abschreibungsaufwendungen nicht enthalten. Die Werte sind vorläufig

## Schuldenlage und -entwicklung:

	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Ansatz 2026**)	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Liquiditätskreditstand zum 31.12.*)	0	0	0	-1.104.285	-3.421.385	-5.668.585
Investiver Kreditstand zum 31.12.	-14.129.308,75	-13.824.582,20	-16.903.682,20	-20.773.082,20	-20.404.182,20	-19.582.682,20
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuld.)	-39.528.395,57	-954.191,19	-3.214.700,00	-4.632.700,00	-452.400,00	0
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuld.)	38.338.849,45	1.258.917,74	1.333.300,00	763.300,00	821.300,00	821.500,00
Neuverschuldung im lfd. Jahr	-1.189.546,12		-1.881.400,00	-4.973.684,70	-3.052.484,70	-4.847.084,70

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

\*\*) Bei der Berechnung des Schuldenstands ist die noch nicht genutzte Kreditermächtigung aus 2025 inkludiert (1.197.700,00 €).

## Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.Ergebnis 2013*)	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.Ergebnis 2012*)
Bilanz: Nettosition gesamt*)	9.699.042,16	9.270.093,23
Bilanz: Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss*)	-1.529.930,29	-1.529.930,29
Bilanz: Jahresergebnis**)	-2.177.426,47	-2.986.164,40

\*) Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz.

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

## Ergänzende Informationen:

	Ergebnis 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
Erhaltene Bedarfszuweisungen*)	0,00	0,00	0,00

\*) Einzahlungen.

	2026	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	665,00	420,00
Hebesatz Grundsteuer B	420,00	421,00
Hebesatz Gewerbesteuer	450,00	385,00

	Durchschnittswert der letzte drei Jahre 2023 bis 2025	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2023 bis 2025
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner*)	1.108,28	1.291,00
	zum 31.12.2025	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2025
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner*) (8.578 EW in Sande zugrunde gelegt)	1.611,63	1.249,45

\*) Quelle: www.lskn.niedersachsen.de

**Kennzahlen:**

Kennzahl	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
Steuerquote	52,47	58,25	68,69
Personalintensität	34,80	30,72	37,97
Zinslastquote	0,69	0,80	0,69
Liquiditätskreditquote	0,00		0,00

**Kennzahlen:**

Kennzahl	Ergebnis 2024
Allgemeine Umlagequote	0,00
Zuschussquote an verb. Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00
Abschreibungsintensität	0,00
Reinvestitionsquote	