

Einladung

Gremium: Ausschuss für Generationen, Gleichstellung und Soziales –
öffentlich
Sitzungstermin: Dienstag, 14.11.2023, 17:00 Uhr
Ort, Raum: Ratssaal des Rathauses, Sophienstr. 27, 26180 Rastede

Rastede, den 03.11.2023

1. An die Mitglieder des Ausschusses für Generationen, Gleichstellung und Soziales
2. nachrichtlich an die übrigen Mitglieder des Rates

Hiermit lade ich Sie im Einvernehmen mit dem Ausschussvorsitzenden zu einer Sitzung mit öffentlichen Tagesordnungspunkten ein.

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

- TOP 1 Eröffnung der Sitzung
- TOP 2 Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung
- TOP 3 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 12.09.2023
- TOP 4 Einwohnerfragestunde
- TOP 5 Bericht Jugendbeteiligungsprojekt „SARA“
Vorlage: 2023/185
- TOP 6 Bau einer kombinierten Skateboard- und Calisthenicsanlage
Vorlage: 2023/181
- TOP 7 Situationsbericht Flüchtlingsunterbringung
Vorlage: 2023/177
- TOP 8 Freigabe der Sporthalle Wilhelmstraße für den Sportbetrieb - Antrag der CDU-Fraktion
Vorlage: 2023/176
- TOP 9 Haushalt 2024 - Haushaltssatzung und Haushaltsplan
Vorlage: 2023/165
- TOP 10 Anfragen und Hinweise

Einladung

TOP 11 Einwohnerfragestunde

TOP 12 Schließung der Sitzung

Mit freundlichen Grüßen
gez. Krause
Bürgermeister

Mitteilungsvorlage

Vorlage-Nr.: 2023/185

freigegeben am **02.11.2023**

Stab

Sachbearbeiter/in: Wilken, Anke

Datum: 24.10.2023

Bericht Jugendbeteiligungsprojekt „SARA,,

Beratungsfolge:

Status

Ö

Datum

14.11.2023

Gremium

Ausschuss für Generationen, Gleichstellung und Soziales

Beschlussvorschlag:

Der Bericht wird zur Kenntnis genommen.

Sach- und Rechtslage:

Auf der Grundlage der Beratungen des Ausschusses für Generationen, Gleichstellung und Soziales sowie des Schulausschusses führt die Verwaltung seit Juni 2022 das Jugendbeteiligungsprojekt „SARA: Solidarität – Anerkennung- Respekt – Achtsamkeit“ durch (vgl. Vorlage 2022/072). Auf die dortigen Ausführungen wird insoweit verwiesen. Im Zuge der Umsetzung haben zwischenzeitlich eine Reihe von Veranstaltungen stattgefunden, wobei Verlauf und jeweilige Ergebnisse in der dieser Vorlage als Anlage beigefügten Projektdokumentation dargestellt sind.

Die wesentliche Erkenntnis dieses Projektes besteht in Übereinstimmung mit allen Beteiligten darin, dass eine schulbezogene Beteiligung von Kindern und Jugendlichen im Rahmen demokratiefördernder Projektarbeit am erfolgversprechendsten ist. Als Konsequenz hieraus schlägt die Verwaltung ein Beteiligungsformat unter Einbeziehung finanzieller Mittel vor, wobei Inhalt und Verfahren in der Vorlage 2023/186 (Beratung im Schulausschuss am 20.11.2023) ausführlich dargestellt sind.

Soweit den Überlegungen der Verwaltung gefolgt werden würde, wäre es zielführend, dieses Projekt künftig vorrangig im Schulausschuss zu begleiten. Soweit sich aus dem Beteiligungsprozess die Notwendigkeit ergeben sollte, weitere Fachausschüsse zu beteiligen, würde die Verwaltung hierauf rechtzeitig hinwirken.

Weitere Ausführungen erfolgen im Rahmen der Sitzung.

Finanzielle Auswirkungen:

Keine.

Auswirkungen auf das Klima:

Entfällt.

Anlagen:

Projektdokumentation „SARA“

SARA

Solidarität – Anerkennung – Respekt – Achtsamkeit

Projektdokumentation

Projektleitung Anke Wilken
November 2023

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|----------|
| Einleitung | 1 |
| Projekttablauf und -phasen | 2 |
| Phase I: Planspiel „Pimp Your Town!“ | 2 |
| Phase II: Zukunftswerkstatt „Jugendbeteiligung“ | 3 |
| Phase III: Thementag | 6 |
| Ergänzende Projektbausteine | 7 |
| Multiplikatoren-schulung: „Praxiskurs Demokratie“ | 7 |
| Moderationsausbildung der Jugendpflege | 8 |
| Zusammenfassung der Ergebnisse und Fazit | 9 |
| Projektziel I.: Ermittlung vorrangiger Jugendwünsche zum Gemeindeleben | 9 |
| Projektziel II: Entwicklung eines Jugendbeteiligungsformates..... | 10 |
| Fazit..... | 11 |

Anlagen

Anlage 1: Planspiel „Pimp Your Town!“, Magazine 1 & 2

Anlage 2: Planspiel „Pimp Your Town!“, Protokolle 1 - 3

Anlage 3: Zukunftswerkstatt, Protokoll

Anlage 4: Thementag, Fotodokumentation

Einleitung

Das Demokratieprojekt „**SARA: Solidarität – Anerkennung – Respekt – Achtsamkeit**“ sensibilisiert für demokratische Grundwerte als Basis einer inklusiven und toleranten Gesellschaft. Es setzt demokratiepädagogisch an, um möglichst viele Jugendliche für eine lebendige, erfahrbare und gestaltende Politik zu begeistern.

Seit 1995 dürfen Jugendliche in Niedersachsen und anderen Bundesländern bereits ab 16 Jahren auf kommunaler Ebene das aktive Wahlrecht ausüben und sich ab 18 Jahren zur Wahl stellen. Ziel des frühen Wahlrechts ist es, die Identifikation junger Menschen mit der Demokratie zu erhöhen und ihre politische Partizipation zu stärken. Die Gewährung des Wahlrechts allein ist jedoch kein Selbstläufer: Die angestrebten Effekte - mehr Partizipation, weniger Ungleichheit - stellen sich nur durch gezielte Maßnahmen ein (vgl. hierzu, Freie Universität Berlin, Stellungnahme „Wahlen mit 16“, 2022).

Erfahrungen von Selbstwirksamkeit sowie politische Bildung sind grundlegend für die Entwicklung gesellschaftlicher Interessen und eine gelingende Einbindung junger Menschen in die Demokratie. Partizipationsmöglichkeiten auf kommunaler Ebene ermöglichen das Erleben politischer Gestaltungsprozesse im eigenen Nahumfeld. Jugendbeteiligung ist ein Instrument, um möglichst viele junge Menschen in die Demokratie aktiv einzubinden und somit den gesellschaftlichen Zusammenhalt als Wertegemeinschaft zu stärken.

Die Ziele des Demokratieprojektes SARA sind zweigeteilt: Zum einen sollen die Vorstellungen junger Menschen für eine jugendfreundlichere Gestaltung der Gemeinde ermittelt und die drei prioritären Wünsche den Ratsausschüssen zur Beschlussfassung vorgelegt werden. Das zweite Ziel des Projektes ist die Entwicklung eines tragfähigen und nachhaltigen Jugendbeteiligungskonzeptes. Gefördert durch den Landespräventionsrat Niedersachsen bietet SARA als Pilotprojekt hierbei die Möglichkeit, über eine Gesamtlaufzeit von 18 Monaten (01.06.2022 bis 31.12.2023) verschiedene Beteiligungsinstrumente und -formate zu erproben, um die Erreichbarkeit und Akzeptanz der

Angebote bei den Jugendlichen in der Gemeinde zu ermitteln und entsprechend bei der Entwicklung eines geeigneten Beteiligungskonzeptes zu berücksichtigen.

Projektablauf und -phasen

Phase I: Planspiel „Pimp Your Town!“

Das Planspiel „Pimp Your Town!“ wird von Politik zum Anfassen e.V. bundesweit an Schulen durchgeführt. Im Rahmen des Planspiels lernen die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler zunächst anhand einer Lerngeschichte die Aufgaben und Zuständigkeiten einer Kommune kennen. Anschließend schlüpfen sie in die Rolle von Kommunalpolitikerinnen und -politikern, entwickeln Ideen, diskutieren diese in Ausschusssitzungen und stimmen am Ende des Spiels in Ratssitzungen darüber ab. Während des Planspiels werden die Jugendlichen von Ratsmitgliedern der spielenden Kommune begleitet, so dass ein direkter Austausch zwischen den Jugendlichen und den erwachsenen Politikerinnen und Politikern stattfindet. Politik zum Anfassen e.V. wurde für seine demokratiefördernde Arbeit mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

Das schulgebundene Planspiel wurde in Rastede mit dem gesamten neunten Jahrgang mit knapp 300 Schülerinnen und Schüler der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Rastede und der Schule am Voßbarg durchgeführt. Die 14- bis 15-jährigen Schülerinnen und Schüler wurden während des Planspiels von Bürgermeister Lars Krause, der Gemeindeverwaltung und der Kommunalpolitik begleitet und unterstützt. So nahmen sich elf Politikerinnen und Politiker des Gemeinderates Zeit, um den Jugendlichen politische Abläufe zu erklären, über ihre eigene Motivation zu berichten und aktive Rollen im Planspiel zu übernehmen.

Anhand der Fahrkostenerstattung auspendelnder Schülerinnen und Schüler lässt sich erkennen, dass nur sehr wenige Schulen außerhalb der Gemeinde besuchen. Trotz

Schwankungen in der Altersstruktur der Klassenzusammensetzungen, z.B. durch Wiederholung eines Schuljahres und evtl. Nicht-Beantragung der Fahrtkostenerstattung, kann davon ausgegangen werden, dass nahezu alle in Rastede wohnenden Jugendlichen dieser Altersgruppe aktiv an „Pimp Your Town“ teilgenommen haben.

Im Verlauf des Planspiels wurden über hundert Ideen entwickelt, von denen insgesamt 33 in den „großen Ratssitzungen“ diskutiert wurden. Einige der zentralen Ideen wurden von Politik zum Anfassen e.V. ausgewählt und als Impulse in die Zukunftswerkstatt eingebracht (siehe hierzu Anlage 1 und Anlage 2).

Phase II: Zukunftswerkstatt „Jugendbeteiligung“

Die Zukunftswerkstatt „Jugendbeteiligung“ war an alle Rasteder Jugendliche im Alter zwischen 12 und 17 Jahre adressiert und wurde von Politik zum Anfassen e.V. moderiert. Zudem nahmen an der Veranstaltung der stellvertretende Bürgermeister Horst Segebade sowie Politikerinnen und Politiker des Gemeinderates teil. Darüber hinaus wurde der Ablauf von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung aktiv unterstützt.

Die Zukunftswerkstatt war für 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmer ausgelegt und wurde an einem Nachmittag außerhalb der Schulwoche im Seminar- und Tagungszentrum Rastede angeboten, um grundsätzlich allen Jugendlichen im entsprechenden Alter die Teilnahme zu ermöglichen.

Bereits das Planspiel „Pimp Your Town!“ sowie die begleitende Pressearbeit dienten der Aktivierung und Motivation von Jugendlichen, sich für Jugendbeteiligung zu interessieren und zu engagieren. Zur Bewerbung der Zukunftswerkstatt wurden zusätzlich 3.000 Flyer sowie 300 Plakate von Politik zum Anfassen e.V. professionell gestaltet

und gedruckt. Die Flyer enthielten einen Aufruf zur Teilnahme an einem geplanten Arbeitskreis. Bei Interesse wurde um Kontaktaufnahme bei der Jugendpflege gebeten.

Die Plakate und Flyer wurden unter anderem im Jugendzentrum und im Treffpunkt MitEinAnder, aber auch in den Jugendfeuerwehren verteilt. Zusätzlich wurden Pressemitteilungen veröffentlicht und Social-Media-Kanäle wie Instagram und Facebook genutzt. Eine nahezu flächendeckende persönliche Ansprache und Einladung zur Zukunftswerkstatt wurde durch die beiden weiterführende Schulen ermöglicht: In den Schulgebäuden wurden die Plakate in den Fluren und Klassenräumen aufgehängt. Alle Lehrkräfte erhielten ein Informationsschreiben und verteilten die Flyer persönlich in ihren Klassen. Zusätzlich wurden alle Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern digital über die Schulplattform I-Serve informiert. Kurz vor der Veranstaltung erhielten alle Schülerinnen und Schüler nochmals einen Erinnerungs- und Motivationsbrief von der didaktischen Leitung. Auf die Werbemaßnahmen gab es zahlreiche positive Rückmeldungen, die eine erfolgreiche und breite Ansprache der Rasteder Jugendlichen belegen.

Trotz intensiver Werbung nahmen nur 17 Jugendliche aus Rastede an der Zukunftswerkstatt teil. Lediglich zwei Schülerinnen und Schüler, die am Planspiel teilgenommen hatten, waren anwesend. Insgesamt leben derzeit 1.344 Jugendliche im Alter von 12 bis 17 Jahren in Rastede, so dass nur 1,26% der Zielgruppe erreicht werden konnten. Der Aufruf, sich bei der Jugendpflege zu melden, wenn Interesse an der Mitarbeit in einem Arbeitskreis „Jugendbeteiligung“ besteht, fand keine Resonanz. Auch eine zusätzliche persönliche Ansprache im Rahmen der Zukunftswerkstatt blieb ohne Erfolg. Insgesamt zeigten sich nur zwei Jugendliche interessiert, die sich allerdings bereits vor Projektbeginn bei der Gemeinde gemeldet hatten. Da trotz einer breit angelegten Werbung über einen Zeitraum von vier Monaten keine weiteren Anmeldungen erfolgten, konnte die Arbeitsgruppe mangels Beteiligung nicht eingerichtet werden.

Der Ablauf der Zukunftswerkstatt gliederte sich in zwei Phasen. In der ersten Phase ging es darum, Ideen und Vorschläge für eine jugendfreundlichere Gemeinde zu entwickeln. Dazu arbeiteten die Jugendlichen in Arbeitsgruppen. Ergänzend zu den neu

entstandenen Ideen wurden Vorschläge aus dem Planspiel mit den höchsten Zustimmungswerten eingebracht. Außerdem wurde der ursprüngliche Antrag der SPD zum „Jugendtreff“ vorgestellt. Der Antrag wurde von der SPD im Juni 2022 zugunsten der Behandlung in der Zukunftswerkstatt zurückgestellt. Des Weiteren präsentierte die AG „Skatepark“ ihre Ergebnisse. Die Veranstaltung bot einen Rahmen der Wertschätzung für das eingebrachte Engagement der AG und gleichzeitig die Möglichkeit, ein Stimmungsbild der anwesenden Jugendlichen einzufangen. Die Behandlung des Themas „Skatepark“ im zuständigen Fachausschuss blieb hiervon unberührt. Als vorrangige Wünsche kristallisierten sich am Ende der ersten Phase „frei zugänglicher Sportplatz“, „Treffmöglichkeiten für Jugendliche im Gemeindegebiet“ sowie Ideen zur Verschönerung der Schule heraus (siehe hierzu Anlage 3).

In der zweiten Phase der Zukunftswerkstatt wurde der Frage nachgegangen, wie Jugendliche in Zukunft ihre Wünsche und Vorstellungen in die Gemeinde einbringen wollen. Drei Modelle wurden vorgestellt: Jugendparlament, Zukunftswerkstatt/Workshop, Jugendsprechstunde. Alle drei Modelle wurden von allen Arbeitsgruppen diskutiert und Pro- und Contra-Argumente gesammelt.

Um ein breiteres Meinungsbild zu erhalten, konnten die Jugendlichen in einem Zeitfenster von 48 Stunden über die Beteiligungs-App PLACEm abstimmen. Ein entsprechender QR-Code war auf allen 3.000 Flyern enthalten und wurde zusätzlich über die Jugendpflege online gestellt - eine Teilnahme an der Abstimmung war somit auch ohne vorherigen Besuch der Zukunftswerkstatt möglich.

Insgesamt wurden 37 Stimmen über die PLACEm-App abgegeben. Dies entspricht einer Beteiligung von 2,75% der in Rastede lebenden Jugendlichen zwischen 12 und 17 Jahren. Die PLACEm-App ist ein adressatengerechtes, niedrighschwelliges Befragungsinstrument, das von Politik zum Anfassen e.V. entwickelt wurde. Der Zugang ist anonym und nicht geschützt. Die Beteiligungsform „Jugendparlament“ erhielt sechsundzwanzig, die „Zukunftswerkstatt“ acht und die „Jugendsprechstunde“ drei Stimmen. Die Befragungsergebnisse wurden in der App veröffentlicht. Darüber hinaus bestand

die Möglichkeit im Kommentarfeld "Was ich euch sonst noch sagen wollte" Rückmeldungen zur Zukunftswerkstatt zu geben, die insgesamt sehr positiv ausfielen (siehe hierzu Anlage 3).

Phase III: Thementag

Die in der Zukunftswerkstatt priorisierten Ideen finden sich in den Ergebnissen des Planspiels „Pimp Your Town!“ wieder, so dass die Wünsche nach einem frei zugänglichen Sportplatz, Treffmöglichkeiten für Jugendliche im Gemeindegebiet sowie Ideen zur Verschönerung der Schule von vielen jungen Menschen geteilt werden.

Im Projektverlauf hat sich jedoch gezeigt, dass die reine Ermittlung von Wünschen für die Verwaltung zur Erstellung von Beschlussvorlagen für die politischen Ausschüsse nicht ausreicht. Hierfür sind konkrete Angaben wie beispielsweise die räumliche Lage, die benötigte Infrastruktur, zeitliche Vorstellungen und die gewünschte Ausstattung notwendig. Die konkrete Ausgestaltung der genannten Ideen ist jedoch entscheidend für die spätere Angebotsakzeptanz von Jugendlichen und sollte daher auch von ihnen weiterentwickelt werden.

Vor diesem Hintergrund wurde das Format eines Thementages konzipiert, der sowohl alters- als auch schulformübergreifend angelegt war, um eine möglichst große Bandbreite von Bedürfnissen bei der Angebotsausgestaltung berücksichtigen zu können.

Der Thementag wurde von Politik zum Anfassen e.V. gemeinsam mit dem Team der Jugendpflege moderiert und fand während der Schulzeit an einem neutralen Veranstaltungsort mit insgesamt rund 100 Jugendlichen statt. Eingeladen waren Stellvertreter-Klassen der Jahrgänge sechs, acht und zehn der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Rastede sowie die Schülervertretungen der KGS und der Schule am Voßbarg.

In drei Themeninseln wurden die Wünsche nach einem frei zugänglichen Sportplatz, Treffmöglichkeiten für Jugendliche im Gemeindegebiet sowie Ideen zur Verschönerung der Schule erarbeitet. Die Schülerinnen und Schüler diskutierten zunächst anhand von Leitfragen, Übersichtskarten und Fotomaterialien in Kleingruppen. Die entstandenen Ideen und Vorstellungen wurden anschließend an einer strukturierten Moderationswand gesammelt und gemeinsam besprochen. Es folgte ein World-Café, bei dem alle Schülerinnen und Schüler jede Themeninsel besuchen und weitere Ideen einbringen konnten. Zum Abschluss der Veranstaltung wurden alle Ergebnisse im Plenum vorgestellt und die Verwaltung hatte Gelegenheit, in einem direkten Austausch mit den Jugendlichen noch offene Fragen zu klären. Die ausgearbeiteten Wünsche werden von der Verwaltung in die zuständigen Fachausschüsse zur politischen Beratung eingebracht (siehe hierzu Anlage 4).

Ergänzende Projektbausteine

Multiplikatoren-schulung: „Praxiskurs Demokratie“

Auf Basis der Erfahrungen des Planspiels, der Zukunftswerkstatt und des Thementages wurde deutlich, dass für eine gelingende Einbindung junger Menschen in die Demokratie es sehr wichtig ist, politische Prozesse und Abläufe praxisnah zu erklären. Nur wer versteht, welche Arbeitsschritte und Abfolgen kommunalrechtlich einzuhalten sind, kann nachvollziehen, warum es lange dauert, bis aus einer Idee Realität werden kann. Ebenso wichtig ist es, Jugendlichen aufzuzeigen, welche einfach umzusetzenden Methoden es gibt, Diskussionen anzuregen, Ideen gemeinsam zu entwickeln und zu konkretisieren. Ein wertschätzender und respektvoller Umgang ist hierbei grundlegend, um allen Teilnehmenden Mut zu machen, sich einzubringen.

Der Praxiskurs Demokratie richtete sich als Multiplikatoren-schulung an die Schülervertretungen der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Rastede und der Schule am Voßbarg. Aufgrund der großen Schülerzahlen konnte der Praxiskurs nicht mit allen Schülerinnen und Schülern durchgeführt werden. Daher wurden gezielt die gewählte Schülervertreterinnen und -vertreter eingeladen, damit sie das erworbene Wissen und die erworbenen Fähigkeiten in ihre Klassen tragen und in ihrer Arbeit als Schülervertretung einbringen können. Die Veranstaltung war mit rund 50 Schülerinnen und Schüler unterschiedlichen Alters gut besucht und fand im Seminar- und Tagungszentrum Rastede statt.

Den ersten Teil der Schulung übernahm die Fachbereichsleiterin für Schule, Sport, Kultur und Jugend der Gemeinde Rastede. So erläuterte sie die Aufgaben des Gemeinderates und seiner Ausschüsse sowie den grundsätzlichen Aufbau der Verwaltung. Anhand eines konkreten Beispiels wurde zudem dargestellt, wie aus einer Idee eine Beschlussvorlage wird, welche Fristen einzuhalten sind und wie die politische Beratung in den zuständigen Fachausschüssen erfolgen muss, bis eine Umsetzung möglich wird.

Der zweite Teil der Schulung wurde von Politik zum Anfassen e.V. angeboten. Die Schülerinnen und Schüler wurde in Kleingruppen eingeteilt und entwickelten Themen für ihre SV-Arbeit, die sie auf Plakaten dokumentierten. Aus den sich anschließenden Präsentationen und Diskussionen kristallisierten sich einzelne Ideen heraus, die im weiteren Verlauf der Veranstaltung konkretisiert wurden. Durch die Erarbeitung von relevanten Themen für die SV, ergab sich nicht nur ein sehr konstruktives Arbeitsklima, sondern auch ein konkreter Mehrwert für die Teilnehmenden.

Moderationsausbildung der Jugendpflege

Im Rahmen des Projektes SARA fand eine Kurzschulung des Teams der Jugendpflege in Moderationstechniken statt. Inhaltlich wurde die Planung und Strukturierung von Veranstaltungen ebenso aufgegriffen, wie die Einteilung und Gestaltung von Gruppenarbeiten, Brainstorming-Verfahren zur Ideenfindung, Konkretisierung von Vorschlägen sowie Möglichkeiten der Priorisierung. Des Weiteren wurden Gruppendynamiken und der Umgang mit „Störern“ thematisiert.

Zusammenfassung der Ergebnisse und Fazit

Projektziel I.: Ermittlung vorrangiger Jugendwünsche zum Gemeindeleben

Durch das schulgebundene Format des Planspiels „Pimp Your Town!“ und das offene Beteiligungsangebot der Zukunftswerkstatt konnten drei zentrale Wünsche für eine jugendfreundlichere Gemeindegestaltung herausgearbeitet werden.

Allerdings konzentrierten sich beide Formate vorrangig auf die Ideenfindung und nicht auf deren Konkretisierung. Insbesondere bei dem demokratiepädagogischen sehr wertvollen Planspiel werden so zahlreiche Ideen generiert, dass sie nur noch schwerlich zu sondieren sind. So wurden in den drei Durchläufen teils wiederkehrende, teils auch gänzlich unterschiedliche Wünsche erarbeitet, die zu vielfältigen Abstimmungsergebnissen führten, sodass eine Priorisierung der Wünsche im Gesamtergebnis nur annäherungsweise erfolgen konnte.

Da die Verwaltung nur auf Basis konkreter Vorstellungen die entsprechenden Beschlussvorlagen für die politische Beratung in den Fachausschüssen erarbeiten kann, musste im Projektverlauf das ergänzende Format des Thementages entwickelt werden.

Bei der Konzeption des Thementages wurde an die positiven Erfahrungen mit dem schulbezogenen Ansatz des Planspiels angeknüpft und damit die Gefahr einer geringen Beteiligung wie bei der offenen Zukunftswerkstatt vermieden. So wurden die drei ermittelten Themen schulzweig- und schulformübergreifend mit Stellvertreter-Klassen unterschiedlicher Jahrgangsstufen ausgearbeitet. Indem den Schülerinnen und Schülern Leitfragen und weitere Arbeitsmaterialien für ihre Diskussionen zur Verfügung gestellt wurden, gelang es detaillierte Ergebnisse zu erzielen, die thematisch sortiert an den Moderationswänden aufgenommen und transparent abgebildet wurden. In der abschließenden Ergebnispräsentation im Plenum wurden letzte Fragen der Verwaltung geklärt, sodass der Thementag sehr erfolgreich verlief und alle notwendigen Angaben für die weitere Erstellung der Beschlussvorlagen eingeholt werden konnten.

Projektziel II.: Entwicklung eines Jugendbeteiligungsformates

Im Projekt SARA wurden unterschiedliche Beteiligungsformate eingesetzt, um deren Akzeptanz bei den Jugendlichen zu ermitteln. Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass schulgebundene Formate besonders gut junge Menschen in ihrer Vielfalt erreichen und zu einer aktiven Teilnahme am demokratischen Miteinander motivieren. Die außerschulischen, offenen Beteiligungsangebote wurden hingegen kaum bis gar nicht von den Jugendlichen angenommen.

Schulgebundenes Format „Planspiel“. Mit dem Planspiel „Pimp Your Town!“ gelang es, den gesamten Jahrgang neun beider weiterführenden Schulen mit rund 300 Schülerinnen und Schülern zu erreichen. Durch die Einbindung ganzer Klassen unterschiedlicher Schulzweige und -formen aktivierte das Planspiel insbesondere auch diejenigen, die sich sonst nicht für Politik interessieren, sich eher zurückziehen oder sogar ablehnend verhalten.

Offenes Format „Zukunftswerkstatt“. In der zweiten Projektphase wurde die Zukunftswerkstatt für alle 12- bis 17-Jährigen in Rastede als ein offenes, niedrighschwelliches Format angeboten. Trotz des umfangreichen Planspiels als Aktivierungsmaßnahme im Vorfeld der Zukunftswerkstatt, der intensiven Bewerbung unter Nutzung aller zur Verfügung stehenden Kommunikationswege sowie der Berücksichtigung von möglichen örtlichen und zeitlichen Hemmnissen nahmen lediglich 17 Jugendliche von 1.344 Gleichaltrigen in der Gemeinde das Angebot wahr.

Digitales Format „PLACEm“. Um auch jungen Menschen eine Teilnahme am Hearing für mögliche künftige Beteiligungsformate zu ermöglichen, die nicht zur Zukunftswerkstatt kommen konnten, wurde die Abfrage digitalisiert. So waren alle Jugendliche im entsprechenden Alter mit Wohnort in Rastede eingeladen, über einen Zeitraum von 48 Stunden, ihre Stimme über die App PLACEm abzugeben. Doch auch das digitale Format erreichte lediglich 2,75% der Zielgruppe, wobei zu beachten ist, dass die Befragungsteilnahme über PLACEm nicht geschützt und somit grundsätzlich jedem Handy-Nutzer möglich war.

Teilstrukturiertes Format „Arbeitskreis Jugendbeteiligung“. Die im Projekt vorgesehene Gründung eines Arbeitskreises musste nach einer viermonatigen Bewerbungsphase mangels Interesses eingestellt werden. Der Arbeitskreis war ein niedrigschwelliges Angebot, um Jugendlichen eine intensivere und kontinuierliche Mitwirkung bei der Erarbeitung eines geeigneten Beteiligungsformates in der Gemeinde zu ermöglichen.

Schulgebundenes Format „Thementag“. Aufgrund der geringen Beteiligung an den offenen Formaten wurde mit dem „Thementag“ ein neues schulgebundenes Format zur Erarbeitung und Konkretisierung der prioritären Jugendwünsche konzipiert. Durch die Einladung ganzer Klassen als Stellvertreter ihrer Jahrgangsstufe sowie der gewählten Schülervvertretungen der beiden weiterführenden Schulen während der Schulzeit, konnte eine Beteiligung von ca. 100 Jugendlichen planbar sichergestellt werden. Durch die Kooperation von Schulen, Gemeindeverwaltung, Jugendpflege und Politik zum Anfassen e.V. gelang es, in einem konzentrierten Zeitfenster von einem Vormittag mit unterschiedlichen Altersgruppen, Schulzweigen und Schulformen effektiv Ergebnisse zu erzielen.

Fazit

Die eingesetzte Methodenvielfalt im Projekt SARA zeigt deutlich, dass offene Formate außerhalb des Systems Schule das Ziel der Jugendbeteiligung, möglichst viele Jugendliche anzusprechen und in die Demokratie einzubinden, nicht ausreichend erfüllen.

Die trotz des immensen Aufwands im Projekt nur geringe Beteiligung an Zukunftswerkstatt, digitaler Beteiligung und Arbeitskreis ist nicht ungewöhnlich und liegt zum Teil in der Lebensphase „Jugend“ selbst begründet. Ganztagschule, Freizeitgestaltung und Social Media bestimmen den Alltag junger Menschen maßgeblich - politische Beteiligungsformate können hier nur wenig Raum und Zeit finden. Diese Erfahrungswerte

finden sich auch in anderen Kommunen sowie im Bundesprogramm „Demokratie leben!“ und dem bundesweiten Demokratieförderprojekt „Jugend entscheidet“.

Um ein breiteres Meinungsbild über die Wünsche und Bedürfnisse junger Menschen in der Kommune zu erhalten, muss ein Beteiligungsformat Jugendliche jedoch nicht nur grundsätzlich überhaupt erreichen, sondern sie auch in ihrer Vielfalt aktivieren und einbinden. Denn gemäß der renommierten SINUS-Jugendstudien gibt es nicht *den Jugendlichen* oder *die Generation Z*, sondern vielfältige Jugendmilieus, die sich nach ihren Werten, ihrer Lebenseinstellung und Lebensweise sowie sozialer Lage stark unterscheiden (siehe hierzu, Sinus-Institut, URL: <https://www.sinus-institut.de/sinus-milieu/sinus-jugendmilieus>, Stand: 04.10.2023).

Von offenen Formaten fühlen sich vorwiegend bereits aktive und engagierte junge Menschen angesprochen und nicht diejenigen, die sich zurückziehen, wenig gesellschaftlich interessiert sind oder sogar ablehnend verhalten. Damit besteht die Gefahr, dass solche Formate nicht integrativ und demokratiefördernd wirken, sondern segregieren und bestehende Ungleichheiten festigen.

In den „Qualitätsstandards für Beteiligung von Kindern und Jugendlichen“ des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend wird ausdrücklich daraufhin gewiesen, dass *die Beteiligungschancen junger Menschen sozial ungleich verteilt und stark abhängig vom Bildungsstand der Eltern und ihrem sozialen Hintergrund sind* (vgl. BMFSFJ, 2015, S. 31).

Eine Analyse von kommunalpolitischen Modellen zur Stärkung von Jugendbeteiligung der Universität Stuttgart legt dar, dass *diejenigen, die sich zutrauen und Lust haben sich einzubringen, überwiegend zum bildungsnahen Milieu [gehören] und sozial bessergestellt [sind]* (vgl. BW Stiftung 2015: *Jugendbeteiligung in der Kommune*, S.29). *Das Herkunftsmilieu hat folglich einen starken Einfluss darauf, ob Jugendliche Beteiligungschancen wahrnehmen (können) oder nicht. Dies kann in der Praxis in klassischen Jugendbeteiligungsformaten wie dem Jugendgemeinderat häufig beobachtet werden, in dem sich überproportional viele Jugendliche aus den höheren Schulformen engagieren. Hierdurch entsteht eine Verzerrung zwischen den geäußerten und den tatsächlichen Anliegen der Jugendlichen. Aufgrund der schnelllebigen und sich ständig*

verändernden Lebenswelten der Jugendlichen ist eine Verstetigung und Kontinuität von Formaten wie dem Jugendgemeinderat eine große Herausforderung. Vielfacher Personalwechsel sowie Verantwortung und Motivation, die von einzelnen Personen abhängen, führen oftmals zu ständig wechselnden Gremien oder gar zur Auflösung von Jugendgemeinderäten. Insgesamt ist „der Anteil der Kinder und Jugendlichen, die von Beteiligungsformaten tatsächlich erreicht werden, gering“ (vgl. BMFSFJ, 2015, S. 31 // zit. nach URL: https://www.lpb-bw.de/fileadmin/Abteilung_III/jgend/pdf/2020/8er_Rat_kommunalpolitisches_modell_jugendbeteiligung.pdf, Stand 06.10.2023).

Neben der grundsätzlich schwierigen Erreichbarkeit, der unzureichenden Einbindung unterschiedlicher Milieus sowie der Abhängigkeit vom Engagement Einzelner, weisen offene Beteiligungsformate mit Wahlverfahren zudem vielfältige „Wahlkonzepte“ in den Kommunen auf. Aufgrund des hohen Personal-, Zeit- und Kostenaufwandes können diese „Wahlkonzepte“ jedoch dem Anspruch demokratischer Wahlen nicht genüge leisten. Um jungen Menschen demokratische Grundwerte näherbringen und vermitteln zu können, müssten die Wahlverfahren jedoch grundsätzlich den Anspruch allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahlen erfüllen. Denn Demokratieferne kann nur begegnet werden, indem demokratische Grundwerte und Prinzipien angelegt und vorgelebt werden.

Anders als offenen Formaten gelingt es schulgebundenen Ansätzen, junge Menschen unabhängig von ihrem sozialen Hintergrund zu erreichen und Demokratiebildung mit erlebbarer Selbstwirksamkeit im demokratischen Miteinander zu vereinen. Unter Einbindung des Schulsystems und Schulzeiten können Jugendliche planbar und in ihrer Diversität angesprochen und interessiert werden – Kommunale Strukturen, Abläufe und Politik werden zum erfahrbaren Lernort. Planspiele wie „Pimp Your Town!“ setzen genau hier an, ebenso Jugendbeteiligungskonzepte wie der Schüler*innenHaushalt der Bertelsmann Stiftung oder der 8ter-Rat in Baden-Württemberg.

Im Projekt SARA wurden das Planspiel und der Thementag als schulgebundene Formate sowohl schulzweig- als auch schulformübergreifend umgesetzt. Zudem wurden unterschiedliche Settings eingesetzt, sodass die Schülerinnen und Schüler beider

Schulen sich besuchten bzw. an einem neutralen Veranstaltungsort gemeinsam arbeiteten. Der Thementag wurde darüber hinaus altersübergreifend konzipiert, sodass das Gesamtkonzept der im Projekt eingesetzten schulgebundenen Formate einen inklusiven Ansatz verfolgte, der den jüngst formulierten, erweiterten „Qualitätsstandards für Kinder- & Jugendbeteiligung“ des Deutschen Bundesjugendring und des Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend nach einer *möglichst breiten Vertretung junger Menschen im Hinblick auf Alter, Geschlecht, Herkunft, Beeinträchtigungen und Behinderungen, soziale Lage, Bildungsstand, sexuelle Orientierung etc.* gerecht wurde (vgl. BMFSFJ, 2022, S.105f, URL: <https://standards.jugendbeteiligung.de>, Stand 06.10.2023).

Schulgebundene Beteiligungsformate lassen sich jedoch nicht in allen Kommunen gleich gut umsetzen und müssen an die kommunalen Strukturen angepasst sein. Sie erfordern sowohl einen Mehraufwand bei Einführung und Verankerung als auch einen Kooperationswillen von Schule, Kommunalpolitik und -verwaltung.

Die Gemeinde Rastede bietet hier hervorragende Rahmenbedingungen: Bis auf wenige Ausnahmen besuchen fast alle Kinder und Jugendlichen der Gemeinde die örtliche Kooperative Gesamtschule (KGS) Rastede oder die Schule am Voßbarg, so dass eine hohe Erreichbarkeit über die weiterführenden Schulen gegeben ist. Im Rahmen des Projektes hat sich zudem gezeigt, dass durch die konstruktive Zusammenarbeit von Schule, Kommunalpolitik und Verwaltung die schulbezogenen Beteiligungsformate nicht nur sehr erfolgreich durchgeführt werden konnten, sondern auch von den Schülerinnen und Schülern besonders positiv angenommen wurden.

PIMP
your town!

**Lust auf Demokratie
und Beteiligung
in Rastede**





SCHÜLER:INNEN INTERVIEWS

Das Videoteam interviewte zwei Schüler:innen und stellte ihnen ein paar spannende Fragen rund ums Projekt und die Schule.

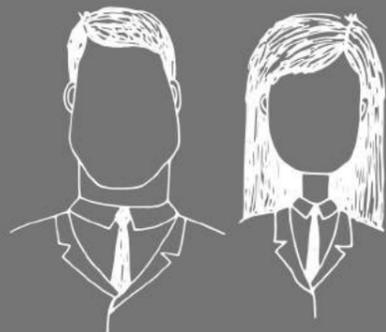
Was findet ihr, ist die beste Idee, die ihr im Laufe des Projekts gehört habt?

Schüler:in 1: Die beste Idee war, einen öffentlichen Sportplatz zu bauen, damit sich Kinder und Jugendliche dort treffen können, um Sport zu treiben.

Schüler:in 2: Meiner Meinung nach war die beste Idee, das neun Euro Ticket wieder einzuführen, da es für viele eine Erleichterung wäre.

Was haltet ihr von der Digitalisierung an Schulen?

Schüler:in 1: Ich finde es super. Ich denke, dass Schüler:innen dadurch mehr motiviert sind zu lernen.



Glaubt ihr nicht, dass die Schüler:innen dadurch mehr abgelenkt wären?

Schüler:in 2: Am Anfang vielleicht, aber das legt sich bestimmt schnell wieder. Es müsste einfach feste Regeln geben.



HERZLICH WILLKOMMEN - DAS GRUSSWORT

Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer vom Pimp Your Town! Rastede,

in dem hinter euch liegenden Kommunal-Planspiel habt ihr erlebt, wie in der Kommunalpolitik Entscheidungen getroffen werden. Ihr habt selbst Ideen für Rastede entwickelt, Anträge sowohl formuliert als auch diskutiert und am Ende in einer großen Ratssitzung darüber abgestimmt. Ich finde es toll, dass ihr so viele gute Ideen für Rastede entwickelt habt. Pimp Your Town! hat mir – und hoffentlich auch euch – noch einmal gezeigt, dass wir als Gemeinde enorm davon profitieren können, wenn ihr euch als junge Menschen in die Kommunalpolitik einbringt. Einige der Ideen, die ihr diskutiert habt, sind auch in der Verwaltung und im Rat schon Gegenstand von Überlegungen gewesen. Das zeigt, wie aufmerksam ihr aktuelle Themen in Rastede identifiziert. Andere Vorschläge von euch waren bisher im Rat weniger präsent. Umso mehr freue ich mich über eure Denkanstöße und kann mir vorstellen, dass diese im Rat aufgegriffen werden. Bitte bedenkt, dass sicher nicht alle eure Wünsche auch realisiert werden können. Auf dem Weg von einer Idee bis zur letztendlichen Umsetzung gibt es viele Hürden zu überwinden – Auch das ist Teil einer demokratischen

Entscheidungsfindung. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude an dem Planspiel Pimp Your Town! Es würde mich sehr freuen, wenn die Teilnahme daran bei euch die Lust auf Demokratie geweckt hat und ihr euch in Zukunft aktiv in die Kommunalpolitik unserer Gemeinde einbringt! Ich werde mich bemühen, dass auch in Zukunft der Kontakt zwischen euch Jugendlichen und den verschiedenen Akteurinnen und Akteuren in der Kommunalpolitik Rastedes nicht abreißt und möglicherweise sogar gestärkt werden kann.

Euer
Lars Krause
Bürgermeister



WIR SIND DAS REDAKTIONSTEAM

Wir, das Redaktionsteam, haben uns in drei Gruppen aufgeteilt: Foto-Team, Video-Team und Magazin-Team. Gemeinsam haben wir während der beiden Planspiele die Politik-Klassen interviewt und haben deren Wünsche und Vorstellungen festgehalten. Das Video-Team erstellt einen Film über die Planspiele mit Eindrücken aus den Fraktions-, Ausschuss- und Ratssitzungen und mit Interviews der beteiligten Schüler:innen und Politiker:innen aus Rastede. Auch das Foto-Team war ständig unterwegs und hat die Verhandlungen und Debatten der Schüler:innen festgehalten. Daraus entsteht eine Fotoauswahl. Das Ergebnis der Arbeit des Magazin-Teams haltet ihr gerade in euren Händen.

LUST AUF MEHR?

Der Film, viel mehr Bilder, die Protokolle und alles, was ab jetzt passiert - auf der Webseite!

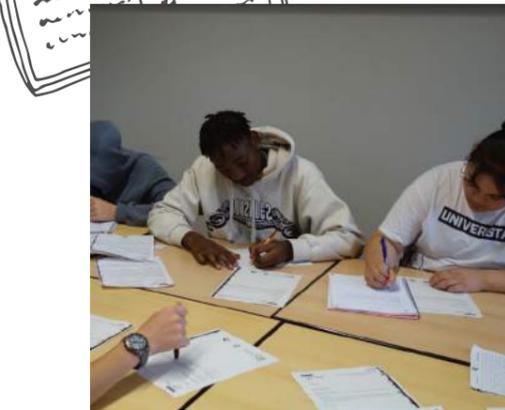
www.pimpyourtown.de/rastede



In Rastede haben in kurzem Zeitabstand zwei separate Pimp Your Town! Projekte stattgefunden. Dieses Magazin gibt einen Einblick in die beiden Planspiele, die einen ähnlichen Ablauf hatten.

Zusammenfassung Tag 1

Um 08:00 Uhr gingen die Klassen zur Aula, wo sie von dem Bürgermeister von Rastede, Lars Krause, begrüßt wurden. Dort wurden die Klassen in drei Fraktionen und ein Redaktionsteam aufgeteilt. In allen vier Gruppen gab es jeweils einen Crashkurs mit zwei Spielen. Im ersten Spiel haben sich die Schüler:innen die öffentliche Aufgabenverteilung auf Bund-, Land- und Gemeindeebene angesehen (z.B Müllabfuhr, Bau von Universitäten oder Außenpolitik) und überlegt, ob die Gemeinde, das Bundesland (Niedersachsen) oder die Bundesrepublik Deutsch-



Zusammenfassung Tag 2

Am zweiten Tag des Projektes ging es für die Teilnehmenden in die Fraktionen zurück. Bei den Fraktionssitzungen wurden noch einmal alle Anträge durchgesprochen, die später in der Ratssitzung abgestimmt wurden. Wie steht die Fraktion zu den Anträgen? Wie kann man die eigenen Anträge verteidigen und wer stellt diese vor? Nachdem alle diese Fragen geklärt wurden, ging es in die abschließende fiktive Ratssitzung. Unter der Leitung eines Ratsmitgliedes wurden alle Anträge nacheinander vorgestellt und anschließend diskutiert. Dabei waren sich die Fraktionen nicht immer ganz einig. Die Diskussionen gingen von Fraktion zu Fraktion, denn jeder:r hatte eigene Einwände, Kritik oder auch positive Rück-



land über diese Aufgaben entscheidet. Im zweiten Spiel sollten die Schüler:innen herausfinden, wer sich im Rat aufstellen lassen darf und wer nicht. Es reicht aus, wenn man einen EU-Pass hat, mindestens drei bis sechs Monate in der Kommune lebt und mindestens 18 Jahre alt ist. Dann begannen die drei Fraktionen jeweils Sachen aufzulisten, die in der Gemeinde hinzugefügt oder verbessert werden könnten. Das Redaktionsteam lernte, wie man die Kameras richtig benutzt und bereitete die Interviews mit den Schüler:innen und den Politiker:innen vor. Nach einer Mittagspause haben die Schüler:innen die von ihnen entwickelten Ideen in Ausschusssitzungen diskutiert. Um 16 Uhr endete der erste Tag.



meldungen zu den Anträgen der anderen. Ob ein Antrag von uns beschlossen wurde oder nicht, zeigte sich in den Abstimmungen. Die fielen manchmal sehr knapp aus. Umso größer war die Freude der Fraktionen, wenn ein eigener Antrag angenommen wurde. Nach zwei Tagen war das Projekt zu Ende und wir konnten die Kommunalpolitik ein Stückchen besser verstehen.

YES!

DAS WORTSUCHRÄTSEL

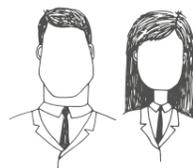
Hier sind 10 Begriffe versteckt, die etwas mit dem Thema „Politik“ zu tun haben.
Viel Spaß beim Suchen!

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Z | Y | I | E | Y | C | A | U | H | F | I | A | J | I |
| Y | Q | O | G | P | N | R | Y | N | D | F | J | K | R | Y |
| K | T | P | U | Q | O | B | A | K | T | R | T | E | K | B |
| L | J | V | R | K | B | U | S | V | E | R | K | E | H | R |
| Y | K | D | P | V | S | N | E | F | D | L | A | N | D | H |
| G | O | I | S | T | A | D | T | W | E | R | K | G | X | K |
| S | M | P | O | L | I | T | I | K | E | R | R | U | B | J |
| K | M | A | C | D | G | N | T | E | G | X | N | S | W | P |
| B | U | E | R | G | E | R | M | E | I | S | T | E | R | B |
| F | N | W | Z | K | V | E | R | W | A | L | T | U | N | G |
| M | E | M | E | K | A | M | S | T | A | D | T | R | A | T |
| W | X | P | I | F | K | H | N | N | A | E | E | N | W | C |



ZU FINDEN:

Bund, Land, Busverkehr,
Politiker, Antrag, Stadtwerk,
Verwaltung, Bürgermeister,
Kommune, Stadtrat



UMFRAGE DER SCHÜLER:INNEN

50% der befragten Schüler:innen wünschen sich mehr Freizeitangebote. Dazu gehören öffentliche Basketballplätze, Fußballplätze, Segelflugplätze und Jugendzentren, die mehr Aktivitäten für Jugendliche anbieten.

36% der befragten Schüler:innen möchten mehr für das Allgemeinwohl tun und äußern somit vor allem Wünsche wie den Ausbau der Kapazitäten für Personentransport, erweiterte Sitzgelegenheiten in der Gemeinde oder mehr Straßenbeleuchtung.

50% der befragten Schüler:innen setzen sich aktiv für die Umwelt ein. Sei es das Sortieren von Müll oder das Stromsparen.

Weitere **36%** wünschen sich eine Digitalisierung der Schulen. Dazu gehören iPads, Laptops, aber auch Essensautomaten und saubere sanitäre Anlagen.

70% der Befragten blicken positiv auf die eigene Zukunft.

Wie stellen sich die befragten Schüler:innen ihre eigene Zukunft vor?

Wenn es zur eigenen Zukunft kommt, reagieren die Schüler:innen unterschiedlich. Einige haben genaue Vorstellungen ihres zukünftigen Lebens, unter anderem Immobilienhandel oder Marketing. Die meisten aber haben noch keine genauen Pläne, wünschen sich aber eine möglichst erfolgreiche Zukunft. Wenn es zu der Frage kommt, ob sich die Schüler:innen in der Rolle eines Politikers sehen könnten, wurde dies von einem Großteil der Schüler:innen verneint. Dennoch meinen viele Schüler:innen, dass sie den Beruf als Politiker nicht ausschließen würden und daher positiv in die eigene Zukunft blicken.



Für alle Änderungsanträge und Abstimmungsergebnisse bitte einfach dem Link auf Seite 3 folgen.

Rastede I

TAGESORDNUNG

- TOP 1: Schülerrabatte
- TOP 2: Mehr Mülleimer
- TOP 3: Jugendplätze
- TOP 4: Höhere Rente
- TOP 5: Moderne und saubere Spielplätze
- TOP 6: Öffentliche Sportplätze/Basketballplätze
- TOP 7: Ein Cafe für Schüler und Studenten
- TOP 8: Mehr Essensläden
- TOP 9: Modernisierung und Erweiterung des Jugenzentrums
- TOP 10: Gratis Busfahrt für Abiturienten (oder stark reduziert).
- TOP 11: Skaterpark in Rastede
- TOP 12: Öffentliche Sportplätze
- TOP 13: Bäckereien sollen günstiger werden
- TOP 14: Hartz IV Gehaltserhöhung
- TOP 15: Busverbindung
- TOP 16: Schülerrat
- TOP 17: Kompetenztest für Lehrer
- TOP 18: Handys in Pausen benutzen
- TOP 19: Öffentlicher Sportplatz
- TOP 20: Digitalisieren der Schule
- TOP 21: Bessere Ausstattung für die Sporthalle
- TOP 22: Kostenloses Fitnessstudio (an die Schule angeschlossen)
- TOP 23: AG für Finanzen und Steuern an Schulen fördern
- TOP 24: Mehr Kiosks
- TOP 25: Bessere Internetverbindung in der Schule
- TOP 26: Schulküchen säubern
- TOP 27: Keine Kleiderordnung
- TOP 28: Mehr Schulbusse
- TOP 29: Verbesserung der Technik in der KGS
- TOP 30: Bessere Straßen
- TOP 31: Mehr Busse
- TOP 32: Mehr Straßenbeleuchtung
- TOP 33: Mehr Waldfläche pflanzen oder schützen
- TOP 34: Blumenbeete in Rastede
- TOP 35: Radweg erneuern
- TOP 36: Straßenbehandlung
- TOP 37: Mehr Bushaltestellen und Verbindungen nach Oldenburg
- TOP 38: Mehr Fahrradwege in Rastede oder weniger Straßen
- TOP 39: Tierschutz fördern
- TOP 40: Umwelt verbessern
- TOP 41: 9€ Ticket
- TOP 42: Müll sammeln vereinfachen

Rastede II

TAGESORDNUNG

- TOP 1: Besseres Internet in Rastede
- TOP 2: Besseres Internet
- TOP 3: Gym
- TOP 4: Mc Donalds
- TOP 5: Jugendzentrum mit öffentlichen Platz
- TOP 6: Jumhouse
- TOP 7: Skaterpark in Rastede
- TOP 8: Mehr Sitzgelegenheiten
- TOP 9: Skatepark (Treff für Jugendliche)
- TOP 10: Jugendfreizeitplatz in Rastede
- TOP 11: Weniger Kosten für Bus und Bahn
- TOP 12: Lasertag in Rastede
- TOP 13: Mehr Mülleimer
- TOP 14: Mehr Busverbindungen
- TOP 15: Großer, öffentlicher Fußballplatz
- TOP 16: Mehr Blühstreifen anlegen
- TOP 17: Mehr Mülleimer in ganz Deutschland
- TOP 18: Autofreie Tage
- TOP 19: Radweg neben den Hauptstraßen
- TOP 20: E-Auto Ladestationen
- TOP 21: 9€ Ticket-Verlängerung in Rastede und Oldenburg
- TOP 22: Mehr Bäume/Pflanzen
- TOP 23: Bäume pflanzen in Rastede
- TOP 24: Mehr Eingänge zum Wald hinterm Schlosspark
- TOP 25: Beleuchtung der Radwege durch Laternen
- TOP 26: Mehr Solaranlagen auf öffentlichen Gebäuden und Firmen
- TOP 27: Busverbindung von Rastede nach Wiefelsfede
- TOP 28: Grundwasser schützen
- TOP 29: WLAN
- TOP 30: Bessere Internet Verbindung an der Schule
- TOP 31: Chillecke
- TOP 32: Pünktlichkeit der Züge
- TOP 33: Dass Oberstufenschüler/innen auch Busfahrkarten bekommen
- TOP 34: Handyrichtlinien
- TOP 35: Busverbindung (Metjendorf & Rastede)
- TOP 36: Bessere Schulausstattung
- TOP 37: Pausenzeiten
- TOP 38: Digitalisierung der Schule
- TOP 39: Busverbindungen
- TOP 40: Genderrichtlinien
- TOP 41: Schulbus (bessere Aufteilung)
- TOP 42: Mehr Bushaltestellen
- TOP 43: WLAN



| | | | | | | |
|---------|---------|----------|-----------|-------------------|---------|-----------|
| Milla | Jonas | Jonte | | | Denis | Malte |
| Paul | Zeinab | Mehrnaz | | | Kjell | Ann |
| Theo | Aliya | Mano | | | Ella | Toni |
| Jan | Dler | Celine | Christian | | Lejla | Valentin |
| Mariana | Lenny | Thekran | Nelli | | Lucie | Céline |
| Smilla | Emilia | Seran | Lena | Madina | Janis | Yoana |
| Arian | Korbin | Amin | Lentje | Shenia | Luca | Rieka |
| Jan | Marlon | Ali Omar | Maxim | Anastasiia | Lasse | Charlotta |
| Marek | Collin | Stepan | Dilan | Oleksandr | Aliya | Jakob |
| Leo | Frauke | Colin | Mika | Sofia | Lara | Ida |
| Emmalié | Merve | Yevhenii | Loran | Philipp-Sebastian | Lennard | Ritadj |
| Jounice | Helene | Lotta | Mattea | Ida | Martha | Hermine |
| Anna | Johanna | Michelle | Anton | Lehna-Isabell | Sidra | Erena |
| Tjard | Anton | Leonie | Jessica | Corvin | Basel | Edona |
| Lino | Oke | Marwa | Elias | Celine | Jolin | Ben |
| Emmy | Levin | Narges | Lars | Janik | Emma | Chonalee |
| Mahdia | Erik | Eric | Leni | Dennis | Leonard | Bayan |
| Ole | Gailan | Edvinas | Amira | Leon | Leni | Sophie |
| Anwar | Erik | Ole | Zoe | Leif | Lennard | Ben |

PIMP YOUR TOWN! RASTEDE 2022

| | | | | | | |
|--------------|------------|-----------|------------|--------------|--------------|------------|
| Ameer | Lukas | Nick | Arman | Elina-Sophie | Pia | Maximilian |
| Marten James | Jamil | Ben | Alina | Chaycourtlan | Ella | Da-Yun |
| Jonas | Elizaveta | Nick | Felix | Nick | Sukeina | Jann |
| Pia | Nicolas | Alina | Emilia | Alissa | Alyssa | Janice |
| Nadira | Kristin | Christian | Kjell | Katharina | Sanna | Kiana |
| Leila | Dominik | Mika | Luis | Shahena | Taym | Lasse |
| Lukas | Loranda | Matthis | Armin | Neele | Leni | Anna |
| Silas Noah | Marlon | Franka | Cindy | Charlotte | Blessed | Luis |
| Kimberly | Greťa | Celina | Michelle | Philipp | Jendrik | Jannis |
| Yasin | Maximilian | Helena | Colin | Ida | Johanna | Asil |
| Taha | Luca | Devan | Theis | Nick | Safia | Jann |
| Kristallja | Rama | Alexandra | Barakat | Judy-Ann | Benjamin | Yusuf-Emir |
| Tito Noah | Diana | Timon | Muzammil | Neil | Tammo | |
| Birhat | Max | Connor | Damon | Nick | Hala | |
| Lenia | Phil | Ajelt | Maher | Amin | Dave Bastian | |
| Alina | Lucius | Leon | Andrej | Thale | Luca | |
| Julian | Quentin | Jannes | Feenja-Zoé | Zehra | Cem | |



WIR WAREN DABEI

Kooperative Gesamtschule Rastede

KONTAKT ZUR ANSPRECHPARTNERIN VOR ORT

Anke Wilken
Gleichstellungsbeauftragte
Gemeinde Rastede
Sophienstr. 27
26180 Rastede

VERANTWORTLICH FÜR DAS MAGAZIN UND DIE DURCHFÜHRUNG VON PIMP YOUR TOWN!

Politik zum Anfassen e.V.
Königsberger Str. 18 - 30916 Isernhagen
(0511) 37 35 36 30 - www.politikzumanfassen.de
politik@zumanfassen.de

DANKE AN ALLE, DIE DAS PLANSPIEL MÖGLICH GEMACHT HABEN



Rastede 1: Sebastian Mech, Lisa Bühring, Amelie Harder, Mareike Herrmann, Jana Schumann, Jesper Fredrich
Rastede 2: Maximilian Wendisch, Henrike Clüsserath, Emra Hofmann, Tabita Behrenz, Alec Gosewisch, Hannah Decker

Weitere Informationen über das Planspiel, Bildergalerien und Videos unter www.pimpyourtown.de/rastede

PIMP
your town!

**Lust auf Demokratie
und Beteiligung
in Rastede**



Das Original. Seit 2009.

WWW.PIMPYOURTOWN.DE



AUF 1 WORT - DIE MINI-INTERVIEWS

| | Was ist Ihr Eindruck vom Projekt? | Was erhoffen Sie sich von „Pimp Your Town!“? | Was wollen Sie in Rastede verändern? | Warum sind Sie in die Politik gegangen? |
|--|--|--|--|---|
| Lars Krause Bürgermeister und Ratsmitglied | Ich nehme nun zum dritten Mal an dieser Veranstaltung teil. - Mir gefällt es immer noch sehr! Leider gab es so was nicht während meiner Schulzeit. | Ich hoffe, dass Schüler durch dieses Projekt besser mit Politikern in Kontakt kommen und diskutieren können. | - Ausbau unserer Schulen - Klimaschutz - Förderung des Fahrradverkehrs - Sanierung des Freibades | Als junger Mann wollte ich auch schon Rastede mitgestalten. Nachdem ich mit Freunden an politischen Veranstaltungen teilgenommen habe, ist mir klar geworden, dass es meine Leidenschaft ist. |
| Kai Küpperbusch stellv. Bürgermeister und Ratsmitglied | Ich habe einen sehr guten Eindruck von dieser Veranstaltung, weil ich merke, dass die Jugendlichen sehr gut mitarbeiten. | Ich erhoffe mir, dass wir mithilfe dieses Projekts eines Tages sogar einen eigenen Jugendgemeinderat bekommen. | Es gibt viel zu verändern: Umwelt, Klimaschutz, Schulen. Die Entwicklung der Schulen ist das Wichtigste. | Mir war es wichtig, nicht nur über etwas zu reden, sondern auch mitzureden. Ich wollte mitentscheiden und etwas für meine Umwelt und Mitmenschen tun. |
| Timo Merten Ratsmitglied | Ich habe einen sehr guten ersten Eindruck. Ich glaube, dass die Schüler interessiert sind - mal mehr, mal weniger. Außerdem denke ich, dass viele gute Ideen formuliert werden, die berechtigt sind. | Ich erhoffe mir, viele Eindrücke zu gewinnen, was sich die jungen Menschen in Rastede wünschen und was kritisiert wird. | VIELES! Im Verkehrsbereich gibt es noch viel Potential nach oben. WENIGER Autos, MEHR Busse. Mehr Geschwindigkeitsbegrenzungen zur Sicherheit, Fahrradwege ausbauen und mehr Wohnraum. | Durch Freunde und Zufälle bin ich Kommunalpolitiker geworden. |
| Christian Meyer-Hullmann Ratsmitglied | Sehr interessant! | Ich erhoffe mir durch das Projekt, dass sich viele Jugendliche an Politik beteiligen. | In Rastede möchte ich gerne, dass mehr klimafreundliche Energie genutzt wird. | Ich wollte mich nicht länger über die Politik aufregen, sondern selbst mitentscheiden. |
| Tim Kammer Ratsmitglied | Jugendliche wollen Probleme angehen, während Erwachsene direkt an die Finanzierung denken. | Durch PYT erhoffe ich mir, dass sich mehr junge Menschen für örtliche Politik interessieren und nicht nur über die derzeitige Politik meckern. | Zukunftsarbeit: -Schulen - Feuerwehr | Ich wurde Politiker, da mein Vater schon Politiker war. |
| Anne Brandt Ratsvorsitzende | Die Beschlussvorschläge der Schüler gefallen mir. Ich bin gespannt, wie die Diskussion ablaufen wird. | Ich hoffe, dass mehr junge Menschen dadurch mehr Interesse an Kommunalpolitik entwickeln. | Mehr Lebensräume für Jugendliche und junge Leute, um sich zu treffen. | Ich wollte mich nicht länger über Dinge in Rastede ärgern, sondern selber die Probleme angehen. |

HERZLICH WILLKOMMEN - DAS GRUSSWORT

Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer vom Pimp Your Town! Rastede,

in dem hinter euch liegenden Kommunal-Planspiel habt ihr erlebt, wie in der Kommunalpolitik Entscheidungen getroffen werden. Ihr habt selbst Ideen für Rastede entwickelt, Anträge sowohl formuliert als auch diskutiert und am Ende in einer großen Ratssitzung darüber abgestimmt. Ich finde es toll, dass ihr so viele gute Ideen für Rastede entwickelt habt. Pimp Your Town! hat mir – und hoffentlich auch euch – noch einmal gezeigt, dass wir als Gemeinde enorm davon profitieren können, wenn ihr euch als junge Menschen in die Kommunalpolitik einbringt. Einige der Ideen, die ihr diskutiert habt, sind auch in der Verwaltung und im Rat schon Gegenstand von Überlegungen gewesen. Das zeigt, wie aufmerksam ihr aktuelle Themen in Rastede identifiziert. Andere Vorschläge von euch waren bisher im Rat weniger präsent. Umso mehr freue ich mich über eure Denkanstöße und kann mir vorstellen, dass diese im Rat aufgegriffen werden. Bitte bedenkt, dass sicher nicht alle eure Wünsche auch realisiert werden können. Auf dem Weg von einer Idee bis zur letztendlichen Umsetzung gibt es viele Hürden zu überwinden – Auch das ist Teil einer demokratischen

Entscheidungsfindung. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude an dem Planspiel Pimp Your Town! Es würde mich sehr freuen, wenn die Teilnahme daran bei euch die Lust auf Demokratie geweckt hat und ihr euch in Zukunft aktiv in die Kommunalpolitik unserer Gemeinde einbringt! Ich werde mich bemühen, dass auch in Zukunft der Kontakt zwischen euch Jugendlichen und den verschiedenen Akteurinnen und Akteuren in der Kommunalpolitik Rastedes nicht abreißt und möglicherweise sogar gestärkt werden kann.



Euer
Lars Krause
Bürgermeister



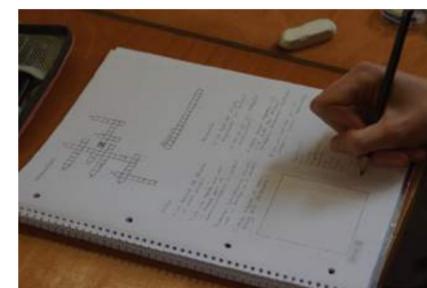
WIR SIND DAS PRESSE-TEAM

Wir, das Redaktionsteam, sind 9 Schüler:innen des 9. Jahrgangs der Kooperativen Gesamtschule Rastede (KGS) und der Schule am Voßberg und haben das Projekt "Pimp Your Town" als Journalist:innen zwei Tage lang begleitet. Es gab ein Film- und Magazinteam mit verschiedenen Aufgaben, um einen Film und ein Magazin zum Projekt zu machen. In beiden Redaktionsgruppen haben wir zu Beginn festgelegt, wer welche Aufgaben übernimmt, damit alles ordentlich abläuft. Nachdem das geklärt war, haben wir im Magazinteam über das Projekt geschrieben. Wir haben Rätsel und einen Comic erstellt und Interviews mit Politiker:innen und Schüler:innen vorbereitet und geführt. Als Filmteam haben wir ebenfalls Interviews vorbereitet und durchgeführt, diesmal allerdings mit einer Kamera und einem Mikrofon festgehalten. Vorher wurde uns erklärt, worauf man beim Interviewen mit Kamera und Tonangel achten muss. Damit sich die Fragen jedoch nicht wiederholen, haben sich beide Gruppen über die Fragen ausgetauscht. Kommunikation ist ganz wichtig vor Interviews. Durch unser Filmteam entsteht Videomaterial für den späteren Film. Jetzt wünschen wir euch viel Freude beim Lesen! Liebe Grüße, euer Redaktionsteam.

LUST AUF MEHR?

Der Film, viel mehr Bilder, die Protokolle und alles, was ab jetzt passiert - auf der Webseite!

www.pimpyourtown.de/rastede





1. CRASHKURS

Am Anfang haben sich alle Teilnehmer:innen an der Schule am Voßbarg getroffen. Die Schüler:innen wurden daraufhin in vier verschiedene Gruppen eingeteilt. Dabei teilten sich die Gruppen in drei Fraktionen und ein Redaktionsteam. In ihren Gruppen erhielten die Schüler:innen einen Crashkurs mit mehreren Spielen zum Thema Kommunalpolitik. Es wurde u.a. das "Ebenen-Spiel" gespielt, bei welchem verschiedene Begriffe der Kommune, dem Land und dem Bund zugeordnet werden sollten.



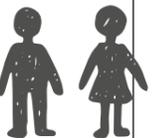
3. AUSSCHUSSSITZUNGEN

In den Ausschusssitzungen trafen sich nun der Klima- und Umweltausschuss, der Schulausschuss und der Ausschuss für Generationen, Gleichstellung und Soziales aus den verschiedenen Fraktionen und trugen die Ergebnisse aus den AGs vor. Die Anträge wurden nochmal besprochen und man hat sich über Verbesserungs-ideen der Anträge ausgetauscht. Für die spätere Ratssitzung war eine begrenzte Anzahl an Anträgen vorgesehen, weshalb man in den Ausschusssitzungen über alle Anträge außerdem noch abgestimmt hatte. Bei der Abstimmung der Anträge hatte man die Wahl: Zustimmung, Ablehnung oder Enthaltung.



2. AUSSCHUSS-AGs

Nach dem Crash-Kurs überlegten sich die Fraktionen einen Namen für ihre Gruppe: "Pinken Ponies", "Schülerpartei" und "Baaa" (Besser als alle anderen). Danach haben sich die Fraktionen intern in drei Ausschüsse aufgeteilt, in denen die Schüler:innen Ideen aus unterschiedlichen Themengebieten sammelten und später zu Anträgen formulierten. In den Ausschuss-AGs trafen sich die Fraktionen in ihren Räumen und Politiker:innen kamen dazu. Die Pat:innen aus der Politik und die Fraktionen gingen dabei alle formulierten Anträge durch, besprachen und diskutierten diese. Die dabei entwickelten Ideen zu den Anträgen nahmen die Schüler:innen anschließend mit in die Ausschusssitzungen.



4. GEMEINDERATSSITZUNG

Am Ende des zweiten und zugleich letzten Tag von "Pimp Your Town!" fand die finale Ratssitzung statt. Ein Ratsmitglied leitete dabei diese fiktive Ratssitzung. Dort trafen sich alle Fraktionen zum letzten Mal zusammen. Sie diskutierten und stimmten (wie zuvor in den Ausschusssitzungen) über die nun aus den Ausschusssitzungen stammenden Anträge ab. Dabei konnte man auch eine Änderung eines Antrags vorschlagen und über diese abstimmen. Wenn einem Antrag bei der Abstimmung mehrheitlich zugestimmt wurde, kam es zu einer Annahme dieses Antrags im Rat. Die Ideen und Anträge der Schüler:innen nehmen die echten Politiker:innen schließlich mit in ihre Gespräche im Rat.

YES!

DER COMIC



Für alle Änderungsanträge und Abstimmungsergebnisse bitte einfach dem Link auf Seite 3 folgen.

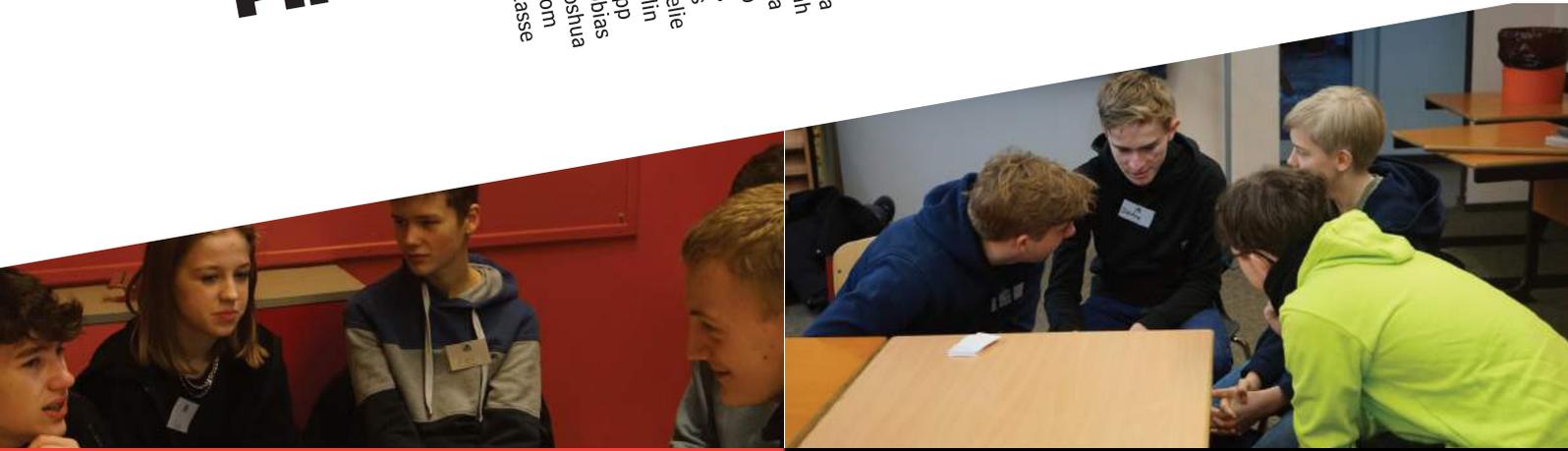
TAGESORDNUNG

- TOP 1: Das Freibad soll weitergebaut werden
- TOP 2: Mehr Bänke in Rastede
- TOP 3: Mehr Geld für Jugendarbeit
- TOP 4: Mehr Plätze für Jugendliche
- TOP 5: Schneller Bau des Freibads
- TOP 6: Mehr öffentliche Toiletten
- TOP 7: Mehr Schnellrestaurants, besonders für Schüler
- TOP 8: Mehr Freizeitaktivitäten
- TOP 9: Bücherei: Öffnungszeiten und Cafe
- TOP 10: Schule
- TOP 11: Besseres Essen in den Schulen
- TOP 12: Wechsel des Lieferanten für das Schulessen
- TOP 13: Sitzmöglichkeiten
- TOP 14: Workshops an Schulen in Themen wie Rassismus und Mobbing
- TOP 15: Schulhofverbesserung der KGS Rastede
- TOP 16: Bessere Schultoiletten
- TOP 17: Digitalisierung der Schule
- TOP 18: Weiterbildung von Lehrer:innen
- TOP 19: Öffentliches Nahverkehr Ticket für alle Schüler
- TOP 20: Ökosystem
- TOP 21: Mehr Laternen und längere Leuchtzeiten
- TOP 22: Mehr Mülleimer im Park
- TOP 23: Mehr Mülleimer
- TOP 24: Niedrigeres Tempolimit innerorts
- TOP 25: Tunnel als Bahnübergang für Rastede
- TOP 26: Mehr Wälder
- TOP 27: Ausbau der Rad- und Wanderwege



PIMP YOUR TOWN! RASTEDE 2023

- Sait
- Lara-Sophie
- Celina
- Lara-Sophie
- Robbyn
- Lechawn
- Felina
- Nicola
- Connor
- Lara-Sophie
- Florian
- Elmir
- Leon
- Kerim
- Adriana
- Lea K.
- Cliff
- Lilian
- Lea N.
- Rian
- Mette
- Hannah
- Rasmus
- Henri
- Maro
- Maximilian
- This
- Anna
- Lea
- Maylin
- Pauline
- Tom
- Lasse
- Tom
- Joshua
- Sepp
- Collin
- Amelie
- Silas
- Joris
- Franka
- Phillip
- Hannah
- Luciana
- Nuha
- Stella
- Sarah
- Emilia
- Clara
- Jannes
- Kar
- Nevio
- Carolina
- Lent
- Jule
- Joost
- Joris
- Tom



WIR WAREN DABEI

Schule am Voßbarg
Kooperative Gesamtschule Rastede

KONTAKT ZUR ANSPRECHPARTNERIN VOR ORT

Anke Wilken
Gleichstellungsbeauftragte
Gemeinde Rastede
Sophienstr. 27
26180 Rastede

**VERANTWORTLICH FÜR DAS MAGAZIN
UND DIE DURCHFÜHRUNG VON PIMP YOUR TOWN!**

Politik zum Anfassen e.V.
Königsberger Str. 18 - 30916 Isernhagen
(0511) 37 35 36 30 - www.politikzumanfassen.de
politik@zumanfassen.de

DANKE AN ALLE, DIE DAS PLANSPIEL MÖGLICH GEMACHT HABEN!


Politik
zum Anfassen e.V.

Fynn Steinle, Hannah Decker, Liam Arnold,
Lotte Krallinger, Natalie Nekolla,
Ruben Drögemüller, Tabita Behrenz

Weitere Informationen über das Planspiel, Bildergalerien und Videos unter www.pimpyourtown.de/rastede



Auf einen Blick

Am 01. und 02. September 2022 machten Schülerinnen und Schüler der Kooperativen Gesamtschule Rastede gemeinsam Politik! Nach einem Crashkurs in Kommunalpolitik entwickelten sie innerhalb ihrer Fraktionen aus ihren eigenen Ideen Anträge und bereiteten sich auf die Diskussionen vor.

Am großen Planspieltag wurden sie begleitet von zahlreichen Ratsmitgliedern, die ihnen mit Rat und Tat zur Seite standen.

In drei parallel stattfindenden Ausschusssitzungen diskutierten die Politik-Klassen ihre Themen. Nach einer anschließenden Fraktionssitzung kamen alle Schülerinnen und Schüler in einer großen fiktiven Ratssitzung zur Abschlussdebatte zusammen. In dieser wurde einer Auswahl der Anträge diskutiert und abgestimmt, die zuvor auch schon in den Ausschüssen behandelt worden waren. Die Auswahl der Anträge, die nach den Ausschusssitzungen nochmals im Rat diskutiert werden sollten, wurde dabei per Abstimmung von den Schülerinnen und Schülern selbst getroffen unter der Vorgabe, dass aus jeder Fraktion und aus jedem Ausschuss jeweils eine gleiche Anzahl an Anträgen in der Ratssitzung zu diskutieren waren.

Danke für das Pimp Your Town! Rastede 2022!

Pimp Your Town!
LaunchPad



Ort der Sitzung: Aula der Kooperativen Gesamtschule Rastede

Datum der Sitzung: 02.09.2022

Uhrzeit der Sitzung: 10:15 Uhr

TAGESORDNUNG:

Erläuterung: Bei den im Inhaltsverzeichnis aufgeführten Abstimmungsergebnissen handelt es sich um jene Anträge, die in der Ratssitzung behandelt wurden – die Abstimmungsergebnisse beziehen sich auf die Ratssitzung. Anträge ohne Abstimmungsergebnisse im Inhaltsverzeichnis wurden nur in den Ausschüssen behandelt. Die Abstimmungsergebnisse der Ausschusssitzungen sind im Protokoll, nicht jedoch im Inhaltsverzeichnis festgehalten.

I. ÖFFENTLICHER TEIL

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und Beschlussfähigkeit sowie Feststellung der Tagesordnung

II. ANTRÄGE

- 1 zu **Besseres Internet in Rastede** ✓
Abstimmungsergebnis: 63 Ja | 0 Nein | 28 Enthaltungen
- 2 zu **Besseres Internet**
Abstimmungsergebnis: Ja | Nein | Enthaltungen
- 3 zu **Gym**
Abstimmungsergebnis: Ja | Nein | Enthaltungen
- 4 zu **Mc Donalds**
Abstimmungsergebnis: Ja | Nein | Enthaltungen

- | | | |
|----|---|---|
| 7 | zu Skaterpark in Rastede Abstimmungsergebnis: Ja Nein Enthaltungen | |
| 8 | zu Mehr Sitzgelegenheiten Abstimmungsergebnis: Ja Nein Enthaltungen | |
| 9 | zu Skatepark (Treff für Jugendliche) Abstimmungsergebnis: Ja Nein Enthaltungen | |
| 10 | zu Jugendfreizeitplatz in Rastede Abstimmungsergebnis: Ja Nein Enthaltungen | |
| 11 | zu Weniger Kosten für Bus und Bahn Abstimmungsergebnis: Ja Nein Enthaltungen | |
| 12 | zu Lasertag in Rastede Abstimmungsergebnis: Ja Nein Enthaltungen | |
| 13 | zu Mehr Mülleimer Abstimmungsergebnis: Ja Nein Enthaltungen | |
| 14 | zu Mehr Busverbindungen Abstimmungsergebnis: Ja Nein Enthaltungen | |
| 15 | zu Großer, öffentlicher Fußballplatz Abstimmungsergebnis: 81 Ja 0 Nein 10 Enthaltungen | ✓ |
| 16 | zu Mehr Blühstreifen anlegen Abstimmungsergebnis: 84 Ja 0 Nein 7 Enthaltungen | ✓ |
| 17 | zu Mehr Mülleimer in ganz Deutschland Abstimmungsergebnis: Ja Nein Enthaltungen | |
| 18 | zu Autofreie Tage Abstimmungsergebnis: 0 Ja 91 Nein 0 Enthaltungen | X |
| 19 | zu Radweg neben den Hauptstraßen Abstimmungsergebnis: Ja Nein Enthaltungen | |

| | | |
|----|--|---|
| 20 | zu E-Auto Ladestationen Abstimmungsergebnis: 28 Ja 54 Nein 9 Enthaltungen | X |
| 21 | zu 9€ Ticket-Verlängerung in Rastede und Oldenburg Abstimmungsergebnis: 20 Ja 58 Nein 20 Enthaltungen | X |
| 22 | zu Mehr Bäume/Pflanzen Abstimmungsergebnis: 35 Ja 30 Nein 26 Enthaltungen | ✓ |
| 23 | zu Bäume Pflanzen in Rastede Abstimmungsergebnis: Ja Nein Enthaltungen | |
| 24 | zu Mehr Eingänge zum Wald hinterm Schlosspark Abstimmungsergebnis: Ja Nein Enthaltungen | |
| 25 | zu Beleuchtung der Radwege durch Laternen Abstimmungsergebnis: Ja Nein Enthaltungen | |
| 26 | zu Mehr Solaranlagen auf öffentlichen Gebäuden und Firmen Abstimmungsergebnis: 63 Ja 4 Nein 18 Enthaltungen | ✓ |
| 27 | zu Busverbindung von Rastede nach Wiefelstede Abstimmungsergebnis: Ja Nein Enthaltungen | |
| 28 | zu Grundwasser schützen Abstimmungsergebnis: Ja Nein Enthaltungen | |
| 29 | zu WLAN Abstimmungsergebnis: Ja Nein Enthaltungen | |
| 30 | zu Bessere Internet Verbindung an der Schule Abstimmungsergebnis: Ja Nein Enthaltungen | |
| 31 | zu Chillecke Abstimmungsergebnis: 1 Ja 86 Nein 4 Enthaltungen | X |
| 32 | zu Pünktlichkeit der Züge | |

| | | |
|----|---|---|
| | Abstimmungsergebnis: Ja Nein Enthaltungen | |
| 33 | zu DaSs Oberstufenschüler/innen auch Busfahrkarten bekommen Abstimmungsergebnis: 88 Ja 3 Nein 0 Enthaltungen | ✓ |
| 34 | zu Handyrichtlinien Abstimmungsergebnis: Ja Nein Enthaltungen | |
| 35 | zu Busverbindung (Metjendorf & Rastede) Abstimmungsergebnis: 82 Ja 3 Nein 6 Enthaltungen | ✓ |
| 36 | zu Bessere Schulausstattung Abstimmungsergebnis: Ja Nein Enthaltungen | |
| 37 | zu Pausenzeiten Abstimmungsergebnis: Ja Nein Enthaltungen | |
| 38 | zu Digitalisierung der Schule Abstimmungsergebnis: Ja Nein Enthaltungen | |
| 39 | zu Busverindungen Abstimmungsergebnis: Ja Nein Enthaltungen | |
| 40 | zu Genderrichtlinien Abstimmungsergebnis: Ja Nein Enthaltungen | |
| 41 | zu Schulbus (bessere Aufteilung) Abstimmungsergebnis: Ja Nein Enthaltungen | |
| 42 | zu Mehr Bushaltestellen Abstimmungsergebnis: 73 Ja 7 Nein 7 Enthaltungen | ✓ |
| 43 | zu Wlan Abstimmungsergebnis: 33 Ja 38 Nein 20 Enthaltungen | X |



👉 **TOP 1¹**

Besseres Internet in Rastede

Beschlussvorschlag

Der Rat möge beschließen, dass es besseres Internet in Rastede geben soll.

Begründung

Falls man während einem Notfall über WhatsApp anrufen muss hat man meistens schlechtes oder gar kein internet.

Dier

Abstimmung im Ausschuss:

30 Ja / 0 Nein / 0 Enthaltung / **Angenommen**

Abstimmung im Rat:

63 Ja / 0 Nein / 28 Enthaltung / **Angenommen**

^{1 1} Erläuterung: Anträge, bei denen nur das Abstimmungsergebnis der Ausschusssitzung aufgeführt ist, wurden nicht in der Ratssitzung behandelt.



PIMP
your town!

Antrag
Der Fraktion **Die sozialinkompetente Kultur** für die Sitzung des fiktiven Ausschusses für Generation, Gleichstellung und Soziales

👉 **TOP 2**

Besseres Internet

Beschlussvorschlag

Der Rat möge beschließen, dass es besseres Internet und Empfang in ganz Rastede gibt.

Begründung

Es liegt vor allem am Empfang, weil die Leute in Rastede trotz genug mobile Daten keine Nachrichten verschicken oder erhalten können, auch wenn es sehr dringend und wichtig ist.

Die sozialinkompetente Kultur

Abstimmung im Ausschuss:

29 Ja / 0 Nein / 1 Enthaltung / **Angenommen**





Antrag
Der Fraktion **Yvo Felgendreher** für die
Sitzung des fiktiven **Ausschusses für**
Generation, Gleichstellung und Soziales

 **TOP 3**

Gym

Beschlussvorschlag

Der Rat möge beschließen, dass ein McFit in Rastede eröffnet werden soll.

Begründung

Das Gym fördert Sport und hilft gegen langeweile Jugendlicher.

Erik

Abstimmung im Ausschuss:

19 Ja / 2 Nein / 9 Enthaltung / **Angenommen**

Abstimmung im Rat:

Ja / Nein / Enthaltung / **Zurückgezogen**





Antrag
Der Fraktion **Die Schulpolitiker** für die
Sitzung des fiktiven **Ausschusses für**
Generation, Gleichstellung und Soziales

 **TOP 4**

Mc Donalds

Beschlussvorschlag

Der Rat möge beschließen, dass ein McDonald's in Rastede gebaut wird.

Begründung

Es gibt kein McDonald's.

Ben

Abstimmung im Ausschuss:

17 Ja / 1 Nein / 12 Enthaltung / **Angenommen**





Antrag
Der Fraktion Die sozialinkompetente
Kultur für die Sitzung des fiktiven
Ausschusses für Generation,
Gleichstellung und Soziales

✌️ TOP 5

Jugendzentrum mit öffentlichen Platz

Beschlussvorschlag

Der Rat möge beschließen, dass ein Jugendzentrum mit einem öffentlichen Platz gebaut wird. Dort soll es Sportgeräte, einen Fußballplatz und einen Skateplatz geben.

Änderungen / Ergänzungen

Im Rat: Im Rat: Zusammengelegt mit TOP 7.

Im Ausschuss: Erweiterung des Jugendzentrums

Begründung

Wir stellen diesen Antrag, da wir einen Platz haben möchten wo wir uns mit Freunden treffen können und verschiedene Sachen machen können wie z.B. Sport machen, Fußball spielen oder auch skaten.

Sozial inkompetente Kultur

Abstimmung im Ausschuss:

26 Ja / 0 Nein / 4 Enthaltung / **Angenommen**

Abstimmung im Rat:

63 Ja / 2 Nein / 26 Enthaltung / **Angenommen**





Antrag
Der Fraktion **Yvo Felgendreher** für die
Sitzung des fiktiven **Ausschusses für**
Generation, Gleichstellung und Soziales

 **TOP 6**

Jumphouse

Beschlussvorschlag

Der Rat möge beschließen, dass es ein Jumphouse in Rastede gibt.

Begründung

Weil es zu wenig Aktivitäten in Rastede gibt und es bestimmt gut angenommen wird.

Ben

Abstimmung im Ausschuss:

/ Ja // Nein // Enthaltung / Zurückgezogen





Antrag
Der Fraktion **Die Schulpolitiker** für die
Sitzung des fiktiven **Ausschusses für
Generation, Gleichstellung und Soziales**

 **TOP 7**

Skaterpark in Rastede

Beschlussvorschlag

Der Rat möge beschließen, dass ein Skaterpark in Rastede gebaut wird. Der Skaterpark sollte zwei große und eine kleine Rampe beinhalten. Außerdem eine Bodenstange zum drüber sliden.

Änderungen / Ergänzungen

Im Rat: Zusammengelegt mit TOP 5.

Begründung

Wir stellen den antrag weil wir finden rastede braucht noch eine sportanlage für fahrräder Skateboards inliner und weiteres. Außerdem finden wir es wichtig da man dort viel spaß haben kann und seinen hobbies nachgehen kann. Außerdem ist es ein guter treffpunkt um freunde zu treffen.

Lenia Zieseniss & Ida Brouwer

Abstimmung im Ausschuss:

24 Ja / 6 Nein / 0 Enthaltung / **Angenommen**





Antrag
Der Fraktion Die sozialinkompetente Kultur für die Sitzung des fiktiven Ausschusses für Generation, Gleichstellung und Soziales

 **TOP 8**

Mehr Sitzgelegenheiten

Beschlussvorschlag

Der Rat möge beschließen, dass es in Rastede mehr Sitzgelegenheiten gibt.

Begründung

Es gibt zu wenig Sitzgelegenheiten wenn man z.B etwas isst möchte man sitzen, aber das ist oft nicht möglich.

Sozial inkompetente Kultur

Abstimmung im Ausschuss:

15 Ja / 3 Nein / 12 Enthaltung / **Angenommen**





Antrag
Der Fraktion **Yvo Felgendreher** für die
Sitzung des fiktiven **Ausschusses für
Generation, Gleichstellung und Soziales**

 **TOP 9**

Skatepark (Treff für Jugendliche)

Beschlussvorschlag

Der Rat möge beschließen, dass ein Skatepark in der Nähe gebaut wird, der auch ein öffentlicher Treff für Jugendliche ist.

Begründung

Haft Pipe in Rastede wurde entfernt, es gibt nur noch an der kleinen KGS

Jannis

Abstimmung im Ausschuss:

/ Ja // Nein // Enthaltung / **Zurückgezogen**





Antrag
Der Fraktion **Die Schulpolitiker** für die
Sitzung des fiktiven **Ausschusses für**
Generation, Gleichstellung und Soziales

👉 **TOP 10**

Jugendfreizeitplatz in Rastede

Beschlussvorschlag

Der Rat möge beschließen, dass ein Jugendfreizeitplatz in Rastede errichtet wird.

Begründung

Damit man neue Freunde kennenlernen kann. Damit man sich mit seinen Freunden treffen kann. Damit man dort mit Leuten abhängen kann. Man kann dort mit seinen Freunden reden und essen.

Lukas, Lenia

Abstimmung im Ausschuss:

/ Ja // Nein // Enthaltung / **Zurückgezogen**



👉 **TOP 11**

Weniger Kosten für Bus und Bahn

Beschlussvorschlag

Der Rat möge beschließen, dass man bei den Preisen im Bus oder Bahn etwas sparen kann.

Begründung

Man hat als Schüler nicht so viel Geld zur Verfügung.

Die sozialinkompetente Kultur

Abstimmung im Ausschuss:

25 Ja / 0 Nein / 5 Enthaltung / **Angenommen**

Abstimmung im Rat:

Ja / Nein / Enthaltung / **Zurückgezogen**





Antrag
Der Fraktion **Yvo Felgendreher** für die
Sitzung des fiktiven **Ausschusses für**
Generation, Gleichstellung und Soziales

 **TOP 12**

Lasertag in Rastede

Beschlussvorschlag

Der Rat möge beschließen, dass es einen Lasertag in Rastede gibt.

Begründung

Das Thema ist wichtig, weil in Rastede bisher keine coolen Aktivitäten sind.

Jakob

Abstimmung im Ausschuss:

/ Ja // Nein // Enthaltung / Zurückgezogen





Antrag
Der Fraktion **Die Schulpolitiker** für die
Sitzung des fiktiven **Ausschusses für**
Generation, Gleichstellung und Soziales

 **TOP 13**

Mehr Mülleimer

Beschlussvorschlag

Der Rat möge beschließen, dass in ganz Rastede mehr Mülleimer aufgestellt werden, zum Beispiel im Park.

Begründung

Weil sonst zu viel Müll rumliegt und das ist schlecht für die Umwelt.

Max & Jonte

Abstimmung im Ausschuss:

/ Ja // Nein // Enthaltung / **Zurückgezogen**





Antrag
Der Fraktion **Die sozialinkompetente Kultur** für die Sitzung des fiktiven Ausschusses für Generation, Gleichstellung und Soziales

 **TOP 14**

Mehr Busverbindungen

Beschlussvorschlag

Der Rat möge beschließen, dass es mehr Busverbindungen gibt.

Begründung

Da man oft große Umwege fahren muss um an sein Ziel anzukommen.

Die sozialinkompetente Kultur

Abstimmung im Ausschuss:

28 Ja / 0 Nein / 2 Enthaltung / **Angenommen**



👉 **TOP 15**

Großer, öffentlicher Fußballplatz

Beschlussvorschlag

Der Rat möge beschließen, dass der Platz an der Feldbreite öffentlich gemacht wird oder ein neuer gebaut wird. Für die ganze Jugend.

Begründung

Jugend braucht Aufmerksamkeit von der Politik. Man braucht einen Schönen Fußballplatz, der nicht gesperrt ist.

Ole, Lenny & Jonas

Abstimmung im Ausschuss:

24 Ja / 6 Nein / 0 Enthaltung / **Angenommen**

Abstimmung im Rat:

81 Ja / 0 Nein / 10 Enthaltung / **Angenommen**



□ TOP 16

Mehr Blühstreifen anlegen

Beschlussvorschlag

Der Rat möge beschließen, dass mehr Blühstreifen an Rändern von Wiesen oder Feldern gepflanzt werden sollen.

Änderungen / Ergänzungen

Im Ausschuss: Budgetgrenze

Begründung

Dies ist wichtig für Bienen und Insekten.

Kiana

Abstimmung im Ausschuss:

28 Ja / 0 Nein / 0 Enthaltung / **Angenommen**

Abstimmung im Rat:

84 Ja / 0 Nein / 7 Enthaltung / **Angenommen**





Antrag
Der Fraktion Die sozialinkompetente
Kultur für die Sitzung des fiktiven
Ausschusses für Klima und
Umweltschutz

□ TOP 17

Mehr Mülleimer in ganz Deutschland

Beschlussvorschlag

Der Rat möge beschließen, dass mehr Mülleimer in ganz Deutschland an Raststätten und Parkwegen anzubringen sind.

Änderungen / Ergänzungen

Im Ausschuss: Deutschland durch Rastede ersetzen.

Begründung

Da man viel Müll an Straßenränder sieht, wie in den Parks.

Oke

Abstimmung im Ausschuss:

29 Ja / 0 Nein / 0 Enthaltung / **Angenommen**



TOP 18

Autofreie Tage

Beschlussvorschlag

Der Rat möge beschließen, dass an einem Tag der Woche keine Autos genutzt werden bzw. möglichst viele andere Verkehrsmittel wie Fahrräder genutzt werden.

Begründung

Weil man an diesem Tag mehr mit Fahrrädern unterwegs sein kann und so mehr auf die Umwelt achtet.

Rieka

Abstimmung im Ausschuss:

0 Ja / 29 Nein / 0 Enthaltung / **Abgelehnt**

Abstimmung im Rat:

0 Ja / 91 Nein / 0 Enthaltung / **Abgelehnt**





Antrag
Der Fraktion **Die Schulpolitiker** für die
Sitzung des fiktiven **Ausschusses für**
Klima und Umweltschutz

TOP 19

Radweg neben den Hauptstraßen

Beschlussvorschlag

Der Rat möge beschließen, dass Radwege neben den Hauptstadtstraßen gebaut werden oder die Radwege ausgebessert werden. Außerdem sollten mehr Laternen zu den wegen hinzugefügt werden.

Begründung

Die Radwege sind sehr wichtig, weil immer mehr Schüler mit dem Fahrrad zur Schule fahren. Die meisten Radwege sind zudem abgenutzt und es sind viele Schlaglöcher in den Wegen.

Luca & Julian

Abstimmung im Ausschuss:

29 Ja / 0 Nein / 0 Enthaltung / **Angenommen**





Antrag
Der Fraktion Die sozialinkompetente
Kultur für die Sitzung des fiktiven
Ausschusses für Klima und
Umweltschutz

☐ TOP 20

E-Auto Ladestationen

Beschlussvorschlag

Der Rat möge beschließen, dass Ladestationen für E-Autos aufgestellt werden.

Begründung

Belastet die Umwelt weniger und es werden mehr E Autos gefahren/ produziert werden.

Ajelt & Wuddy

Abstimmung im Ausschuss:

16 Ja / 11 Nein / 2 Enthaltung / **Angenommen**

Abstimmung im Rat:

28 Ja / 54 Nein / 9 Enthaltung / **Abgelehnt**



TOP 21

9€ Ticket-Verlängerung in Rastede und Oldenburg

Beschlussvorschlag

Der Rat möge beschließen, dass das 9€ Ticket für Rastede und Oldenburg verlängert wird.

Begründung

So können Schüler selbst mit wenig Geld günstig in die Innenstadt fahren.

Rieka

Abstimmung im Ausschuss:

14 Ja / 13 Nein / 2 Enthaltung / **Angenommen**

Abstimmung im Rat:

20 Ja / 58 Nein / 20 Enthaltung / **Abgelehnt**



□ TOP 22

Mehr Bäume/Pflanzen

Beschlussvorschlag

Der Rat möge beschließen, dass mehr Bäume und Pflanzen zu pflanzen. Zum Beispiel an freien Flächen im Schlosspark.

Begründung

Das ist sehr wichtig, weil viele Bäume und Pflanzen für eine gute Luft sorgen und gleichzeitig spenden Bäume auch Schatten und können Tieren als Hilfe dienen.

Hermine & Ida

Abstimmung im Ausschuss:

16 Ja / 10 Nein / 3 Enthaltung / **Angenommen**

Abstimmung im Rat:

35 Ja / 30 Nein / 26 Enthaltung / **Angenommen**



□ TOP 23

Bäume Pflanzen in Rastede

Beschlussvorschlag

Der Rat möge beschließen, dass mehr Bäume im Schlosspark, sowie auf dem Schulhof der KGS Rastede wachsen sollen. Ebenfalls an den Rändern der Straßen, sollten mehr Pflanzen gepflanzt werden.

Änderungen / Ergänzungen

Im Ausschuss: Zusammengefasst mit TOP 22.

Begründung

Es ist sehr wichtig, dass diese Bäume wachsen, da es uns zu einer nachhaltigeren Umwelt hilft, weil die Pflanzen Sauerstoff produzieren und dementsprechend eine sauberere Luft entsteht. Auch ist dies sehr sinnvoll, da viele Reisende, Urlauber und Besucher diesen Ort erkunden. Dies wirkt ansprechend auf unsere Gäste und ein größeres verlangen diese Ortschaft ein weiteres Mal zu besuchen, steigt. Dies wirkt sich sehr positiv auf unsere Wirtschaft in unserer Kleinstadt aus.

Lukas & Ajelt



TOP 24

Mehr Eingänge zum Wald hinterm Schlosspark

Beschlussvorschlag

Der Rat möge beschließen, dass der Wald hinter dem Schlosspark durch Wege zugänglicher gemacht wird, da viele Stellen tot oder zugewachsen sind und der Wald so wenig Nutzen hat.

Begründung

Weil so der Wald betreten werden kann und mehr Nutzen hätte.

Lars, Yusuf & Rieka

Abstimmung im Ausschuss:

0 Ja / 29 Nein / 0 Enthaltung / **Abgelehnt**





Antrag
Der Fraktion **Die Schulpolitiker** für die
Sitzung des fiktiven **Ausschusses für**
Klima und Umweltschutz

TOP 25

Beleuchtung der Radwege durch Laternen

Beschlussvorschlag

Der Rat möge beschließen, dass es mehr Straßen/Radweg-Laternen in einem Abstand von 25 Metern gebaut werden sollen.

Begründung

Es ist wichtig im Dunkeln sehen zu können, sonst kommt es schnell zu Unfällen.

Jamil & Nico

Abstimmung im Ausschuss:

/ Ja // Nein // Enthaltung / **Zurückgezogen**



□ TOP 26

Mehr Solaranlagen auf öffentlichen Gebäuden und Firmen

Beschlussvorschlag

Der Rat möge beschließen, dass es mehr Solaranlagen auf öffentlichen Gebäuden und Firmen gibt.

Änderungen / Ergänzungen

Im Rat: Ergänzung: "Ein entsprechendes Förderprogramm soll von der Gemeinde aufgesetzt werden."

Begründung

Diese umweltfreundliche Energiequelle ist sehr sinnvoll um nachhaltig an Strom zu kommen. Gerade in Industriegebieten wird sehr viel Strom benötigt und in öffentlichen Gebäuden ebenfalls. Die Solaranlagen könnten den Firmen auch helfen, Geld zu sparen.

Dominik, Quentin

Abstimmung im Ausschuss:

29 Ja / 0 Nein / 0 Enthaltung / **Angenommen**

Abstimmung im Rat:

63 Ja / 4 Nein / 18 Enthaltung / **Angenommen**



□ TOP 27

Busverbindung von Rastede nach Wiefelstede

Beschlussvorschlag

Der Rat möge beschließen, dass es eine stabile Busverbindung zwischen Metjendorf/Wiefelstede und Rastede gibt.

Begründung

Das Thema ist wichtig, weil man so ohne großen Aufwand immer nach Rastede/Wiefelstede kommen kann, gerade weil viele auf der Schule in Rastede und Wiefelstede wohnen.

Rieka, Yusuf

Abstimmung im Ausschuss:

20 Ja / 4 Nein / 5 Enthaltung / **Angenommen**





Antrag
Der Fraktion Die sozialinkompetente
Kultur für die Sitzung des fiktiven
Ausschusses für Klima und
Umweltschutz

□ TOP 28

Grundwasser schützen

Beschlussvorschlag

Der Rat möge beschließen, dass das Grundwasser besser geschützt wird.

Begründung

Das Grundwasser zu schützen ist wichtig, da wir alle dieses für die Wasserversorgung brauchen.

Die sozialinkompetente Kultur

Abstimmung im Ausschuss:

0 Ja / 9 Nein / 20 Enthaltung / **Abgelehnt**



☀ **TOP 29**

WLAN

Beschlussvorschlag

Der Rat möge beschließen, dass das WLAN an den Schulen besser wird und es weniger Belastung hat

Begründung

Da in der Schule das WLAN so sehr überlastet ist und das manchmal das man nicht mehr rein kommt und es sich abstellt.

Zoe & Johanna

Abstimmung im Ausschuss:

29 Ja / 0 Nein / 0 Enthaltung / **Angenommen**



☀ **TOP 30**

Bessere Internet Verbindung an der Schule

Beschlussvorschlag

Der Rat möge beschließen, dass wir eine bessere Internetverbindung an der Schule haben.

Begründung

Damit wir Sachen besser recherchieren können für den Unterricht.

Emilia

Abstimmung im Ausschuss:

29 Ja / 0 Nein / 0 Enthaltung / **Angenommen**



☀ **TOP 31**

Chillecke

Beschlussvorschlag

Der Rat möge beschließen, dass eine Chillecke in der Schule eingerichtet wird.

Begründung

Damit es gemütlich ist und man gerne zur Schule geht.

Amira, Dolan, Kristallja & Ataga

Abstimmung im Ausschuss:

1 Ja / 25 Nein / 3 Enthaltung / **Abgelehnt**

Abstimmung im Rat:

1 Ja / 86 Nein / 4 Enthaltung / **Abgelehnt**



☀ **TOP 32**

Pünktlichkeit der Züge

Beschlussvorschlag

Der Rat möge beschließen, dass die Züge nicht mehr zuspät kommen sollen und nicht mehr ausfallen sollen.

Begründung

Die Züge sollten pünktlich kommen, damit die Menschn pünktlich zu deren Termine, Arbeit , Schule etc. kommen. Somit werden die auch weniger weniger Stress haben, wenn die Züge pünktlich kommen .

Rama & Helene

Abstimmung im Ausschuss:

0 Ja / 7 Nein / 22 Enthaltung / **Abgelehnt**



☀ **TOP 33**

DaSs Oberstufenschüler/innen auch Busfahrkarten bekommen

Beschlussvorschlag

Der Rat möge beschließen, dass Oberstufenschüler/innen auch Busfahrkarten bekommen.

Änderungen / Ergänzungen

Im Rat: "..., dass Oberstufenschüler/innen, die auch vorher eine Busfahrkarte hatten, eine neue beantragen können."

Begründung

Damit sie auch günstiger zur Schule kommen.

Emilia & Nadira

Abstimmung im Ausschuss:

28 Ja / 0 Nein / 1 Enthaltung / **Angenommen**

Abstimmung im Rat:

88 Ja / 3 Nein / 0 Enthaltung / **Angenommen**



☀ **TOP 34**

Handyrichtlinien

Beschlussvorschlag

Der Rat möge beschließen, dass die Handyrichtlinien in der Schule gelockert werden.

Begründung

Bei Wichtigem sollte man die Möglichkeit haben ans Handy zu gehen.

Amira, Dolan, Kristallja, Taha

Abstimmung im Ausschuss:

5 Ja / 1 Nein / 21 Enthaltung / **Angenommen**



☀ **TOP 35**

Busverbindung (Metjendorf & Rastede)

Beschlussvorschlag

Der Rat möge beschließen, dass eine Busverbindung zwischen Metjendorf und Rastede gemacht wird.

Begründung

Es besteht außerhalb der Schulzeit keine Möglichkeit die Schule zu besuchen, soziale Kontakte zu pflegen und allgemein Rastede zu kommen für Schulaktivitäten, Freistunden und Materialbesorgungen.

Liza & Lena

Abstimmung im Ausschuss:

27 Ja / 0 Nein / 2 Enthaltung / **Angenommen**

Abstimmung im Rat:

82 Ja / 3 Nein / 6 Enthaltung / **Angenommen**



☀ **TOP 36**

Bessere Schulausstattung

Beschlussvorschlag

Der Rat möge beschließen, dass Schüler bessere Ausstattung wie iPad etc. für die Schule bekommen.

Begründung

Damit das Unterrichtsleben angenehmer ist.

Emilia Nadira

Abstimmung im Ausschuss:

23 Ja / 1 Nein / 5 Enthaltung / **Angenommen**





Antrag
Der Fraktion **Yvo Felgendreher** für die
Sitzung des fiktiven **Schulausschuss**

☀ **TOP 37**

Pausenzeiten

Beschlussvorschlag

Der Rat möge beschließen, dass die Pausenzeiten verlängert werden.

Begründung

Damit wir mehr Pause haben.

Amira, Dolan, Kristallja, Taha

Abstimmung im Ausschuss:

0 Ja / 26 Nein / 3 Enthaltung / **Abgelehnt**



☀ **TOP 38**

Digitalisierung der Schule

Beschlussvorschlag

Der Rat möge beschließen, dass alle Schüler und Schülerinnen iPads bekommen beziehungsweise benutzen dürfen der Schule gesagt deutlich leichter wäre und weniger Schule und Schülerinnen Rücken zu bekommen würden. Ein weiterer Punkt wäre die Beamerausstattung die katastrophal sind wir könnten in den Klassenräumen Fernsehen wie in den Fachräumen eine weitere Idee wären Smart und Whiteboards die gleichzeitig als tapeziert werden könnten.

Begründung

Siehe oben.

Lisa & Merle

Abstimmung im Ausschuss:

20 Ja / 4 Nein / 5 Enthaltung / **Angenommen**



☀ **TOP 39**

Busverbindungen

Beschlussvorschlag

Der Rat möge beschließen, dass die Schule bessere Busverbindungen bekommt.

Begründung

Damit die Schüler besser zur Schule kommen können

Emilia Nadira

Abstimmung im Ausschuss:

26 Ja / 1 Nein / 2 Enthaltung / **Angenommen**



☀ **TOP 40**

Genderrichtlinien

Beschlussvorschlag

Der Rat möge beschließen, dass über Genderrichtlinien innerhalb der Klasse abgestimmt wird.

Änderungen / Ergänzungen

Im Ausschuss: Aufklärung über Genderrichtlinien in Klassen

Begründung

Damit nicht über einen bestimmt wird.

Schulausschuss

Abstimmung im Ausschuss:

6 Ja / 2 Nein / 21 Enthaltung / **Angenommen**



☀ **TOP 41**

Schulbus (bessere Aufteilung)

Beschlussvorschlag

Der Rat möge beschließen, dass die Busse an unsere Schule besser aufgeteilt (organisiert) werden.

Begründung

Das manche Schüler an ihren Bushaltestellen stehen gelassen werden geht unserer Meinung nach gar nicht. Deshalb muss unbedingt was geändert werden. Es müssen mehrere, pünktlich kommende Büsse in der Schule erscheinen um auch wirklich alle Schüler mitnehmen zu können. Um Kosten und weiteres zu sparen könnte unsere Schule weniger Büsse an die Orte schicken wo nur wenige Schüler wohnen.

Franka & Alexandra

Abstimmung im Ausschuss:

24 Ja / 2 Nein / 3 Enthaltung / **Angenommen**



☀ **TOP 42**

Mehr Bushaltestellen

Beschlussvorschlag

Der Rat möge beschließen, dass wir in der Schule größere Bushaltestellen haben und viel bessere Busverbindungen bekommen.

Änderungen / Ergänzungen

Im Rat: Ergänzung: "...bessere Busverbindungen bekommen, indem mehr mehr Busse zur Verfügung gestellt werden."

Begründung

Damit wir mehr Platz bei den Bushaltestellen haben.

Sozialinkompetente Kultur

Abstimmung im Ausschuss:

21 Ja / 0 Nein / 8 Enthaltung / **Angenommen**

Abstimmung im Rat:

73 Ja / 7 Nein / 7 Enthaltung / **Angenommen**



☀ **TOP 43**

Wlan

Beschlussvorschlag

Der Rat möge beschließen, dass kostenloses Wlan in der Schule eingerichtet wird.

Begründung

Damit wir ins Internet können.

Schulabschluss

Abstimmung im Ausschuss:

16 Ja / 7 Nein / 6 Enthaltung / **Angenommen**

Abstimmung im Rat:

33 Ja / 38 Nein / 20 Enthaltung / **Abgelehnt**



Auf einen Blick

Am 08. und 09. September 2022 machten Schülerinnen und Schüler der Kooperativen Gesamtschule Rastede gemeinsam Politik! Nach einem Crashkurs in Kommunalpolitik entwickelten sie innerhalb ihrer Fraktionen aus ihren eigenen Ideen Anträge und bereiteten sich auf die Diskussionen vor.

Am großen Planspieltag wurden sie begleitet von zahlreichen Ratsmitgliedern, die ihnen mit Rat und Tat zur Seite standen.

In drei parallel stattfindenden Ausschusssitzungen diskutierten die Politik-Klassen ihre Themen. Nach einer anschließenden Fraktionssitzung kamen alle Schülerinnen und Schüler in einer großen fiktiven Ratssitzung zur Abschlussdebatte zusammen. In dieser wurde einer Auswahl der Anträge diskutiert und abgestimmt, die zuvor auch schon in den Ausschüssen behandelt worden waren. Die Auswahl der Anträge, die nach den Ausschusssitzungen nochmals im Rat diskutiert werden sollten, wurde dabei per Abstimmung von den Schülerinnen und Schülern selbst getroffen unter der Vorgabe, dass aus jeder Fraktion und aus jedem Ausschuss jeweils eine gleiche Anzahl an Anträgen in der Ratssitzung zu diskutieren waren.

Danke für das Pimp Your Town! Rastede 2022!

Pimp Your Town!
LaunchPad



Ort der Sitzung: Aula der Kooperativen Gesamtschule Rastede

Datum der Sitzung: 09.09.2022

Uhrzeit der Sitzung: 10 Uhr

TAGESORDNUNG:

Erläuterung: Bei den im Inhaltsverzeichnis aufgeführten Abstimmungsergebnissen handelt es sich um jene Anträge, die in der Ratssitzung behandelt wurden – die Abstimmungsergebnisse beziehen sich auf die Ratssitzung. Anträge ohne Abstimmungsergebnisse im Inhaltsverzeichnis wurden nur in den Ausschüssen behandelt. Die Abstimmungsergebnisse der Ausschusssitzungen sind im Protokoll, nicht jedoch im Inhaltsverzeichnis festgehalten.

I. ÖFFENTLICHER TEIL

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und Beschlussfähigkeit sowie Feststellung der Tagesordnung

II. ANTRÄGE

- | | | |
|---|---|---|
| 1 | zu Schülerrabatte Abstimmungsergebnis: 14 Ja 4 Nein 49 Enthaltungen | ✓ |
| 2 | zu Mehr Mülleimer Abstimmungsergebnis: Ja Nein Enthaltungen | |
| 3 | zu Jugendplätze Abstimmungsergebnis: 4 Ja 22 Nein 41 Enthaltungen | X |
| 4 | zu Höhere Rente Abstimmungsergebnis: Ja Nein Enthaltungen | |

- | | | |
|----|---|---|
| 5 | zu Moderne und saubere Spielplätze Abstimmungsergebnis: Ja Nein Enthaltungen | |
| 6 | zu Öffentliche Sportplätze/Basketballplätze Abstimmungsergebnis: 67 Ja 0 Nein 0 Enthaltungen | ✓ |
| 7 | zu Ein Cafe für Schüler und Studenten Abstimmungsergebnis: 67 Ja 0 Nein 0 Enthaltungen | ✓ |
| 8 | zu Mehr Essensläden Abstimmungsergebnis: Ja Nein Enthaltungen | |
| 9 | zu Modernisierung und Erweiterung des Jugendzentrums Abstimmungsergebnis: 25 Ja 13 Nein 24 Enthaltungen | ✓ |
| 10 | zu Gratis Busfahrt für Abiturienten (oder stark reduziert). Abstimmungsergebnis: 67 Ja 0 Nein 0 Enthaltungen | ✓ |
| 11 | zu Skaterpark in Rastede Abstimmungsergebnis: Ja Nein Enthaltungen | |
| 12 | zu Öffentliche Sportplätze Abstimmungsergebnis: Ja Nein Enthaltungen | |
| 13 | zu Bäckereien sollen günstiger werden Abstimmungsergebnis: Ja Nein Enthaltungen | |
| 14 | zu Harz IV Gehaltserhöhung Abstimmungsergebnis: Ja Nein Enthaltungen | |
| 15 | zu Busverbindung Abstimmungsergebnis: 51 Ja 2 Nein 14 Enthaltungen | ✓ |
| 16 | zu Schülerrat Abstimmungsergebnis: Ja Nein Enthaltungen | |
| 17 | zu Kompetenztest für Lehrer Abstimmungsergebnis: 59 Ja 5 Nein 0 Enthaltungen | ✓ |



- | | | |
|----|---|---|
| 18 | zu Handys in Pausen benutzen Abstimmungsergebnis: Ja Nein Enthaltungen | |
| 19 | zu Öffentlicher Sportplatz Abstimmungsergebnis: Ja Nein Enthaltungen | |
| 20 | zu Digitalisieren der Schule Abstimmungsergebnis: Ja Nein Enthaltungen | |
| 21 | zu Bessere Ausstattung für die Sporthalle Abstimmungsergebnis: 59 Ja 0 Nein 0 Enthaltungen | ✓ |
| 22 | zu Kostenloses Fitnessstudio (an die Schule angeschlossen) Abstimmungsergebnis: Ja Nein Enthaltungen | |
| 23 | zu AG für Finanzen und Steuern an Schulen fördern Abstimmungsergebnis: 17 Ja 34 Nein 16 Enthaltungen | X |
| 24 | zu Mehr Kiosks Abstimmungsergebnis: Ja Nein Enthaltungen | |
| 25 | zu Bessere Internetverbindung in der Schule Abstimmungsergebnis: 67 Ja 0 Nein 0 Enthaltungen | ✓ |
| 26 | zu Schulküchen säubern Abstimmungsergebnis: Ja Nein Enthaltungen | |
| 27 | zu Keine Kleiderordnung Abstimmungsergebnis: 55 Ja 0 Nein 8 Enthaltungen | ✓ |
| 28 | zu Mehr Schulbusse Abstimmungsergebnis: Ja Nein Enthaltungen | |
| 29 | zu Verbesserung der Technik in der KG Abstimmungsergebnis: Ja Nein Enthaltungen | |
| 30 | zu Bessere Straßen Abstimmungsergebnis: Ja Nein Enthaltungen | |
| 31 | zu Mehr Busse Abstimmungsergebnis: 60 Ja 0 Nein 7 Enthaltungen | ✓ |



| | | |
|----|--|---|
| 32 | zu Mehr Straßenbeleuchtung Abstimmungsergebnis: Ja Nein Enthaltungen | |
| 33 | zu Mehr Waldfläche pflanzen oder schützen Abstimmungsergebnis: 13 Ja 28 Nein 23 Enthaltungen | X |
| 34 | zu Blumenbeete in Rastede Abstimmungsergebnis: 0 Ja 53 Nein 14 Enthaltungen | X |
| 35 | zu Radweg erneuern Abstimmungsergebnis: 17 Ja 18 Nein 32 Enthaltungen | X |
| 36 | zu Straßenbehandlung Abstimmungsergebnis: Ja Nein Enthaltungen | |
| 37 | zu Mehr Bushaltestellen und Verbindungen nach Oldenburg. Abstimmungsergebnis: Ja Nein Enthaltungen | |
| 38 | zu Mehr Fahrradwege in Rastede oder weniger Straßen Abstimmungsergebnis: Ja Nein Enthaltungen | |
| 39 | zu Tierschutz fördern Abstimmungsergebnis: Ja Nein Enthaltungen | |
| 40 | zu Umwelt verbessern Abstimmungsergebnis: 16 Ja 21 Nein 30 Enthaltungen | X |
| 41 | zu 9€ Ticket Abstimmungsergebnis: 38 Ja 8 Nein 25 Enthaltungen | ✓ |
| 42 | zu Müll sammeln vereinfachen Abstimmungsergebnis: Ja Nein Enthaltungen | |





Antrag
Der Fraktion **Banana Gang** für die Sitzung
des fiktiven **Ausschusses für**
Generationen, Gleichstellung, Soziales

👉 **TOP 1¹**

Schülerrabatte

Beschlussvorschlag

Der Rat möge beschließen, dass Schüler mehr Rabatte in Läden bekommen.

Begründung

Das Thema ist wichtig, weil Schüler nicht so viel Geld haben wie Leute, die arbeiten oder eine Ausbildung machen.

Johanna, Michelle

Abstimmung im Ausschuss:

16 Ja / 5 Nein / 6 Enthaltung / **Angenommen**

Abstimmung im Rat:

14 Ja / 4 Nein / 49 Enthaltung / **Angenommen**

^{1 1} Erläuterung: Anträge, bei denen nur das Abstimmungsergebnis der Ausschusssitzung aufgeführt ist, wurden nicht in der Ratssitzung behandelt.



PIMP
your town!

Antrag
Der Fraktion **Die grüne**
Wirtschaftsfraktion für die Sitzung des
fiktiven **Ausschusses für Generationen,**
Gleichstellung, Soziales

✌️ **TOP 2**

Mehr Mülleimer

Beschlussvorschlag

Der Rat möge beschließen, dass Rastede mehr Mülleimer bekommt.

Begründung

Es ist sehr vermüllt, da sich niemand die Arbeit machen will, nach Mülleimern zu suchen, da wegen der wenigen Anzahl der Mülleimer sie recht versteckt sind.

Denis

Abstimmung im Ausschuss:

24 Ja / 0 Nein / 3 Enthaltung / **Angenommen**



PIMP
your town!

Antrag
Der Fraktion **Die grüne**
Wirtschaftsfraktion für die Sitzung des
fiktiven **Ausschusses für Generationen,**
Gleichstellung, Soziales

👉 **TOP 3**

Jugendplätze

Beschlussvorschlag

Der Rat möge beschließen, dass es mehr Jugendplätze gibt.

Begründung

Weil es hier keine Treffpunkte gibt, wo Jugendliche sich treffen und kennenlernen können.

Alyssa

Abstimmung im Ausschuss:

15 Ja / 7 Nein / 5 Enthaltung / **Angenommen**

Abstimmung im Rat:

4 Ja / 22 Nein / 41 Enthaltung / **Abgelehnt**





Antrag
Der Fraktion **Banana Gang** für die Sitzung
des fiktiven **Ausschusses für**
Generationen, Gleichstellung, Soziales

 **TOP 4**

Höhere Rente

Beschlussvorschlag

Der Rat möge beschließen, dass die Rente erhöht wird

Begründung

Weil viele Rentner nicht mehr in der Lage sind, sich Geld dazuzuverdienen und das Rentengeld oft nicht ausreicht, um ein vernünftiges Leben zu leben.

Lino

Abstimmung im Ausschuss:

Ja / Nein / Enthaltung / **Zurückgezogen**



👉 **TOP 5**

Moderne und saubere Spielplätze

Beschlussvorschlag

Der Rat möge beschließen, dass in Rastede neue und moderne Spielplätze gebaut werden. Sie sollten moderne und viele Spielgeräte beinhalten. Außerdem sollten sie regelmäßig gesäubert werden.

Begründung

Auf vielen Spielplätzen gibt es zu wenige oder altmodische Spielgeräte, die den Kindern nicht mehr gefallen. Die Spielplätze sind oft nicht sauber und dadurch gefährlich für kleinere Kinder.

Philipp

Abstimmung im Ausschuss:

13 Ja / 3 Nein / 11 Enthaltung / **Angenommen**



👉 **TOP 6**

Öffentliche Sportplätze/Basketballplätze

Beschlussvorschlag

Der Rat möge beschließen, dass mehr öffentliche Sportplätze gebaut werden, deren öffentliche Verwendung Jedem genehmigt ist.

Begründung

Weil wir als Jugendliche sportliche Betätigungen ausführen wollen und uns die Fläche dazu fehlt. Da man als Sportbetreibender eine gut ausgestattete Sportfläche benötigt und es diese nicht überall gibt.

Luca, Cem

Abstimmung im Ausschuss:

9 Ja / 6 Nein / 11 Enthaltung / **Angenommen**

Abstimmung im Rat:

67 Ja / 0 Nein / 0 Enthaltung / **Angenommen**

👉 **TOP 7**

Ein Cafe für Schüler und Studenten

Beschlussvorschlag

Der Rat möge beschließen, dass es eine Art Cafe nur für Schüler und Studenten geben soll. In dem Cafe sollte man in Ruhe lernen, essen und trinken können, um sich nach der Schule zu entspannen und Hausaufgaben machen zu können, ohne gestört zu werden.

Änderungen / Ergänzungen

Im Rat: Es soll eine Lernzone mit Snackautomaten eingerichtet werden.

Begründung

Die Schüler sollten einen Platz haben, um sich nach der Schule in Gruppen zu treffen, um zusammen zu lernen und Projekte vorzubereiten. Im Cafe können wir essen, trinken und einfach entspannen. Wir wollen nicht immer Zuhause sitzen und beim Bäcker kann man sich nicht lange aufhalten, ohne rausgeworfen zu werden.

Neele , Sofia

Abstimmung im Ausschuss:

19 Ja / 3 Nein / 5 Enthaltung / **Angenommen**

Abstimmung im Rat:

67 Ja / 0 Nein / 0 Enthaltung / **Angenommen**

PIMP
your town!

Antrag
Der Fraktion **Die grüne**
Wirtschaftsfraktion für die Sitzung des
fiktiven **Ausschusses für Generationen,**
Gleichstellung, Soziales

👉 **TOP 8**

Mehr Essensläden

Beschlussvorschlag

Der Rat möge beschließen, dass die Ansiedlung von mehreren Essensläden in Rastede gefördert werden sollte, so etwa wie McDonalds oder Subway.

Begründung

Es ist sehr praktisch für Schüler, die lange Unterricht haben und schnell los wollen, um sich Essen zu holen.

Denis

Abstimmung im Ausschuss:

0 Ja / 12 Nein / 11 Enthaltung / **Abgelehnt**



Antrag
Der Fraktion **Avengers** für die Sitzung
des fiktiven **Ausschusses für**
Generationen, Gleichstellung, Soziales

👉 **TOP 9**

Modernisierung und Erweiterung des Jugendzentrums

Beschlussvorschlag

Der Rat möge beschließen, dass wir ein größeres und modernes Jugendzentrum bekommen, damit mehr Aktivitäten, wie zum Beispiel eine Jugenddisco, möglich werden. Außerdem sollte es ebenerdig gemacht werden, da es momentan nicht barrierefrei ist.

Begründung

Wir stellen diesen Antrag, da das Jugendzentrum nicht barrierefrei ist und mehr Angebote zur Verfügung gestellt werden sollten.

Luca, Amin

Abstimmung im Ausschuss:

7 Ja / 1 Nein / 19 Enthaltung / **Angenommen**

Abstimmung im Rat:

25 Ja / 13 Nein / 24 Enthaltung / **Angenommen**



PIMP
your town!

Antrag
Der Fraktion **Die grüne**
Wirtschaftsfraktion für die Sitzung des
fiktiven **Ausschusses für Generationen,**
Gleichstellung, Soziales

👉 **TOP 10**

Gratis Busfahrt für Abiturienten (oder stark reduziert).

Beschlussvorschlag

Der Rat mögen beschließen, dass es gratis Busfahrten für Abiturienten gibt (oder stark reduziert).

Begründung

Abiturienten müssen ca. 360€ pro Jahr für die Busfahrt ausgeben, was eine sehr hohe Summe für Abiturienten ist, da viele keine Zeit haben, arbeiten zu gehen, da sie viel lernen müssen und dies einen großen Teil ihrer Freizeit einnimmt.

Denis

Abstimmung im Ausschuss:

14 Ja / 0 Nein / 13 Enthaltung / **Angenommen**

Abstimmung im Rat:

67 Ja / 0 Nein / 0 Enthaltung / **Angenommen**



PIMP
your town!

Antrag
Der Fraktion **Avengers** für die Sitzung
des fiktiven **Ausschusses für**
Generationen, Gleichstellung, Soziales

👉 **TOP 11**

Skaterpark in Rastede

Beschlussvorschlag

Der Rat möge beschließen, einen Skaterpark zu bauen. Es gibt genügend Leute, welche interessiert wären und auch oft hingehen würden.

Begründung

Viele Skater müssen in eine andere Stadt fahren, um zu skaten. Wir wollen, dass sie auch hier skaten können, Rastede würde beliebter werden.

Kjell und Lennard

Abstimmung im Ausschuss:

Ja / Nein / Enthaltung / **Zurückgezogen**





Antrag
Der Fraktion **Avengers** für die Sitzung
des fiktiven **Ausschusses für**
Generationen, Gleichstellung, Soziales

 **TOP 12**

Öffentliche Sportplätze

Beschlussvorschlag

Der Rat möge beschließen, dass mehr öffentliche Sportplätze gebaut werden und allgemein mehr sportliche Aktivitäten für Jugendliche angeboten werden.

Begründung

Es gibt keine öffentlichen Sportplätze, die zu jeder Zeit immer für alle offen sind. Viel Freundesgruppen würden gerne nachmittags z.B. Fußball spielen, haben aber keinen Fußballplatz, der öffentlich ist.

Amin, Valentin

Abstimmung im Ausschuss:

8 Ja / 4 Nein / 15 Enthaltung / **Angenommen**





Antrag
Der Fraktion Banana Gang für die Sitzung
des fiktiven Ausschusses für
Generationen, Gleichstellung, Soziales

 **TOP 13**

Bäckereien sollen günstiger werden

Beschlussvorschlag

Der Rat möge beschließen, dass die Bäckereien oder Lebensmittelpreise günstiger werden

Begründung

Damit wir in den Mittagspausen weniger bezahlen müssen und auch beim Rewe alles günstiger wird. Arme Leute müssen dann auch nicht so viel beim einkaufen bezahlen. Außerdem müssen die Kleinläden, die Essen verkaufen, nicht zu viel für die Beschaffung bezahlen.

Jan

Abstimmung im Ausschuss:

Ja / Nein / Enthaltung / **Zurückgezogen**





Antrag
Der Fraktion **Banana Gang** für die Sitzung
des fiktiven **Ausschusses für**
Generationen, Gleichstellung, Soziales

👉 **TOP 14**

Harz IV Gehaltserhöhung

Beschlussvorschlag

Der Rat möge beschließen, dass Harz IV Gehälter erhöht werden.

Begründung

Die Leute können vielleicht nicht arbeiten und sind vielleicht obdachlos und können so ein besseres Leben führen. Da auch die Preise gestiegen sind, reicht das Gehalt auch nicht mehr und somit muss das Gehalt erhöht werden.

Marek

Abstimmung im Ausschuss:

Ja / Nein / Enthaltung / **Zurückgezogen**





Antrag
Der Fraktion **Banana Gang** für die Sitzung
des fiktiven **Schulausschuss**

□ TOP 15

Busverbindung

Beschlussvorschlag

Der Rat möge beschließen, dass Busse auch zur dritten Stunde fahren.

Änderungen / Ergänzungen

Im Rat: Es mögen zusätzlich öfter Linienbusse nach Nethen fahren.

Begründung

Wenn man die ersten beiden Stunden frei hat, muss man mit dem Fahrrad fahren und hat keine Möglichkeiten, mit dem Bus zu fahren, außer man fährt zur zweiten Stunde.

Jounice, Alissa

Abstimmung im Ausschuss:

8 Ja / 12 Nein / 4 Enthaltung / **Abgelehnt**

Abstimmung im Rat:

51 Ja / 2 Nein / 14 Enthaltung / **Angenommen**





Antrag
Der Fraktion Die grüne
Wirtschaftsfraktion für die Sitzung des
fiktiven Schulausschuss

□ TOP 16

Schülerrat

Beschlussvorschlag

Der Rat möge beschließen, dass der Schülerrat mehr Entscheidungen in der Schule trifft.

Begründung

Wir Schüler müssen oft Sachen machen, die wir nicht wollen aber dafür, dass wir 5 Jahre oder länger auf dieser Schule sind, sollten wir uns wohlfühlen und unsere Meinung durch andere Personen (Schüler aus dem Schülerat) zu Lehrern oder anderen Fachkräften weitergeben können.

Lejla, Ella

Abstimmung im Ausschuss:

14 Ja / 6 Nein / 4 Enthaltung / **Angenommen**



□ TOP 17

Kompetenztest für Lehrer

Beschlussvorschlag

Der Rat möge beschließen, dass ein Kompetenztest für Lehrer durchgeführt wird, indem festgestellt werden soll, ob die Lehrer kompetent genug sind, um bedingungslos lehrreichen Unterricht zu betreiben.

Begründung

Ein Kompetenztest sollte durchgeführt werden, weil die Kompetenz eines Lehrers in dem Sinne eine Rolle spielt, dass Schüler einen wirklich kompetenten und für diesen Job geeigneten Lehrer vorgesetzt bekommen sollten und in den Genuss eines lehrreichen Unterrichts kommen sollten. Daher fordern wir von der grünen Wirtschaftsfraktion einen Kompetenztest für Lehrer.

Ella

Abstimmung im Ausschuss:

21 Ja / 3 Nein / 0 Enthaltung / **Angenommen**

Abstimmung im Rat:

59 Ja / 5 Nein / 0 Enthaltung / **Angenommen**

TOP 18

Handys in Pausen benutzen

Beschlussvorschlag

Der Rat möge beschließen, dass Schülerinnen und Schüler der KGS während der Pausen Handys benutzen dürfen.

Begründung

Wir würden gerne Handys benutzen, da es in der heutigen Zeit einfach zum sozialen Leben gehört und es kaum noch weg zu denken ist. Außerdem werden Handys in den Pausen von einem Großteil der Schülerschaft schon benutzt und so wäre es einfacher und entspannter für alle, wenn es erlaubt wäre.

Leni

Abstimmung im Ausschuss:

0 Ja / 17 Nein / 7 Enthaltung / **Abgelehnt**



TOP 19

Öffentlicher Sportplatz

Beschlussvorschlag

Der Rat möge beschließen, dass es einen öffentlich nutzbaren Sportplatz gibt, auch für nach der Schule.

Begründung

Auch wenn man in keinem Verein ist, kann man ihn zum Spaß und in seiner Freizeit nutzen. Es fördert die Gesundheit und viel Bewegung ist sehr gut für Jugendliche und Kinder. Diese können mit ihren Freunden dort Spaß haben.

Thale Sidra

Abstimmung im Ausschuss:

18 Ja / 4 Nein / 2 Enthaltung / **Angenommen**



TOP 20

Digitalisieren der Schule

Beschlussvorschlag

Der Rat möge beschließen, dass die KGS Rastede iPads bekommt und einen freien Internetzugang zur Verfügung gestellt bekommt.

Begründung

Man sollte iPads und einen freien Internetzugang zur Verfügung stellen, weil man dann weniger tragen muss und damit alles bearbeiten kann.

Judy-Ann, Charlotte

Abstimmung im Ausschuss:

9 Ja / 10 Nein / 5 Enthaltung / **Abgelehnt**



□ TOP 21

Bessere Ausstattung für die Sporthalle

Beschlussvorschlag

Der Rat möge beschließen, dass es eine bessere Ausstattung für die Sporthalle geben sollte, sodass die Schüler:innen und Lehrer:innen bessere Sportstunden haben können .

Änderungen / Ergänzungen

Im Rat: Nur defekte Sportgeräte sollen ausgetauscht werden.

Begründung

Weil wir mehr/bessere Sportgeräte brauchen für den Sportunterricht , damit wir mehr Spaß/Sicherheit im Sportunterricht haben können. Da die alten Geräte kaputt sind und so das Verletzungsrisiko erhöhen.

Hala

Abstimmung im Ausschuss:

14 Ja / 4 Nein / 6 Enthaltung / **Angenommen**

Abstimmung im Rat:

59 Ja / 0 Nein / 0 Enthaltung / **Angenommen**



□ TOP 22

Kostenloses Fitnessstudio (an die Schule angeschlossen)

Beschlussvorschlag

Der Rat möge beschließen, dass es ein kostenloses Fitnessstudio für Schüler gibt. Dieses sollte an die Schule angegliedert sein.

Begründung

Es ist gesund und motiviert zum Sport, da es kostenlos ist.

Lotta

Abstimmung im Ausschuss:

9 Ja / 6 Nein / 9 Enthaltung / **Angenommen**



TOP 23

AG für Finanzen und Steuern an Schulen fördern

Beschlussvorschlag

Der Rat möge beschließen, dass sie die KGS Rastede darauf ansprechen, dass sie eine freiwillige AG, wo man etwas über Finanzen und Steuern lernen kann, anbieten.

Begründung

Wir möchten die Schule darauf ansprechen, dass es diese AG gibt, da man dies nicht in der Schule lernt und es für das weitere Leben wichtig ist.

Janis, Chay

Abstimmung im Ausschuss:

19 Ja / 3 Nein / 2 Enthaltung / **Angenommen**

Abstimmung im Rat:

17 Ja / 34 Nein / 16 Enthaltung / **Abgelehnt**





Antrag
Der Fraktion **Banana Gang** für die Sitzung
des fiktiven **Schulausschuss**

TOP 24

Mehr Kiosks

Beschlussvorschlag

Der Rat möge beschließen, dass es mehr Kiosks mit besseren Angeboten gibt.

Begründung

Weil man dann mehr Essen kaufen kann und nicht z.B. zu Rewe gehen muss. Weil die Angebote ja günstiger sind.

Leni

Abstimmung im Ausschuss:

20 Ja / 0 Nein / 4 Enthaltung / **Angenommen**



□ TOP 25

Bessere Internetverbindung in der Schule

Beschlussvorschlag

Der Rat möge beschließen, dass in der Schule eine bessere Internetverbindung ermöglicht wird. Wir sind zum Entschluss gekommen, dass die Internetverbindung bzw. die Digitalisierung in der Schule erweitert wird und man sich weiter entwickelt, um den Schüler:innen bessere Lebensumstände zu bieten.

Begründung

Uns ist das Thema wichtig, weil uns unsere Bildung sehr am Herzen liegt und es ein großer Schritt wäre, die Digitalisierung beziehungsweise das Internet zu verbessern. Dies würde auch zu besseren Lernbedingungen führen, weil die iPads an unserer Schule immer populärer werden und öfter genutzt werden.

Basel

Abstimmung im Ausschuss:

23 Ja / 0 Nein / 1 Enthaltung / **Angenommen**

Abstimmung im Rat:

67 Ja / 0 Nein / 0 Enthaltung / **Angenommen**





Antrag
Der Fraktion **Banana Gang** für die Sitzung
des fiktiven **Schulausschuss**

TOP 26

Schulküchen säubern

Beschlussvorschlag

Der Rat möge beschließen, dass die Schulküchen gesäubert und renoviert werden.

Begründung

Es ist wichtig, auf diese Hygiene zu achten, damit man sich wohl fühlt, von den Sachen zu essen. Und auch Spaß am Kochen und Backen hat. So sind die Küchengeräte besser und gehen von übrigen Essensresten nicht kaputt.

Lara

Abstimmung im Ausschuss:

10 Ja / 8 Nein / 6 Enthaltung / **Angenommen**





Antrag
Der Fraktion **Banana Gang** für die Sitzung
des fiktiven **Schulausschuss**

TOP 27

Keine Kleiderordnung

Beschlussvorschlag

Der Rat möge beschließen, dass es in der Schule keine Kleiderordnung mehr geben soll.

Begründung

Schüler und Schülerinnen sollten anziehen können, was sie selber wollen, und die Verantwortung selber in die Hand nehmen.

Zehra

Abstimmung im Ausschuss:

14 Ja / 4 Nein / 6 Enthaltung / **Angenommen**

Abstimmung im Rat:

55 Ja / 0 Nein / 8 Enthaltung / **Angenommen**



TOP 28

Mehr Schulbusse

Beschlussvorschlag

Der Rat möge beschließen, dass es mehr Schulbusse nach Wahnbek / Wiefelstede gibt.

Begründung

Damit es nicht mehr zu Überfüllungen kommt. Außerdem wird durch die geringere Auslastung der Busse die Ausbreitung von Viren und Keimen verringert. Es gibt weniger Wartezeiten und kein Gedränge.

Jan, Leonard

Abstimmung im Ausschuss:

3 Ja / 2 Nein / 19 Enthaltung / **Angenommen**



TOP 29

Verbesserung der Technik in der KG

Beschlussvorschlag

Der Rat möge beschließen, dass Technik wie z.B. die alten Beamer geprüft und ggf. ersetzt werden. Ausserdem sollten die Schulcomputer verbessert werden. Mindestens 4-6 Gb Ram wären angebracht. Vermutlich müssten dazu Änderungen am Schulserver vorgenommen werden. Auch eine Schulung der Lehrer:innen im Bereich Technik und Medien wäre hilfreich

Begründung

Vielen Schuler:innen fällt es leichter, mit Technik zu arbeiten. Leider ist das an dieser Schule nicht so einfach. Viele Lehrer kennen sich zwar schon einigermaßen mit diesem Thema aus, allerdings genau so viele auch nicht. Und selbst wenn es nicht an dem Wissen der Lehrer liegt, macht auch oft die Technik einen Strich durch die Rechnung. Weil die Beamer manchmal ausfallen, der Ton nicht funktioniert oder das Bild zu dunkel ist. Das größte Problem sind allerdings die Computer. Diese sind nämlich zu langsam.

Lasse, Lennard

Abstimmung im Ausschuss:

Ja / Nein / Enthaltung / **Zurückgezogen**



Antrag
Der Fraktion **Banana Gang** für die Sitzung
des fiktiven **Ausschusses für Klima und**
Umwelt

☀ **TOP 30**

Bessere Straßen

Beschlussvorschlag

Der Rat möge beschließen, dass die Straßen sicherer und ohne Straßenschäden werden.

Begründung

Es ist wichtig, um weniger Unfälle in der Umgebung zu haben. Es soll für ein sicheres Gefühl beim Autofahren sorgen, genauso wie Fahrradfahrer, die Unfälle haben. Mit sicheren Straßen wollen wir Unfälle vermeiden.

Elina

Abstimmung im Ausschuss:

3 Ja / 4 Nein / 14 Enthaltung / **Abgelehnt**



☀ **TOP 31**

Mehr Busse

Beschlussvorschlag

Der Rat möge beschließen, dass es mehr Busse für Schüler gibt.

Begründung

Damit es nicht voller im Bus ist und damit alle gut nach Hause kommen und genug Plätze für alle da sind.

Corvin

Abstimmung im Ausschuss:

23 Ja / 0 Nein / 0 Enthaltung / **Angenommen**

Abstimmung im Rat:

60 Ja / 0 Nein / 7 Enthaltung / **Angenommen**





Antrag
Der Fraktion **Avengers** für die Sitzung
des fiktiven **Ausschusses für Klima und**
Umwelt

☀ **TOP 32**

Mehr Straßenbeleuchtung

Beschlussvorschlag

Der Rat möge beschließen, dass mehr Straßenlaternen aufgestellt werden.

Begründung

Damit weniger Unfälle passieren und alle sicher nach Hause kommen.

Corvin

Abstimmung im Ausschuss:

13 Ja / 3 Nein / 4 Enthaltung / **Angenommen**



☀ **TOP 33**

Mehr Waldfläche pflanzen oder schützen

Beschlussvorschlag

Der Rat möge beschließen, dass mehr Wald gepflanzt, geschützt und geachtet wird.

Begründung

Das Thema „Bäume pflanzen“ ist sehr wichtig, da für neue Siedlungen reihenweise Bäume abgeholzt werden. Zudem gibt es Erderwärmung und dadurch sehr viele Waldbrände, zum Beispiel am Brocken (Harz) und damit noch weniger Bäume.

Ann-Christin

Abstimmung im Ausschuss:

16 Ja / 0 Nein / 7 Enthaltung / **Angenommen**

Abstimmung im Rat:

13 Ja / 28 Nein / 23 Enthaltung / **Abgelehnt**



☀ **TOP 34**

Blumenbeete in Rastede

Beschlussvorschlag

Der Rat möge beschließen, dass es mehr Blumenbeete gibt.

Begründung

Sie sollen dafür sorgen, dass es in Rastede einladender aussieht.

Twekram

Abstimmung im Ausschuss:

10 Ja / 12 Nein / 1 Enthaltung / **Abgelehnt**

Abstimmung im Rat:

0 Ja / 53 Nein / 14 Enthaltung / **Abgelehnt**



☀ **TOP 35**

Radweg erneuern

Beschlussvorschlag

Die Radwege erneuert werden soll.

Begründung

Da man an einigen Stellen nicht mehr sicher fahren kann.

Armin

Abstimmung im Ausschuss:

5 Ja / 11 Nein / 7 Enthaltung / **Abgelehnt**





Antrag
Der Fraktion **Avengers** für die Sitzung
des fiktiven **Ausschusses für Klima und**
Umwelt

☀ **TOP 36**

Straßenbehandlung

Beschlussvorschlag

Der Rat möge beschließen, dass Straßen mehr behandelt werden müssen und sauber gemacht werden müssen und man sich mehr darum kümmern muss.

Begründung

Es sieht sonst ungepflegt aus aus, und damit man besser fahren kann

Twekran

Abstimmung im Ausschuss:

3 Ja / 11 Nein / 6 Enthaltung / **Abgelehnt**



☀ **TOP 37**

Mehr Bushaltestellen und Verbindungen nach Oldenburg.

Beschlussvorschlag

Der Rat möge beschließen, dass es mehr Bushaltestellen und Verbindungen nach Oldenburg geben soll.

Begründung

Es wäre z.B. hilfreich für Menschen mit Gehbehinderung oder anderen Krankheiten wodurch sie eingeschränkt sind, weite Wege zu Bushaltestellen zu gehen. Ein anderer Grund für die Vermehrung von Bushaltestellen und Verbindungen ist, dass es allgemein zu wenig in Rastede gibt.

Colin

Abstimmung im Ausschuss:

18 Ja / 0 Nein / 3 Enthaltung / **Angenommen**



☀ **TOP 38**

Mehr Fahrradwege in Rastede oder weniger Straßen

Beschlussvorschlag

Der Rat möge beschließen, dass Straßen, die relativ unnötig sind, zu Fahrradwegen werden.

Begründung

Es wird dadurch weniger co2 ausgestoßen und dadurch besser für die Umwelt.

Mahdia

Abstimmung im Ausschuss:

2 Ja / 18 Nein / 3 Enthaltung / **Abgelehnt**

Abstimmung im Rat:

0 Ja / 53 Nein / 14 Enthaltung / **Abgelehnt**



PIMP
your town!

Antrag
Der Fraktion **Die grüne**
Wirtschaftsfraktion für die Sitzung des
fiktiven **Ausschusses für Klima und**
Umwelt

☀ **TOP 39**

Tierschutz fördern

Beschlussvorschlag

Der Rat möge beschließen, dass der Tierschutz finanzielle und soziale Hilfe bekommt.

Begründung

Damit es den Tieren gut geht, sie sich wohlfühlen und sie geschützt sind.

Sanna

Abstimmung im Ausschuss:

13 Ja / 0 Nein / 8 Enthaltung / **Angenommen**



☀ **TOP 40**

Umwelt verbessern

Beschlussvorschlag

Der Rat möge beschließen, dass es mehr Bäume gibt.

Begründung

Zum Beispiel mehr von diesen Park der Gärten, vielleicht mehr von mehr solchen Pärken, um die Luft zu verbessern und die Lebensqualität zu verbessern

Damon

Abstimmung im Ausschuss:

14 Ja / 1 Nein / 8 Enthaltung / **Angenommen**

Abstimmung im Rat:

16 Ja / 21 Nein / 30 Enthaltung / **Abgelehnt**





Antrag
Der Fraktion **Banana Gang** für die Sitzung
des fiktiven **Ausschusses für Klima und**
Umwelt

☀ **TOP 41**

9€ Ticket

Beschlussvorschlag

Der Rat möge beschließen, dass das 9€-Ticket zurück kommt.

Begründung

Da es gut und günstig ist, für Leute, die wenig Geld haben wie zb Schüler und dadurch wird die Umwelt geschont, wenn mehr Leute Bahn fahren.

Leonie

Abstimmung im Ausschuss:

4 Ja / 1 Nein / 18 Enthaltung / **Angenommen**

Abstimmung im Rat:

38 Ja / 8 Nein / 25 Enthaltung / **Angenommen**





Antrag
Der Fraktion Die grüne
Wirtschaftsfraktion für die Sitzung des
fiktiven Ausschusses für Klima und
Umwelt

☀ **TOP 42**

Müll sammeln vereinfachen

Beschlussvorschlag

Der Rat möge beschließen, dass eine freiwillige Gruppe, die Müll sammelt, gegründet wird.

Begründung

Wir stellen diesen Antrag, weil die Tiere daran sterben können. Damit kleine Kinder es nicht anfassen oder essen. Damit man seinen Müll besser entsorgen kann und nicht einfach irgendwo hinwirft.

Mahdia

Abstimmung im Ausschuss:

23 Ja / 0 Nein / 0 Enthaltung / **Angenommen**



Auf einen Blick

Am 01. und 02. Februar 2023 machten Schülerinnen und Schüler der Kooperativen Gesamtschule Rastede und der Schule am Voßbarg gemeinsam Politik! Nach einem Crashkurs in Kommunalpolitik entwickelten sie innerhalb ihrer Fraktionen aus ihren eigenen Ideen Anträge und bereiteten sich auf die Diskussionen vor.

Am großen Planspieltag wurden sie begleitet von zahlreichen Ratsmitgliedern, die ihnen mit Rat und Tat zur Seite standen.

In drei parallel stattfindenden Ausschusssitzungen diskutierten die Politik-Klassen ihre Themen. Nach einer anschließenden Fraktionssitzung kamen alle Schülerinnen und Schüler in einer großen fiktiven Ratssitzung zur Abschlussdebatte zusammen. In dieser wurde einer Auswahl der Anträge diskutiert und abgestimmt, die zuvor auch schon in den Ausschüssen behandelt worden waren. Die Auswahl der Anträge, die nach den Ausschusssitzungen nochmals im Rat diskutiert werden sollten, wurde dabei per Abstimmung von den Schülerinnen und Schülern selbst getroffen unter der Vorgabe, dass aus jeder Fraktion und aus jedem Ausschuss jeweils eine gleiche Anzahl an Anträgen in der Ratssitzung zu diskutieren waren.

Danke für das Pimp Your Town! Rastede 2023!

Pimp Your Town!
LaunchPad



Ort der Sitzung: Aula der Schule am Voßbarg

Datum der Sitzung: 02.02.2023

Uhrzeit der Sitzung: 10:15 Uhr

TAGESORDNUNG:

Erläuterung: Bei den im Inhaltsverzeichnis aufgeführten Abstimmungsergebnissen handelt es sich um jene Anträge, die in der Ratssitzung behandelt wurden – die Abstimmungsergebnisse beziehen sich auf die Ratssitzung. Anträge ohne Abstimmungsergebnisse im Inhaltsverzeichnis wurden nur in den Ausschüssen behandelt. Die Abstimmungsergebnisse der Ausschusssitzungen sind im Protokoll, nicht jedoch im Inhaltsverzeichnis festgehalten.

I. ÖFFENTLICHER TEIL

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und Beschlussfähigkeit sowie Feststellung der Tagesordnung

II. ANTRÄGE

- 1 u. 5 Die Schülerpartei und die pinken Ponys zu **Das Freibad soll weitergebaut werden/schnellerer Bau des Freibads**
Abstimmungsergebnis: Ja | Nein | Enthaltungen **Zurückgezogen**
- 2 Die pinken Ponys zu **Mehr Bänke in Rastede**
Abstimmungsergebnis: Ja | Nein | Enthaltungen
- 3 BAA - Besser als alle anderen zu **Mehr Geld für Jugendarbeit**
Abstimmungsergebnis: Ja | Nein | Enthaltungen
- 4 Die Schülerpartei zu **Mehr Plätze für Jugendliche** ✓
Abstimmungsergebnis: **13** Ja | **1** Nein | **5** Enthaltungen
- 6 BAA - Besser als alle anderen zu **Mehr öffentliche Toiletten** ✓
Abstimmungsergebnis: **45** Ja | **0** Nein | **1** Enthaltungen

| | | |
|----------|--|---|
| 7 | Die Schülerpartei zu Mehr Schnellrestaurants, besonders für Schüler Abstimmungsergebnis: Ja Nein Enthaltungen | |
| 8 | Die pinken Ponys zu Mehr Freizeitaktivitäten Abstimmungsergebnis: 17 Ja 19 Nein 10 Enthaltungen | X |
| 9 | BAA – Besser als alle anderen zu Öffnungszeiten und Café Abstimmungsergebnis: 18 Ja 21 Nein 7 Enthaltungen | X |
| 10 | Die Schülerpartei zu Schule Abstimmungsergebnis: 45 Ja 0 Nein 0 Enthaltungen | ✓ |
| 11 u. 12 | Die pinken Ponys und BAA - Besser als alle anderen zu Besseres Essen in den Schulen und Wechsel des Lieferanten Abstimmungsergebnis: Ja Nein Enthaltungen | |
| 13 u. 15 | BAA - Besser als alle anderen und die Schülerpartei zu Schulhofverbesserung der KGS Rastede und mehr Sitzmöglichkeiten Abstimmungsergebnis: 39 Ja 1 Nein 5 Enthaltungen | ✓ |
| 14 | Die pinken Ponys zu Workshops an Schulen in Themen wie Rassismus und Mobbing Abstimmungsergebnis: 41 Ja 1 Nein 2 Enthaltungen | ✓ |
| 16 | Die Schülerpartei zu Bessere Schultoiletten Abstimmungsergebnis: Ja Nein Enthaltungen | |
| 17 | Die pinken Ponys zu Digitalisierung der Schule Abstimmungsergebnis: 45 Ja 0 Nein 0 Enthaltungen | ✓ |
| 18 | BAA - Besser als alle anderen zu Weiterbildung von Lehrer:innen Abstimmungsergebnis: Ja Nein Enthaltungen | |
| 19 | Die Schülerpartei zu Öffentliches Nahverkehr Ticket für alle Schüler Abstimmungsergebnis: 40 Ja 0 Nein 4 Enthaltungen | ✓ |
| 20 | Die pinken Ponys zu Ökosystem Abstimmungsergebnis: Ja Nein Enthaltungen | |



Zur fiktiven Sitzung des Rates und der Ausschusssitzungen im Planspiel Pimp Your Town!

- | | | |
|----------|---|---|
| 21 | BAA – Besser als alle anderen zu Mehr Laternen und längere Leuchtzeiten Abstimmungsergebnis: Ja Nein Enthaltungen | |
| 22 u. 23 | Die pinken Ponys und Hannah, Rasmus, Henri zu Mehr Mülleimer allgemein und mehr Mülleimer im Park Abstimmungsergebnis: 46 Ja 0 Nein 0 Enthaltungen | ✓ |
| 24 | BAA – Besser als alle anderen zu Niedrigeres Tempolimit innerorts Abstimmungsergebnis: 16 Ja 16 Nein 13 Enthaltungen | X |
| 25 | Die Schülerpartei zu Tunnel als Bahnübergang für Rastede Abstimmungsergebnis: 20 Ja 21 Nein 4 Enthaltungen | X |
| 26 | Die pinken Ponys zu Mehr Wälder Abstimmungsergebnis: Ja Nein Enthaltungen | |
| 27 | BAA – Besser als alle anderen zu Ausbau der Rad- und Wanderwege Abstimmungsergebnis: Ja Nein Enthaltungen | |



☀ **TOP 1¹ und 5**

Das Freibad soll weitergebaut werden/schnellerer Bau des Freibads

Beschlussvorschlag

Der Rat möge beschließen, dass das Freibad weitergebaut wird. Zur Zeit befindet sich dort eine Baustelle. Der Rat möge Druck ausüben, damit die zuständige Firma weiterbaut. Der Stadtrat möge beschließen, dass der Neubau des Freibads vorangetrieben wird.

Änderungen / Ergänzungen

Im Ausschuss: Die ursprünglich getrennten Anträge "Das Freibad soll gebaut werden" und "schnellerer Ausbau des Freibades" wurden zusammengelegt, diskutiert und abgestimmt.

Im Rat:

Begründung

Die Jugendlichen müssen im Sommer weit fahren, um zum Beispiel zu einem See zu kommen. Außerdem ist es eine beliebte Aktivität, die gern genutzt wird. Außerdem um das Schwimmbad Wiefelstede zu entlasten und die Schwimmaktivität in Rastede zu steigern.

Thies, Maro, Maximilian, Jonah, Mieke, Mette, Adriana, Lilli, Emma

Abstimmung im Ausschuss:

19 Ja / 0 Nein / 0 Enthaltung / **Angenommen**

Abstimmung im Rat:

Ja / Nein / Enthaltung / **Zurückgezogen**

¹ Erläuterung: Anträge, bei denen nur das Abstimmungsergebnis der Ausschusssitzung aufgeführt ist, wurden nicht in der Ratssitzung behandelt.



☀ **TOP 2**

Mehr Bänke in Rastede

Beschlussvorschlag

Der Rat möge beschließen, dass mehr Bänke in Rastede aufgestellt werden.

Änderungen / Ergänzungen

Im Ausschuss: Die Verwaltung wird beauftragt, herauszufinden an welchen Stellen und in welcher Zahl Bänke aufgestellt werden sollen.

Im Rat: -

Begründung

Ich bin dafür, weil es kaum Bänke in Rastede gibt und die meisten immer besetzt sind und ich dann nicht weiß, wo ich mich hinsetzen soll. Also brauchen wir mehr Bänke.

Luciana

Abstimmung im Ausschuss:

19 Ja / 0 Nein / 0 Enthaltung / **Angenommen**



☀ **TOP 3**

Mehr Geld für Jugendarbeit

Beschlussvorschlag

Der Rat möge beschließen, dass mehr Geld in Jugendarbeit investiert wird, damit nicht nur die Jugendarbeit verbessert werden kann, sondern dass es auch mehr Jugendarbeit und Streetworker geben kann.

Änderungen / Ergänzungen

Im Ausschuss: -

Im Rat: -

Begründung

Somit können Jugendliche mehr unterstützt werden. Außerdem werden soziale Kontakte von Jugendlichen unterstützt und sie haben einen Rückziehort.

Leni, Juk, Carolina

Abstimmung im Ausschuss:

17 Ja / 0 Nein / 2 Enthaltung / **Angenommen**



☀ **TOP 4**

Mehr Plätze für Jugendliche

Beschlussvorschlag

Der Rat möge beschließen, dass es mehr Aufenthaltsplätze für Jugendliche gibt, wie zum Beispiel ein Kino oder ein Fußballplatz im Park.

Änderungen / Ergänzungen

Im Ausschuss: Die Gemeinde soll in Verbindung mit den Kirchen Räume für ein Kino ausfindig machen. Es sollen außerdem Sportflächen im gesamten Gemeindegebiet entstehen.

Im Rat: -

Begründung

Jugendliche haben kaum Möglichkeiten, sich in Rastede aufzuhalten und dort ihre Freizeit zu verbringen. Ein Kino wäre für alle gut, da alle Altersgruppen ins Kino gehen. Bei einem Fußballplatz würden sich die Jugendlichen bewegen und im Park ist genug Platz dafür.

Mette, Mieke

Abstimmung im Ausschuss:

13 Ja / 1 Nein / 5 Enthaltung / **Angenommen**



☀ **TOP 6**

Mehr öffentliche Toiletten

Beschlussvorschlag

Der Rat möge beschließen, dass mehr öffentliche Toiletten, zum Beispiel im Schlosspart, gebaut werden sollen.

Änderungen / Ergänzungen

Im Ausschuss: Die vorhandenen Toiletten sollen aufgewertet werden.

Im Rat: -

Begründung

Wir stellen diesen Antrag, weil es zu wenig sind und weil die vorhandenen nicht sauber sind.

Leu, Nicolas

Abstimmung im Ausschuss:

18 Ja / 1 Nein / 0 Enthaltung / **Angenommen**

Abstimmung im Rat:

45 Ja / 0 Nein / 1 Enthaltung / **Angenommen**



☀ **TOP 7**

Mehr Schnellrestaurants, besonders für Schüler

Beschlussvorschlag

Der Rat möge beschließen, dass die Gewerbesteuern gesenkt werden, sodass sich mehr private Unternehmen in Rastede ansiedeln und Schüler in der Mittagspause mehr Möglichkeiten zum Essen haben.

Änderungen / Ergänzungen

Im Ausschuss: Das Angebot an Schulen soll erweitert werden.

Im Rat: -

Begründung

Wir stellen diesen Antrag, weil die Schülerinnen und Schüler ihr Essen in den Mittagspausen in überfüllten Schnellrestaurants holen und mindestens 20 Minuten anstehen müssen.

Thies, Marc, Maximilian

Abstimmung im Ausschuss:

5 Ja / 8 Nein / 6 Enthaltung / **Abgelehnt**





Antrag
Der Fraktion Die pinken Ponys
für die Sitzung des fiktiven Ausschusses
für Generationen, Gleichstellung,
Soziales

☀ TOP 8

Mehr Freizeitaktivitäten

Beschlussvorschlag

Der Rat möge beschließen, dass mehr Freizeitaktivitäten in Rastede zur Verfügung gestellt werden.

Änderungen / Ergänzungen

Im Ausschuss:

Im Rat: -

Begründung

Es sollen mehr Freizeitaktivitäten zur Verfügung gestellt werden, da die Kinder keine Hobbys mehr haben und sich dadurch nicht mehr mit Freunden treffen. Mehr Freizeitaktivitäten würden die sozialen Kontakte der Bürger in Rastede fördern.

Die pinken Ponys

Abstimmung im Ausschuss:

7 Ja / 4 Nein / 8 Enthaltung / **Angenommen**

Abstimmung im Rat:

17 Ja / 19 Nein / 10 Enthaltung / **Abgelehnt**



☀ **TOP 9**

Bücherei: Öffnungszeiten und Café

Beschlussvorschlag

Der Rat möge beschließen, dass die Öffnungszeiten der Bücherei verlängert werden; besonders nachmittags und abends. Zusätzlich soll ein Café in die Bücherei gebaut werden.

Änderungen / Ergänzungen

Im Ausschuss: Die Verwaltung soll prüfen, ob die Möglichkeit der Einrichtung eines Ruhebereichs in der Bibliothek besteht.

Im Rat: Zusätzlich soll eine Ruhezone in den oberen Bereich gebaut werden. Außerdem soll es einen Getränkeautomaten geben.

Begründung

Für Schüler*innen passen die Öffnungszeiten nicht. Das Café gibt einen Ort für Kinder, Jugendliche und Erwachsene in gemütlicher Atmosphäre. Es dient als Lern- und Arbeitsort und das Café an sich bietet auch Arbeitsplätze (für Jugendliche).

BAAA

Abstimmung im Ausschuss:

15 Ja / 1 Nein / 3 Enthaltung / **Angenommen**

Abstimmung im Rat:

18 Ja / 21 Nein / 7 Enthaltung / **Abgelehnt**



□ TOP 10

Schule

Beschlussvorschlag

Der Rat möge beschließen, dass die Schule am Voßbarg saniert wird und dass wir besseres WLAN bekommen .

Änderungen / Ergänzungen

Im Ausschuss: Der Rat möge beschließen, dass bei allen Schulen in der Kommune geprüft wird, was dort saniert, bzw. repariert werden muss und dies reparieren, bzw. sanieren lässt. Es soll regelmäßige Prüfungen geben, ob etwas renoviert oder repariert oder auch aufgefüllt werden muss. Zudem soll es an den Schulen Menstruationsartikel geben. Weiterhin soll das WLAN ausgebaut, die Gasleitungen an der Schule am Voßbarg repariert werden und etwas gegen den Schimmel in den Musik- und Kunsträumen an der KGS Rastede unternommen werden.

Im Rat: -

Begründung

Die Begründung ist, dass die Gasleitung im Chemie-Raum nicht funktioniert, dass die Schulwände gestrichen werden und dass wir WLAN bekommen, das auch funktioniert.

Leon, Robbyn, Rian, Leshawn

Abstimmung im Ausschuss:

17 Ja / 0 Nein / 0 Enthaltung / **Angenommen**

Abstimmung im Rat:

45 Ja / 0 Nein / 0 Enthaltung / **Angenommen**



□ TOP 11 und 12

Besseres Essen in den Schulen und Wechsel des Lieferanten

Beschlussvorschlag

Der Rat möge beschließen, dass es besseres Essen in den Schulen geben soll. Der Rat möge außerdem beschließen, dass der Lieferant für das Essen der KGS Rastede gewechselt wird.

Änderungen / Ergänzungen

Im Ausschuss: Die ursprünglich getrennten Anträge "Besseres Essen in den Schulen" und "Wechsel des Lieferanten" wurden zusammengelegt

Im Rat: -

Begründung

Die Schulen sollen besseren Essen anbieten, weil die Schüler:innen woanders essen gehen, wenn ihnen das Essen nicht schmeckt. Dadurch verdienen die Schulen auch kein Geld durch den Verkauf von Essen. Mit besserem Essen an der Schule würden mehr Schüler an der Schule essen und der Müll, welcher bei der anderweitigen Essensbeschaffung entsteht, würde nicht in der Umgebung verteilt werden.

Franka, Emil, Nevio, Toni, Joost

Abstimmung im Ausschuss:

12 Ja / 0 Nein / 5 Enthaltung / **Angenommen**



□ TOP 13 und 15

Schulhofverbesserung der KGS Rastede und mehr Sitzmöglichkeiten

Beschlussvorschlag

Der Rat möge beschließen, dass auf dem Schulhof der KGS Rastede mehr Unterstell-/ und Sitzmöglichkeiten gegeben sind. Außerdem schlagen wir vor, dass der Schulhof grüner wird. Der Rat möge außerdem beschließen, dass es auf dem Schulhof mehr Sitzmöglichkeiten gibt. Es sollen Steinbänke mit Überdachung sein.

Änderungen / Ergänzungen

Im Ausschuss: Der Antrag "Sitzmöglichkeiten" und der Antrag "Schulhofverbesserung" wurden zusammengelegt, diskutiert und abgestimmt. Es soll auf dem Schulhof aller Schulen Holzbänke, Unterhaltungsgeräte und Grünflächen geben. Die Schulhöfe sollen außerdem gesäubert werden.

Im Rat: Es soll eine regelmäßige Säuberung geben.

Begründung

Der Schulhof ist langweilig und nicht aktuell. Deshalb soll unser Wohlbefinden mithilfe einer Schulhofsanierung garantiert werden. Da wir in den Pausen nicht ins Gebäude dürfen, hätten wir gerne mehr Überdachungen und Sitzmöglichkeiten für den Komfort. Man kann in den Pausen fast nur stehen und man wird nass, wenn es regnet.

Jonis, Clara, Leon, Robyn, Rian, Leshawn

Abstimmung im Ausschuss:

17 Ja / 0 Nein / 0 Enthaltung / **Angenommen**

Abstimmung im Rat:

39 Ja / 1 Nein / 5 Enthaltung / **Angenommen**



TOP 14

Workshops an Schulen in Themen wie Rassismus und Mobbing

Beschlussvorschlag

Der Rat möge beschließen, dass es Workshops an Schulen in den Themen Rassismus und Mobbing geben soll.

Änderungen / Ergänzungen

Im Ausschuss: Es soll mehrere Workshops, vor allem für Jüngere geben.

Im Rat: -

Begründung

Das Thema Mobbing und Rassismus ist sehr wichtig in den Schulen zu besprechen, da es in den Schulen oft Rassismus und Mobbing gibt.

Laura

Abstimmung im Ausschuss:

17 Ja / 0 Nein / 0 Enthaltung / **Angenommen**

Abstimmung im Rat:

41 Ja / 1 Nein / 2 Enthaltung / **Angenommen**



□ TOP 16

Bessere Schultoiletten

Beschlussvorschlag

Der Rat möge beschließen, dass es bessere Schultoiletten, z.B. durch die Reinigung dieser, gibt.

Änderungen / Ergänzungen

Im Ausschuss: Es sollen Menstruationsartikel ausliegen. Das Toilettenpapier, die Handtücher und die Seife sollen regelmäßig aufgefüllt werden und es soll eine Aufsicht geben.

Im Rat: -

Begründung

Es ist sehr eklig, wenn das Klo dreckig ist. Dann möchte man nicht auf Toilette gehen und muss anhalten, was nicht gut für die Gesundheit ist.

Leon, Leshawn

Abstimmung im Ausschuss:

17 Ja / 0 Nein / 0 Enthaltung / **Angenommen**



□ TOP 17

Digitalisierung der Schule

Beschlussvorschlag

Der Rat möge beschließen, dass die Digitalisierung an den Schulen vorangetrieben wird.

Änderungen / Ergänzungen

Im Ausschuss: -

Im Rat: Die Klassen sollen stufenweise mit ipads ausgerüstet werden. Bereits ausgerüstete Klassen erhalten Smartboards.

Begründung

Dadurch hat man viel mehr Möglichkeiten, man kann die Hausaufgaben nicht mehr zuhause vergessen und es ist viel rückenschonender. Außerdem kann man viel besser zusammenarbeiten und Lösungen finden.

Hannah

Abstimmung im Ausschuss:

12 Ja / 0 Nein / 3 Enthaltung / **Angenommen**

Abstimmung im Rat:

45 Ja / 0 Nein / 0 Enthaltung / **Angenommen**



□ TOP 18

Weiterbildung von Lehrer:innen

Beschlussvorschlag

Der Rat möge beschließen, dass eine Vertrauenslehrerin eingestellt wird, an die man sich wenden kann, wenn man Probleme mit einer Lehrkraft hat oder sich mit dieser unwohl fühlt. Diese soll z.B. helfen, den Kurs zu wechseln oder bespricht, wie man damit umgehen kann oder was dagegen getan werden kann.

Änderungen / Ergänzungen

Im Ausschuss: -

Im Rat: -

Begründung

Wir stellen den Antrag, da man sich häufig gegenüber einer Lehrkraft unwohl fühlt. Meistens weiß man dann nicht, an wen man sich wenden kann. Außerdem gibt es Lehrer:innen, mit denen man Probleme hat. Darüberhinaus ist man manchmal auch traurig und die Vertrauenslehrerin soll in solchen Situationen helfen.

Kai, Lea

Abstimmung im Ausschuss:

15 Ja / 0 Nein / 2 Enthaltung / **Angenommen**



👉 **TOP 19**

Öffentliches Nahverkehr Ticket für alle Schüler

Beschlussvorschlag

Der Rat möge beschließen, dass es ein öffentliches Nahverkehr-Ticket für alle Schüler geben sollte, so dass es für alle gleich ist und nicht nur Buskinder diese Tickets bekommen.

Änderungen / Ergänzungen

Im Ausschuss: -

Im Rat: Das Ticket soll für alle Kinder, nicht nur die "Buskinder" bereitgestellt werden. Die Gemeinde möge sich bezüglich der Finanzierung an den Landkreis wenden.

Begründung

Das Thema ist in Hinsicht der Umwelt wichtig, da die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel für weniger Abgase sorgt und die Belastung des Verkehrs mindert.

Hannah, Rasmus, Henri

Abstimmung im Ausschuss:

13 Ja / 0 Nein / 0 Enthaltung / **Angenommen**

Abstimmung im Rat:

40 Ja / 0 Nein / 4 Enthaltung / **Angenommen**





Antrag
Der Fraktion Die pinken Ponys
für die Sitzung des fiktiven **Ausschusses**
für **Klima und Umweltschutz**

 **TOP 20**

Ökosystem

Beschlussvorschlag

Der Rat möge beschließen, dass der Kriebsteich umgestaltet wird, sodass dort wieder Tiere leben können und sich die Natur erholt.

Änderungen / Ergänzungen

Im Ausschuss: -

Im Rat: -

Begründung

Damit würde man bezwecken, dass sich die Natur erholt und die Umwelt besser wird. Zudem wird es dadurch ein Ort, an dem sich Menschen lieber aufhalten.

Sarah

Abstimmung im Ausschuss:

7 Ja / 4 Nein / 2 Enthaltung / **Angenommen**



👉 **TOP 21**

Mehr Laternen und längere Leuchtzeiten

Beschlussvorschlag

Der Rat möge beschließen, dass in Seitenstraßen mehr Laternen gebaut werden und dass diese länger leuchten.

Änderungen / Ergänzungen

Im Ausschuss: -

Im Rat: -

Begründung

Jugendliche und Erwachsene finden auch nachts sicherer nach Hause. Darüber hinaus kann man dann auch im Winter morgens und abends Fahrrad fahren.

Maylin

Abstimmung im Ausschuss:

12 Ja / 1 Nein / 0 Enthaltung / **Angenommen**



🕊️ **TOP 22 und 23**

Mehr Mülleimer allgemein und mehr Mülleimer im Park

Beschlussvorschlag

Der Rat möge beschließen, dass mehr Mülleimer in ganz Rastede aufgestellt werden. Der Rat möge außerdem insbesondere beschließen, dass mehr Mülleimer im Park und umzu aufgestellt werden.

Änderungen / Ergänzungen

Im Ausschuss: Die ursprünglich getrennten Anträge "Mehr Mülleimer im Park" und "Mehr Mülleimer" wurden zusammengelegt, behandelt und abgestimmt.

Im Rat: -

Begründung

Es gibt in Rastede wenige Mülleimer. Deswegen sollen in Rastede mehr Mülleimer aufgestellt werden. Es sollten außerdem mehr Mülleimer aufgestellt werden, weil der Müll oft irgendwo anders landet, weil die paar Mülleimer voll sind.

Die pinken Ponys und die Schülerpartei

Abstimmung im Ausschuss:

13 Ja / 0 Nein / 0 Enthaltung / **Angenommen**

Abstimmung im Rat:

46 Ja / 0 Nein / 0 Enthaltung / **Angenommen**

👉 **TOP 24**

Niedrigeres Tempolimit innerorts

Beschlussvorschlag

Der Rat möge beschließen, dass das aktuelle Tempolimit von 50 km/h auf 30 km/h gesenkt werden soll.

Änderungen / Ergänzungen

Im Ausschuss: Präzisierung: Das Tempolimit soll vor Altersheimen, Schulen und auf unfallreichen Straßen gelten.

Im Rat: -

Begründung

Der Antrag ist wichtig, da es das Risiko von Unfällen und die Umweltbelastung senkt. Außerdem regt es ein Umdenken an, wenn das Auto nicht mehr das schnellste Transportmittel ist.

Amelie, Pauline

Abstimmung im Ausschuss:

11 Ja / 2 Nein / 0 Enthaltung / **Angenommen**

Abstimmung im Rat:

16 Ja / 16 Nein / 13 Enthaltung / **Abgelehnt**



👉 **TOP 25**

Tunnel als Bahnübergang für Rastede

Beschlussvorschlag

Der Rat möge beschließen, dass ein Tunnel als Bahnübergang in der Raiffeisenstraße gebaut werden soll.

Änderungen / Ergänzungen

Im Ausschuss: -

Im Rat: -

Begründung

Wenn es einen Tunnel als Bahnübergang geben würde, würden alle Menschen davon profitieren, weil z.B. Krankenwagen schneller zu ihrem Ziel kommen könnten. Außerdem ist es besser für die Umwelt, weil die Autos nicht mehr stehen müssten.

Rasmus, Alexander

Abstimmung im Ausschuss:

6 Ja / 7 Nein / 0 Enthaltung / **Abgelehnt**

Abstimmung im Rat:

20 Ja / 21 Nein / 4 Enthaltung / **Abgelehnt**





Antrag
Der Fraktion **Die pinken Ponys** für die
Sitzung des fiktiven **Ausschusses für
Klima und Umweltschutz**

👉 **TOP 26**

Mehr Wälder

Beschlussvorschlag

Der Rat möge beschließen, dass es mehr Wälder gibt.

Änderungen / Ergänzungen

Im Ausschuss: Die bereits bestehenden Wälder sollen aufgeforstet und instandgehalten werden.

Im Rat:

Begründung

Wenn wir mehr Bäume haben, haben wir bessere Luft. Es wäre auch ein guter Platz für Tiere und um sich zu erholen.

Nuha

Abstimmung im Ausschuss:

6 Ja / 5 Nein / 2 Enthaltung / **Angenommen**



👉 **TOP 27**

Ausbau der Rad- und Wanderwege

Beschlussvorschlag

Der Rat möge beschließen, dass Radwege ausgebaut und breiter werden. Außerdem könnten mehr Fahrradstraßen gebaut werden. Dazu könnten Wanderwege besonders in naturnahen Orten ausgebaut werden.

Änderungen / Ergänzungen

Im Ausschuss: -

Im Rat: -

Begründung

Radwege sollen ausgebaut werden, damit mehr Leute Fahrrad fahren und es besser ist Fahrrad zu fahren als mit dem Auto. Wanderwege sollten ausgebaut werden, damit es ruhige Orte für Spaziergänge gibt.

Anna

Abstimmung im Ausschuss:

5 Ja / 6 Nein / 2 Enthaltung / **Abgelehnt**



Dokumentation Zukunftswerkstatt Rastede 15.10.2022

Diese Dokumentation wurde erstellt von Mitarbeitenden des Vereins Politik zum Anfassen e.V.

Ablauf der Zukunftswerkstatt

Die Zukunftswerkstatt Rastede am 15. Oktober 2022 sollte Jugendlichen die Möglichkeit bieten, Ideen und Anträge zu entwickeln, um Rastede jugendfreundlicher zu machen. Gleichzeitig sollten sich die Jugendlichen mit Formaten und Möglichkeiten politischer Jugendbeteiligung und der Frage auseinandersetzen, wie junge Menschen aus Rastede in Zukunft an kommunalpolitischen Entscheidungsprozessen beteiligt werden können.

Beworben wurde die Zukunftswerkstatt im Vorfeld während zweier jeweils zweitägiger kommunalpolitischer Planspiele mit dem Namen "Pimp Your Town!", die an der Kooperativen Gesamtschule Rastede am 01. und 02. September und am 08. und 09. September 2022 stattfanden.

Nach einer Begrüßung wurden die teilnehmenden Jugendlichen in drei Gruppen aufgeteilt. In diesen Gruppen entwickelten die Jugendlichen unter Anleitung von Mitarbeiter:innen von Politik zum Anfassen e.V. jeweils eine Idee für Rastede. Die drei Ideen wurden anschließend in einer großen Runde vorgestellt.

Zusätzlich wurden drei Anträge vorgestellt, die während der Pimp Your Town!-Planspiele im September 2022 entwickelt wurden. Es folgten die Vorstellung eines Antrags aus der Politik zur Schaffung eines Treffpunktes für Jugendliche in Rastede sowie eines Antrags zur Errichtung eines Skate- und Calistenics-Parks in Rastede.

Aus diesen Ideen und Anträgen wurden sodann in einer Abstimmung drei Ideen bestimmt, die an den Gemeinderat von Rastede zur weiteren Behandlung weitergereicht werden sollen.

Im zweiten Teil der Zukunftswerkstatt beschäftigten sich die Jugendlichen mit verschiedenen Formaten politischer Jugendbeteiligung. In einem Vortrag wurden zunächst von einem Mitarbeiter von Politik zum Anfassen e.V. die drei Beteiligungsformate "Jugendparlament", "Jugendsprechstunde" und "Zukunftswerkstätten" vorgestellt. Sodann wurden die Jugendlichen wieder in drei Gruppen aufgeteilt, um die Vor- und Nachteile der drei Beteiligungsformate zu diskutieren und diese stichpunktartig aufzuschreiben. Dabei fand nach jeweils 15 Minuten ein Wechsel statt, damit jede Gruppe über alle drei Formate würde diskutieren können.

Die Zukunftswerkstatt endete mit der Vorstellung der Beteiligungsapp "PLACEm", über die Jugendliche aus Rastede - unabhängig davon, ob sie an der Zukunftswerkstatt teilgenommen haben - darüber abstimmen konnten, welches Format der Jugendbeteiligung sie favorisieren.

Dokumentation der Ergebnisse

TOP 1: Ideen für Rastede

1. Anträge/Themen

- Idee 1: Besseres Internet: 5
- Idee 2: Mehr Busse/Bushaltestellen: 3
- Idee 3: Blumenbeete/Blühstreifen: 2
- **Idee 4: Treffpunkt für Jugendliche: 8**
- Idee 5: Skate- und Calistenics-Park: 7
- **Idee 6: Verbesserung/Verschönerung der Schule: 9**
- **Idee 7: Großer Sportpark: 11**
- Idee 8: Mehr Mülleimer/Bänke: 4

2. Abstimmung: TOP 3-Ideen für den Gemeinderat

- a. Großer Sportpark → mit Trampolin, überdachter Ruheecke, Getränkeautomat, Snackautomat, Klettermöglichkeit, etc.
- b. Verbesserung der KGS Rastede → neue und Wasserspender, mehr Sitzgelegenheiten auf dem Schulhof, mehr Lampen
- c. Treffpunkt für Jugendliche

TOP 2: Formate der Jugendbeteiligung

1. Diskussion in den Gruppen

Jugendparlament

Pro Argumente

- Jugendliche können sich mehr einbringen
- es ist leichter für die erwachsenen Politiker:innen die Vorschläge der Jugendlichen herauszufinden, zudem können Jugendliche die Politik so besser auf sich aufmerksam machen
- das Interesse von Jugendlichen könnte gesteigert werden
- es gibt eine Gruppe, welche sich für die Interessen und Vorschläge der Jugendlichen stark macht
- regelmäßiger Austausch mit den Erwachsenen; leichter für erwachsene Politiker:innen Ansprechpersonen zu finden
- könnte eine Vorbild für andere Kommunen werden
- Aufmerksamkeit steigt
- es ist leichter sich in der Politik Gehör zu verschaffen
- Anerkennung, zudem kann man beweisen, dass die Jugendlichen bereit und fähig sind politisch mitzuwirken

- alle vorkommenden Ideen werden vorgebracht

Kontra Argumente

- könnte chaotisch werden
- Korruption
- Bestechung
- Bedrohung
- Lobbyismus
- eventuell ist die Nachfrage ungenügend, dass es sich nicht lohnt
- nicht alle Vorschläge können eingebracht werden, insbesondere von Personen, die nicht im Jugendparlament sind
- Themen könnten vernachlässigt werden
- es könnte zu Streitigkeiten kommen
- Menschen außerhalb der Altersklasse könnten vergessen/ausgeschlossen
- es ist sehr viel Verantwortung
- eventuell nicht genügend Menschen im Parlament, welche diesen ernst nehmen
- Interesse könnte über die Zeit sinken
- Bereitschaft in seiner Freizeit daran mitzuwirken unterschiedlich
- die Wahl könnte unfair verlaufen; es besteht die Gefahr, dass nur Personen mit großer Beliebtheit/großem Freundeschaftskreis gewählt werden, unabhängig davon ob die es ernstnehmen

Erste Vorschläge zur Ausarbeitung

- Es sollte eine Probezeit geben
- Kürzere Amtszeiten, beispielsweise zwischen 6 bis 12 Monaten
- Es sollte ein Mindestalter und eine Altersobergrenze geben, um sich zur Wahl aufstellen zu lassen

Jugendsprechstunde

Pro Argumente

- man kann seine eigene Meinung einbringen
- es wird zugehört
- einfache Möglichkeit seine Meinung zu sagen und an die Politik zu bringen
- Austausch mit Personen
- gehörte Meinung
- es muss nicht vor einer großen Gruppe geredet werden, was gut ist, wenn man zum Beispiel schüchtern ist oder Lampenfieber hat.

Kontra Argumente

- es könnten falsche Informationen verbreitet und vermittelt werden
- Terminvergabe wird schwierig
- eventuell nicht öffentlich genug → Medienpräsenz?
- nicht anonym

- Gespräch mit einer Person aus einer Partei → Gruppengespräch statt

Zweiergespräch

- Zeit für Termine mit Politiker:innen zu finden sehr kompliziert
- fehlendes Interesse, eventuell das Gefühl man wird eh nicht gehört, es lohnt sich nicht
- wird eventuell nicht richtig oder gar nicht in den Rat eingebracht

Workshops/Zukunftswerkstatt

Pro Argumente

- viel Zeit
- Freiwillig
- viele Menschen
- man kann schnell ein Meinungsbild erkennen
- viele Möglichkeiten
- verschiedene Themen
- Freie Terminwahl
- freie Ortswahl
- Termine abstimmen lassen

Kontra Argumente

- freiwillig
- geht in andere Aktivitäten ein
- besser in der Schule machen
- Beteiligung ist themenabhängig
- wenn es verpflichtend ist, ist es für manche sehr langweilig, zudem sinkt das Interesse
- es muss sich jemand finden der/die den Workshop leitet
- viel Arbeit
- Altersgrenze

2. Abstimmungsergebnis PLACEm

- Jugendparlament: 26
- Jugendsprechstunde: 3
- Zukunftswerkstatt: 8

Weitere Kommentare/Anregungen von App-Nutzer:innen:

- "Eine Skaterbahn wäre ganz schön weil manche skaten gerne und müssen dann nach Oldenburg oder so fahren"
- "war echt tip top!"
- "Hat echt viel Spaß gemacht und ich habe nette tolle Menschen kennengelernt. Ich hätte mir gewünscht das es nicht so lange gedauert hätte . War aber Super👍"
- "Meiner Meinung nach sollte man alle drei Themen kombinieren, um somit die besten Lösungen zu erarbeiten."

- "Sehr cool wäre es, wenn z. B. Workshops mit der Schule verbunden werden, sodass man sozusagen "verpflichtend" mitmacht. Ich denke nämlich, dass viele Ideen und Meinungen zu verschiedenen Themen haben, aber z. B. nicht die Möglichkeit oder die Motivation haben an Wochenenden oder in den Ferien an solchen Workshops teilzunehmen. In der Schule wäre das dann wahrscheinlich etwas anderes."

Jugendbeteiligungsprojekt SARA: Der Thementag

Fotodokumentation

Im Rahmen des Demokratieprojektes „SARA: Solidarität – Anerkennung – Respekt – Achtsamkeit“ wurden als Ergebnis des Planspiels „Pimp Your Town!“ und der Zukunftswerkstatt drei Jugendwünsche priorisiert, die im Thementag konkretisiert wurden. Um ein möglichst breites Spektrum an Bedürfnissen bei der Gestaltung der Angebote berücksichtigen zu können, war der Thementag alters- und schulformübergreifend angelegt.

Die Veranstaltung wurde von Politik zum Anfassen e.V. gemeinsam mit dem Team der Jugendpflege moderiert und fand während der Schulzeit im Seminar- und Tagungszentrum Rastede mit insgesamt rund 100 Jugendlichen statt. Eingeladen waren Stellvertreter-Klassen der Jahrgänge sechs, acht und zehn der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Rastede sowie die Schülervertretungen der KGS und der Schule am Voßbarg.

In drei Themeninseln wurden zunächst im Klassenverband die Wünsche nach einem freizugänglichen Sportplatz, Treffmöglichkeiten für Jugendliche im Gemeindegebiet sowie Ideen zur Verschönerung der Schule erarbeitet. Es folgte ein World-Café, in dem alle Schülerinnen und Schüler jede Themeninsel besuchen und weitere Ideen einbringen konnten. Zum Abschluss der Veranstaltung wurden alle Ergebnisse im Plenum vorgestellt und die Verwaltung hatte Gelegenheit, in einem direkten Austausch mit den Jugendlichen noch offene Fragen zu klären. Die ausgearbeiteten Wünsche werden von der Verwaltung in die zuständigen Fachausschüsse zur politischen Beratung eingebracht.

Themeninseln „Sportplatz“, „Jugendtreff“ und „Schulverschönerung“



Ergebnispräsentation und Diskussion im Plenum



„Sportplätze“



„Jugendtreff“



„Schulverschönerung“



Beschlussvorlage

Vorlage-Nr.: 2023/181

freigegeben am **08.11.2023**

GB 2

Sachbearbeiter/in: Anneke Schipper

Datum: 23.10.2023

Bau einer kombinierten Skateboard- und Calisthenicsanlage

Beratungsfolge:

| <u>Status</u> | <u>Datum</u> | <u>Gremium</u> |
|---------------|--------------|---|
| Ö | 14.11.2023 | Ausschuss für Generationen, Gleichstellung und Soziales |
| N | 05.12.2023 | Verwaltungsausschuss |

Beschlussvorschlag:

Vom Bau einer Skateboard- und Calisthenicsanlage auf dem Gebiet der Gemeinde Rastede wird vorerst Abstand genommen.

Die Verwaltung wird beauftragt, Fahrten zu den umliegenden Skateanlagen anzubieten. Zu gegebener Zeit ist über das Ergebnis zu berichten.

Sach- und Rechtslage:

Die Verwaltung war beauftragt worden, nach geeigneten Orten für die Errichtung einer Kombianlage mit einem Skate- und Calisthenicspark zu suchen und deren Umsetzbarkeit zu prüfen, die bestehende Arbeitsgruppe aus interessierten Jugendlichen und einigen Eltern weiter im Planungsprozess zu beteiligen und Fördermöglichkeiten zu prüfen.

Die Projektgruppe unter Leitung der Jugendpflege hat in der Folge verschiedene Skateanlagen besichtigt verschiedene Ideen bezüglich der Gestaltung und Lage des Skate- und Calisthenicsparks entwickelt. Während der Ausarbeitung kam der Wunsch auf, die Anlage um einen Pumptrack beispielsweise für BMX-Räder zu erweitern. Eine Zusammenfassung der Ausarbeitung ist dieser Vorlage als Anlage 1 beigefügt.

Die Arbeit der Projektgruppe fand aufgrund der Corona-Pandemie unter Beeinträchtigung statt. Insgesamt wurden 10 Treffen und Bereisungen durchgeführt. Während beim ersten Treffen noch 25 Kinder und Jugendliche, teilweise unter Beteiligung der Eltern teilgenommen haben, waren es beim letzten Treffen max. 10 Jugendliche. Das Interesse der Jugendlichen scheint also im Verlauf der Besichtigungen abgenommen zu haben.

Weiterhin haben seit Antragstellung unter der Leitung der Gleichstellungsbeauftragten eine Reihe von Jugendbeteiligungsprojekten stattgefunden, in denen Jugendliche nach ihren Wünschen für die Gemeinde Rastede befragt wurden. Zu nennen sind hierbei drei Durchgänge des Planspiels „Pimp Your Town!“, die Zukunftswerkstatt sowie der gemeinsam mit Politik zum Anfassen e. V. durchgeführte Thementag, wobei stets eine große Anzahl von Schülerinnen und Schülern beteiligt waren. In diesen sollte unter anderem evaluiert werden, wie groß das Interesse der Schülerschaft an der Skatebahn ist.

In den Beteiligungsformaten wurde der Wunsch nach einer Skateboardanlage im Kontext von Sportanlagen zwar immer wieder benannt, ist dabei aber weder bei Pimp your town! noch in der Zukunftswerkstatt oder beim Thementag priorisiert worden. In den drei Durchläufen des Planspiels „Pimp Your Town!“ fand der Skatepark deutlich weniger Beachtung als beispielsweise „Großer öffentlicher Fußball- & Basketballplatz / öffentliche Sportplätze“, beziehungsweise wurde er hin und wieder als eine mögliche Sportart, neben weiteren, aufgeführt, die auf einem für Jugendliche öffentlich zugänglichen Platz ausführbar sein sollten.

In der Zukunftswerkstatt gelangte der „Skate- und Calisthenics-Park“ nach „Großer Sportpark“ (Trampolin, überdachte Ruheecke, Getränkeautomat, Snackautomat, Klettermöglichkeit etc.), „Verbesserung/Verschönerung der Schule“ (neue Wasserspender, mehr Sitzgelegenheiten auf dem Schulhof, mehr Lampen) und „Treffpunkt für Jugendliche“ lediglich auf Platz vier.

Im Rahmen des Thementags wurde daraufhin die Idee der Sportplätze weiter konkretisiert. Auch hier wird zwar Skaten als eine von 12 möglichen Sportarten benannt, die dazugehörigen baulichen Anlagen tauchen aber, entgegen beispielsweise einer Kletterwand oder Tischen und Bänken, nicht in der darauffolgenden Aufzählung auf.

Insgesamt bleibt somit unklar, ob der Wunsch auf Errichtung einer Skateboardanlage tatsächlich so groß ist, wie ursprünglich angenommen, oder ob der dringlichere Wunsch nicht vielmehr der nach einem offen zugänglichen Jugendplatz ist, der neben anderen Sportarten auch eine Möglichkeit zum Skaten bietet.

Im Zuge der Umsetzbarkeitsprüfung wurden mit Hilfe des Sportstättenrechners des Landessportbundes die Gesamtkosten der Maßnahme auf 250.950 Euro brutto geschätzt. Dabei entfallen 214.100 Euro auf den Skate- und 36.850 Euro auf den Calisthenicspark. Zum Vergleich: In die Neugestaltung der rund 2.000 m² großen kombinierten Skateboard- und Pumptrackanlage hat die Stadt Lohne 2021 rund 650.000 Euro investiert; die Anlage in Brake wurde im gleichen Jahr bei einer Größe von ca. 350 m² mit rund 205.000 Euro veranschlagt.

Eine Fördermittelrecherche ergab, dass sich Fördermöglichkeiten über die LEADER-Region Parklandschaften Ammerland und der ZILE-Richtlinie ergeben könnten.

Die Standortfindung gestaltet sich schwierig, da infrage kommende Flächen bereits anderweitig verwendet werden. Dies wäre beispielsweise der Fall, wenn der Platz in Kleibrok zwischen der Grundschule und dem geplanten Kindergarten angelegt werden würde, da hier der Sportbereich für die Schule eingeschränkt würde.

Die Fläche hinter der Mehrzweckhalle Feldbreite beim Regenrückhaltebecken wurde zwecks Starkregenvorsorge überplant und wird erweitert, sodass für eine entsprechende Sportanlage kein weiterer Spielraum besteht.

Auf der Hundefreilauffläche Hasenbült ist die Anlage baurechtlich derzeit nicht genehmigungsfähig, da es sich nicht um eine privilegierte Nutzung im Außenbereich handelt. Andere Flächen sind aufgrund von strengen Denkmalschutzregelungen (z B. Turnierplatz) oder aufgrund ihrer Nähe zu Wohnbebauung nicht geeignet, da mit einer hohen Lärmbelästigung zu rechnen ist. Von Seiten der Schulen kam die Rückmeldung, dass eine Skateboardanlage nicht während der Unterrichtszeit in direkter Nähe einer Schule betrieben werden könne. Anderweitige Flächen stehen derzeit nicht zur Verfügung.

Da auf der einen Seite derzeit keine geeignete Fläche zur Verfügung steht und auf der anderen Seite keine der durchgeführten Befragungen zu einem eindeutigen Ergebnis hinsichtlich der Erforderlichkeit einer Skate- und Calisthenicsanlage geführt hat, schlägt die Verwaltung vor, dem möglichen Bedarf dadurch zu entsprechen, dass Kindern- und Jugendlichen der regelmäßige Besuch von Skateanlagen mittels Fahrservice angeboten wird. Hierzu steht das Jugendmobil zur Verfügung.

Finanzielle Auswirkungen:

Die erforderlichen Mittel stehen beim Produkt P1.05.01.362500 zur Verfügung.

Auswirkungen auf das Klima:

Die Fahrten mit dem Jugendmobil haben die obligatorischen Auswirkungen auf das Klima.

Anlagen:

Power-Point-Präsentation der Arbeitsgruppe

Skatepark Rastede

Wünsche der Jugendlichen

Übersicht

- ▶ Erstes Treffen der Arbeitsgruppe Skatepark
- ▶ Kriterienkatalog bzw. Bewertungsbogen für die Skateparks erstellt
 - > Größe, Material, Lage, Elemente
 - > Punktesystem (5- sehr gut; 1-sehr schlecht)
- ▶ Befahrung verschiedener Skateparks im Ammerland und Oldenburg
 - > Bewertung der Anlagen Anhand des Kriterienkataloges
 - > Top 3: Brake 4,5 Punkte
 - Westerstede 4 Punkte
 - Oldenburg-Eversten 4 Punkte

Brake

- ▶ Ca 350 m²
- ▶ Lage: zwischen Schulen & Hallenbad
- ▶ Vereinsraum mit Getränken
und Skateboardverleih
- ▶ Verein „Lassmalrollen e.V.“
- ▶ Material: Beton (sehr glatt, leiste)
- ▶ Viele verschiedene Elemente, für
Anfänger & Fortgeschrittene geeignet



Foto: <https://www.skateshapes.de/projekte/skatepark-brake/>



Durch den Beton sehr glatte Fläche, viele verschiedene Elemente, gut für Anfänger & Fortgeschrittene



Westerstede

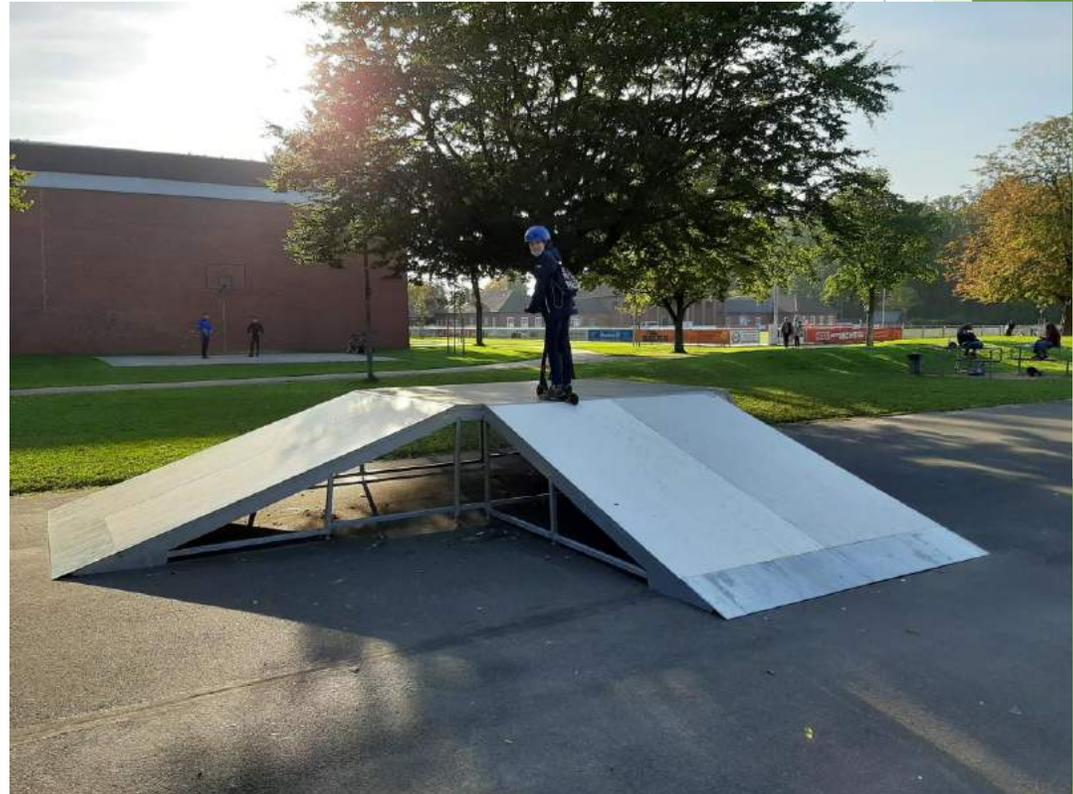
- ▶ Die hohe Punktzahl der Bewertung liegt in Lage und Größe begründet
- ▶ Sportanlage „Hössenanlage“
-> direkt daran befindet sich das Jugendzentrum, Fußballverein, 3 Bolzplätze, ein Beachvolleyballfeld, Basketballplatz, Hallenbad und eine Kletterwand
- ▶ Größe der Skatefläche sind ca 60x40 Meter
- ▶ Aus sehr glattem Teer, Befahrbarkeit war OK
- ▶ Elemente aus Beton, Holz und Metall, teilweise durch Laub sehr rutschig

Zentrum für Kinder und
Jugend Westerstede





2 Versionen von
Kombi-Jumpboxen



Oldenburg-Eversten

- ▶ Ca 330m²
- ▶ Material Beton
- ▶ Dreiecksform , man fährt im „Kreis“
- ▶ Eng, Sitzplatz in der Mitte unpraktisch (Pflasterstein)
- ▶ Lage sehr ruhig und abseits (nahe einer Schule)
- ▶ Material: Beton
- ▶ Rutschig durch viel Laub





Durch feuchtes Laub ist die Fläche stellenweise sehr rutschig



Gepflasterte Fläche & zerfallene Sitzbänke

Negativbeispiel- das wollen wir nicht

► Beispiel: Wiefelstede

- > schlechter Untergrund (alter Teer)
- > die Elemente sind nicht gut, vom Material als auch der Ausrichtung her
- > zu wenig Elemente
- > zu klein, keine Fläche zum „ausrollen“
- > bei Regen steht die Fläche unter Wasser (Aquaplaning)

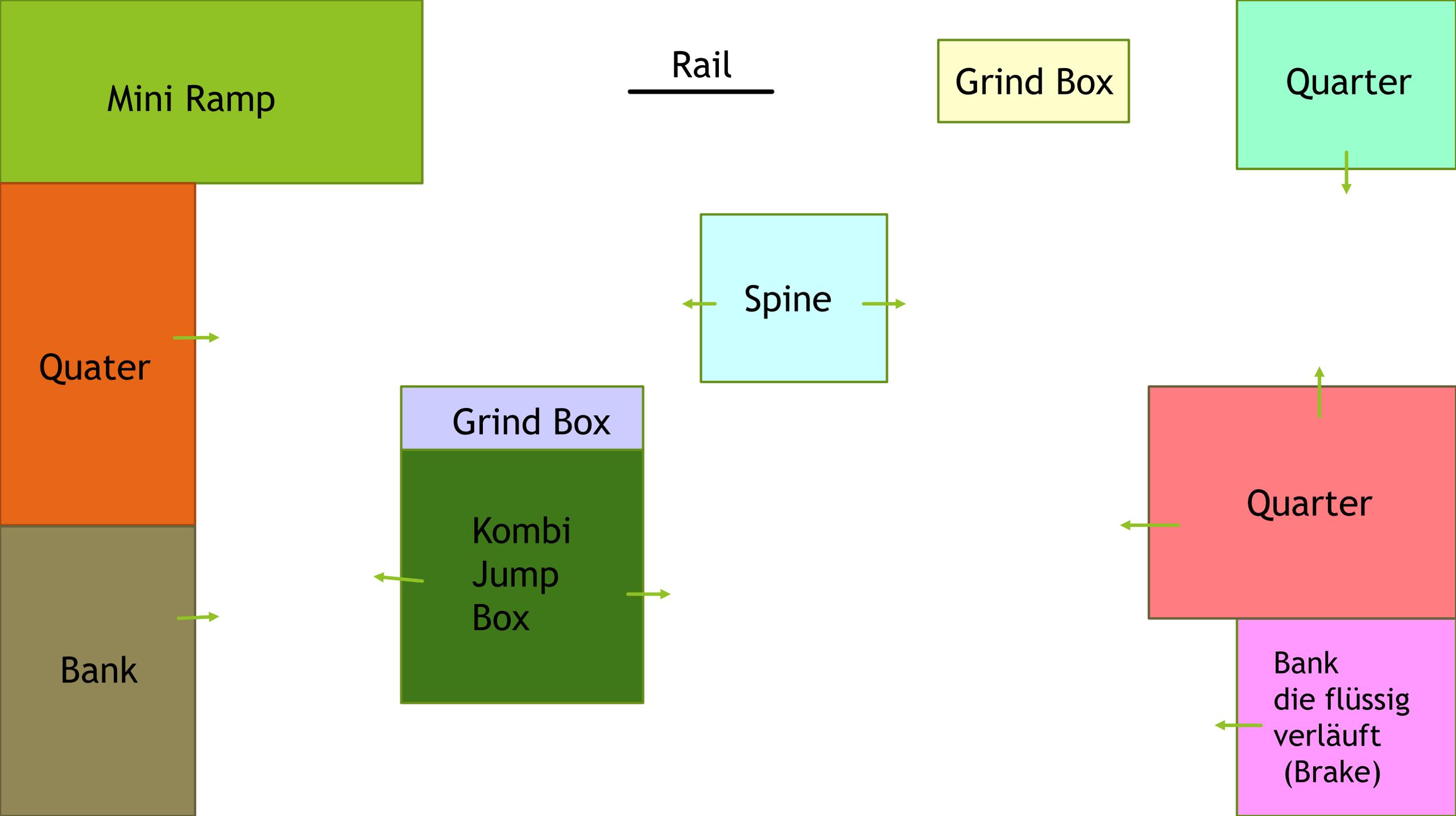


← Kombi
Jumpbox mit
Quarters



Konkrete Vorstellung

- ▶ Größe: 400-500m²
- ▶ Material: Beton (Boden + Elemente)
- ▶ Lage: gut zu erreichen, Toiletten in der Nähe
groß genug für eventuelle Erweiterungen
in der Zukunft
- ▶ Kombianlage Skatepark & Pumptrack
- ▶ Öffentliche Toiletten
- ▶ Sitzgelegenheiten / Unterstand
- ▶ Elemente: siehe nächste Folie



Erklärung der Elemente



Kombijumpbox /
Jumpbox , mit Quarter +
Bank

Es gibt viele Variationen
und Kombinationen
(daher der Name
„Kombijumpbox“)



Miniramp

Eine kleine, halbe Röhre



Grindbox

In der Regel ist das ein
Kasten mit
Metallbeschlägen zum
rutschen (grinden)

Elemente



Spine sind 2 Quarters
Rücken an Rücken



Auf dem Bild: Bank neben
einer Quarter



Quarter = eine
Viertelröhre



Rail
Metallstange zum
rutschen (grinden)

Eine Bank ist ähnlich einer
Quarter, nur mit gerade
Abfahrt



Foto: <https://www.skateshapes.de/projekte/skatepark-brake/>

- 1: Rooftop (spitz zulaufend) mit Ledge
- 2: Grindbox
- 3: Rail
- 4: Wheeliepad

- 5: Kombination Bank & Quarter
- 6: Quarter
- 7: Wheeliepad
- 8: Anfahrtsrampen mit Hip

} Quartercorner

Pumptrack

- ▶ Eine Pumptrack ist eine speziell geschaffene Strecke für Mountainbike & Scooterfahrer
- ▶ Rundkurs mit Hügeln als Elementen (meist aus Erde oder Lehm aufgeschüttet und anschließend mit Teer versehen)
- ▶ Entlastung für die Skateanlage
- ▶ Skater & BMX-Fahrer kommen sich nicht in die Quere



Quelle: Stadt Mechernich



Kombibahn Skatepark + Pumptrack Lohne

Quelle: <https://nordkreis-vechta.de/urlaubsregion/pumptrack-anlage-skatepark-in-lohne/68551>

Geplant & gebaut von „Radquartier“ (<https://www.radquartier.com/>)

Wunschorte

- ▶ Köttersweg
- ▶ Ehem. Sportplatz (Rennplatz)
- ▶ Schotterparkplatz Rennplatz
- ▶ Im Göhlen
- ▶ Sportplatz Kleibrok
- ▶ Brötje Parkplatz
- ▶ Bereich Vorwek (Grünflächen)
- ▶ Grünfläche hinter den Schranken (Voßbarg)

B e s c h l u s s v o r l a g e

Vorlage-Nr.: 2023/177

freigegeben am **01.11.2023**

GB 2

Sachbearbeiter/in: Sabine Meyer

Datum: 19.10.2023

Situationsbericht Flüchtlingsunterbringung

Beratungsfolge:

| <u>Status</u> | <u>Datum</u> | <u>Gremium</u> |
|---------------|--------------|---|
| Ö | 14.11.2023 | Ausschuss für Generationen, Gleichstellung und Soziales |
| N | 05.12.2023 | Verwaltungsausschuss |

Beschlussvorschlag:

Die Verwaltung wird beauftragt, zeitnah zusätzliche Unterbringungsmöglichkeiten für zugewiesene Geflüchtete bereitzustellen. Der Kapazitätsumfang ist so zu bemessen, dass öffentliche Einrichtungen soweit wie möglich der originären Nutzung vorbehalten bleiben können.

Sach- und Rechtslage:

Das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport hat über die Landkreise im Zusammenhang mit der Ausführung des niedersächsischen Aufnahmegesetzes am 09.10.2023 die „neue“ Verteilquote zur Verteilung von Geflüchteten auf die Kommunen mit Gültigkeit vom 01.10.2023 bis zum 31.03.2024 mitgeteilt. Demnach muss der Landkreis Ammerland neben einer bestehenden Unterquote mindestens 566 Personen aufnehmen. Auf die Gemeinde Rastede entfallen davon 89 Personen unter Berücksichtigung einer bestehenden Unterquote von 47 Personen, also insgesamt 136 Personen. Mit der Zuweisung wurde bereits darauf hingewiesen, dass weitere Zuweisungen aus Sonderkontingenten möglich sind. Derzeit werden 18 Geflüchtete pro Woche dem Landkreis Ammerland zugewiesen.

Zwischenzeitlich hat die Gemeinde 115 Häuser / Wohnungen / sonstige Unterkünfte (z. B. Gewerbeobjekte) zur Unterbringung von Geflüchteten angemietet. Daneben konnten in kleinerem Umfang Verträge zwischen Vermietern und Geflüchteten direkt vermittelt werden. Derzeit sind in den von der Gemeinde angemieteten Objekten 446 Geflüchtete (Stand: 19.10.2023) untergebracht. Häufig werden dabei Wohngemeinschaften gebildet. Die bestehenden Kapazitäten sind weitestgehend ausgereizt. Aktuell hat die Gemeinde nur noch wenige Kapazitäten zur Unterbringung weiterer Geflüchteter zur Verfügung. Banken und Immobilienmakler sind informiert und unterstützen bei der Objektsuche. Internetportale wie Kleinanzeigen werden laufend kontrolliert. Hinweise aus der Bevölkerung oder der Politik werden zeitnah aufgegriffen.

Die Turnhalle Wilhelmstraße ist zu Beginn des Jahres 2023 als Notunterkunft eingerichtet worden und wird seither immer wieder bei sich ergebenden Engpässen in der Unterbringung beziehungsweise Verteilung Geflüchteter belegt. Aktuell warten 8 Personen auf eine Weiterverteilung in geeignete Unterkünfte. Der längste Aufenthalt einer Familie umfasste 4 Wochen in der Turnhalle.

Überwiegend werden der Gemeinde aktuell männliche alleinreisende Geflüchtete aus unterschiedlichen Herkunftsländern zugewiesen. Unterschiedliche Herkunftsländer, unterschiedliche Sprachen, unterschiedliche Glaubensrichtungen und Mentalitäten erfordern eine sehr sensible Verteilung, damit so wenig wie möglich Konfliktpotenzial entsteht. Familien können beispielsweise nur sehr schwer in eine Einrichtung mit vielen Alleinreisenden untergebracht werden.

Das Land Niedersachsen hat derzeit nach wie vor eine sehr hohe Überquote in Bezug auf Geflüchtete aus der Ukraine. Von dort erreichen daher das Ammerland beziehungsweise die Gemeinde nur vereinzelt Personen im Rahmen von Familienzusammenführungen. Das Projekt „Dorf Edewecht“ kommt daher nicht zum Tragen, da der dortigen Bevölkerung eine Belegung ausschließlich mit ukrainischen Geflüchteten zugesichert worden ist. Eine Umverteilung der aktuell in Rastede wohnenden ukrainischen Geflüchteten nach Edewecht ist nicht möglich, da viele Mietverträge eine Bedingung auf eine ausschließliche Belegung mit Personen aus der Ukraine abzielen. Viele Vermieter sind auch im Nachgang nicht bereit, andere Nationalitäten zuzulassen.

In Anbetracht der aktuellen Unterbringungssituation unter Berücksichtigung der Verteilquote und mit Blick auf die Auseinandersetzungen in Nahost geht die Verwaltung von einem steigenden Bedarf an Unterbringungsmöglichkeiten aus. Somit müssen auch Objekte, die zum Kauf angeboten werden oder Containerlösungen, die eine wenigstens längerfristige Unterbringung ermöglichen, in die Überlegungen einbezogen werden. Dabei sollte der Umfang der Unterbringungsmöglichkeiten so ausgerichtet sein, dass (weitere) öffentliche Einrichtungen wie beispielsweise Sporthallen oder Dorfgemeinschaftshäuser für diese Zwecke nicht eingesetzt werden müssen. Dies betrifft insbesondere auch die zurzeit in Anspruch genommene Sporthalle.

Finanzielle Auswirkungen:

Zu diesem Zeitpunkt gibt es noch keine finanziellen Auswirkungen. Ein möglicher Erwerb von Immobilien oder Containern zur Unterbringung von Geflüchteten kann jedoch erhebliche finanzielle Auswirkungen herbeiführen und gegebenenfalls auch die Notwendigkeit eines Nachtragshaushaltes erfordern.

Auswirkungen auf das Klima:

Keine Auswirkungen.

Anlagen:

Keine.

Beschlussvorlage

Vorlage-Nr.: 2023/176

freigegeben am **01.11.2023**

GB 2

Sachbearbeiter/in: Sabine Meyer

Datum: 19.10.2023

Freigabe der Sporthalle Wilhelmstraße für den Sportbetrieb - Antrag der CDU-Fraktion

Beratungsfolge:

| <u>Status</u> | <u>Datum</u> | <u>Gremium</u> |
|---------------|--------------|---|
| Ö | 14.11.2023 | Ausschuss für Generationen, Gleichstellung und Soziales |
| N | 05.12.2023 | Verwaltungsausschuss |

Beschlussvorschlag:

Sobald und soweit die räumliche Unterbringungsmöglichkeit für Geflüchtete abschließend geregelt ist, soll die Sporthalle Wilhelmstraße wieder für die Sportnutzung freigegeben werden.

Sach- und Rechtslage:

Mit Schreiben vom 29.09.2023 beantragt die CDU-Fraktion die Freigabe der Sporthalle Wilhelmstraße für den Sportbetrieb. Der Antrag ist dieser Vorlage als Anlage 1 beigelegt.

Dieser Antrag beinhaltet mittelbar die weitere Regelung der Unterbringung von Geflüchteten. Es wurde deshalb mit dem Antragsteller vereinbart, den Sachzusammenhang im Wege einer gemeinsamen Beratung im Ausschuss für Generationen, Gleichstellung und Soziales zu behandeln.

Dabei würde der Beschlussvorschlag unter den Vorbehalt einer dauerhaften alternativen Unterbringungsmöglichkeit gestellt, denn die Gemeinde ist gesetzlich verpflichtet, die Unterbringung sicherzustellen. Soweit dies nicht anderweitig der Fall ist – vgl. Vorlage 2023/177 -, ist auf geeignete gemeindeeigene Einrichtungen zurückzugreifen.

Finanzielle Auswirkungen:

Keine.

Auswirkungen auf das Klima:

Keine.

Anlagen:

1. Antrag der CDU-Fraktion

29. September 2023
WP21-26/A-009**ANTRAG**
gemäß § 4 der Geschäftsordnung des Rates

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

für die Sitzung des Ausschusses für Sport und Kultur am 13. November 2023 beantragt die CDU-Fraktion den Tagesordnungspunkt:

Freigabe der Sporthalle Wilhelmstraße für den SportbetriebBeschlussvorschlag:

Die Verwaltung wird beauftragt,

1. die Sporthalle Wilhelmstraße schnellstmöglich wieder für den Sportbetrieb freizugeben.
2. alternative Unterbringungsmöglichkeiten für in der Gemeinde Rastede ankommende Geflüchtete zu finden und in diesem Zuge die Anmietung aktuell ungenutzter Gewerbeimmobilien in der Gemeinde sowie den Erwerb von leerstehenden Containern aus dem „Dorf Edeweicht“ zu prüfen.

Begründung:

Seit gut einem Jahr ist die Sporthalle Wilhelmstraße vorsorglich für den Sportbetrieb gesperrt und wird als mögliche Gemeinschaftsunterkunft für ankommende Geflüchtete vorgehalten. Die Sperrung der Halle hat erhebliche Auswirkungen auf den Vereinssport in Rastede und betrifft zahlreiche Bürgerinnen und Bürger. So müssen über 20 Sportgruppen des VfL Rastede gekürzt und zusammengelegt werden oder ganz entfallen. Die ohnehin angespannte Hallensituation in der Gemeinde wird durch die Sperrung weiter verschärft. Die anfängliche Akzeptanz für diese Maßnahme schwindet aktuell erheblich.

Es ist aus Sicht der CDU-Fraktion daher geboten, die Halle Wilhelmstraße schnellstmöglich wieder für den Sportbetrieb freizugeben und seitens der Verwaltung alternative Unterbringungsmöglichkeiten für ankommende Geflüchtete zu finden.

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in blue ink, which appears to read 'Alexander von Essen', is placed above the printed name.Alexander von Essen
Fraktionsvorsitzender

Beschlussvorlage

Vorlage-Nr.: 2023/165

freigegeben am **26.10.2023**

Stab

Sachbearbeiter/in: Hollmeyer, Michael

Datum: 11.10.2023

Haushalt 2024 - Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Beratungsfolge:

| <u>Status</u> | <u>Datum</u> | <u>Gremium</u> |
|---------------|--------------|---|
| Ö | 06.11.2023 | Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Digitales |
| Ö | 13.11.2023 | Kultur- und Sportausschuss |
| Ö | 14.11.2023 | Ausschuss für Generationen, Gleichstellung und Soziales |
| Ö | 20.11.2023 | Schulausschuss |
| Ö | 21.11.2023 | Ausschuss für Klima- und Umweltschutz |
| Ö | 27.11.2023 | Feuerschutzausschuss |
| Ö | 04.12.2023 | Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Bauen |
| Ö | 22.01.2024 | Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Digitales |
| N | 30.01.2024 | Verwaltungsausschuss |
| Ö | 06.02.2024 | Rat |

Beschlussvorschlag:

1. *Für den Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Digitales zur ersten Beratung:*

Dem Entwurf der Haushaltsplanung 2024 wird unter Berücksichtigung der Beratung zugestimmt. Zur weiteren Beratung wird der Entwurf in die nachfolgenden Fachausschüsse verwiesen.

2. *Für die Beratung in den Fachausschüssen:*

Der Fachausschuss stimmt dem Haushaltsplanentwurf 2024 unter Berücksichtigung der Beratungsergebnisse zu.

Sach- und Rechtslage:

Gemäß § 112 Abs. 1 NKomVG hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Die Festsetzungen des Haushaltsplans sind dabei Bestandteil der Haushaltssatzung. Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde.

Aufgrund der sich bereits für das Haushaltsjahr 2023 darstellenden Problematik im Finanzbereich, die sich, nahezu erwartungsgemäß, auch für das Haushaltsjahr 2024 abzeichnet, waren die Veranschlagungen der Verwaltung bei der Aufstellung des Haushaltes von der Überlegung geprägt, sich nur auf wesentliche und vergleichswei-

se unabdingbare Maßnahmen zu beschränken. In den folgenden Ausführungen wird deutlich, dass dieses nicht nur geboten, sondern erforderlich war, um überhaupt einen genehmigungsfähigen Haushaltsplanentwurf aufstellen zu können.

Auch wenn schließlich ein liquide abgesicherter Haushaltsentwurf vorgelegt werden kann, so darf es nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Haushalt 2024 insgesamt keine finanziellen Spielräume zulässt. Der Ergebnishaushalt weist in der Planung weiterhin einen hohen Fehlbetrag aus. Im Finanzhaushalt kann darüber hinaus als Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit kein Überschuss als Gegenfinanzierung der eingeplanten Investitionsmaßnahmen ausgewiesen werden (fehlende Eigenfinanzierungskraft), so dass das negative Saldo aus Investitionstätigkeit in voller Höhe über eine Kreditermächtigung abgedeckt werden muss. Und es darf zudem nicht darüber hinwegtäuschen, dass viele anstehende Investitions- und auch Unterhaltungsmaßnahmen noch nicht in den vorliegenden Haushaltsplanentwurf aufgenommen wurden.

Das Ergebnis der Haushaltsplanung für 2024 ist im Entwurf der Haushaltssatzung und im Entwurf des Haushaltsplans dargestellt (siehe Anlage 1 und Anlage 2). Die nachstehenden Ausführungen basieren auf dem Stand vom 20.10.2023.

Weitere Ausführungen zum vorliegenden Haushaltsentwurf erfolgen im Rahmen der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Finanzen und Digitales und in den sich anschließenden Sitzungen der weiteren Fachausschüsse.

Im Folgenden werden die Eckdaten zum Haushalt 2024 dargestellt:

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt weist im ordentlichen Bereich einen voraussichtlichen Fehlbetrag in Höhe von 3.422.320 Euro aus. Im außerordentlichen Bereich kann ein Überschuss in Höhe von 2.217.900 Euro ausgewiesen werden. Somit ergibt sich in der Planung für 2024 immer noch ein kumuliertes Jahresergebnis in Höhe von -824.420 Euro (voraussichtlicher Fehlbetrag).

Ordentlicher Bereich

Die eingeplanten ordentlichen Erträge belaufen sich auf insgesamt 53.091.970 Euro. Gegenüber 2023 (= 48.944.610 Euro) erhöht sich das Ertragsvolumen um 5.852.640 Euro.

Wie bereits eingangs ausgeführt, wurden im Bereich der Aufwendungen nur die absolut notwendigen Ansätze in den vorliegenden Haushaltsplanentwurf aufgenommen. Trotz dieser Vorgehensweise steigen die Aufwendungen gegenüber 2023 (= 55.053.700 Euro) um weitere 1.080.590 Euro. Das Volumen der ordentlichen Aufwendungen beläuft sich für 2023 auf insgesamt 56.134.290 Euro.

Erträge

Der Ansatz für die Grundsteuer A und B beläuft sich für 2024 auf insgesamt 3.584.000 Euro (2023 = 3.586.500 Euro).

Das Gewerbesteueraufkommen hat sich in den letzten Jahren positiv entwickelt. Lag das Ergebnis 2017 noch bei rund 8.800.000 Euro, wird für 2023 ein Ergebnis von voraussichtlich rund 19.000.000 Euro erwartet. Für 2024 wird von Vorauszahlungen in Höhe von rund 15.000.000 Euro ausgegangen. Dieser Betrag kann relativ sicher für die Gewerbesteuer eingeplant werden. Darüber hinaus konnten in den letzten Jahren hohe Gewerbesteuernachzahlungen für zurückliegende Veranlagungszeiträume vereinnahmt werden. Wie hoch diese für 2024 im Ergebnis ausfallen, kann allerdings im Rahmen der Haushaltsplanung nicht prognostiziert werden. Von der Annahme ausgehend, dass auch 2024 entsprechend hohe Gewerbesteuernachzahlungen vereinnahmt werden können, wurde für die Gewerbesteuer ein Ansatz in Höhe von insgesamt 17.500.000 Euro gebildet.

Nach den Ergebnissen der Steuerschätzungen vom Mai 2023 ist bei den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer von folgenden Ansätzen für 2024 auszugehen:

| Gemeindeanteil an der | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Differenz |
|-----------------------|--------------|--------------|-------------|
| Einkommensteuer | 12.456.600 € | 12.485.500 € | + 28.900 € |
| Umsatzsteuer | 1.559.400 € | 1.632.600 € | + 73.200 € |
| | | | + 102.100 € |

Das Schätzergebnis vom Mai 2023 ist stark von den erstmals berücksichtigten Steuerrechtsänderungen geprägt, die zu spürbaren Einnahmeausfällen führen (Entlastung durch das Inflationsausgleichsgesetz).

Die Ansätze sind gegebenenfalls im Hinblick auf die Ergebnisse der Steuerschätzung im November 2023 noch anzupassen.

Nachdem die Gemeinde Rastede 2023 noch in den kommunalen Finanzausgleich einzahlen muss (Finanzausgleichsumlage in Höhe von 22.880 Euro), ist nach aktueller Prognose davon auszugehen, dass 2024 wieder eine Schlüsselzuweisung gezahlt wird, da die für die Berechnung des Finanzausgleichs maßgebliche Steuerkraft der Gemeinde gegenüber 2023 geringer ausfällt. Zudem ist für den Finanzausgleich 2024 nach aktuellem Stand davon auszugehen, dass die Zuweisungsmasse leicht höher ausfällt. Für 2024 wird von einer Schlüsselzuweisung in Höhe von rund 4.550.000 Euro ausgegangen.

Der 2024 ausgewiesene Ansatz für die Gewerbesteuerumlage beträgt in Abhängigkeit zum gebildeten Gewerbesteueransatz bei einem aktuellen Landesvervielfältiger von 35 % insgesamt 1.701.400 Euro (2023 = 1.584.800 Euro).

Die Kreisumlage verringert sich gegenüber dem Ansatz für 2023 um 558.900 Euro und ist 2024 bei einem angenommenen Umlagesatz von 34 Prozentpunkten zum jetzigen Zeitpunkt in einer Höhe von 11.319.400 Euro zu veranschlagen.

Im Rahmen der im Juni 2023 vom Landkreis Ammerland erlassenen 1. Nachtragshaushaltssatzung wurde der Umlagesatz von 34 auf 32 Prozentpunkte gesenkt, so dass sich die Kreisumlage für 2023 auf 11.179.512 Euro beläuft. Gegenüber der Festsetzung für 2023 erhöht sich der Ansatz 2024 um rund 29.000 Euro.

| Allgemeine Deckungsmittel | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|
| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Differenz |
| Erträge gesamt | 34.588.700 € | 40.467.000 € | + 5.878.300 € |
| Aufwendungen gesamt | 13.583.700 € | 13.072.700 € | - 511.000 € |
| Saldo | 21.005.000 € | 27.394.300 € | + 6.389.300 € |

Bei den allgemeinen Deckungsmitteln ergibt sich unter Berücksichtigung der Umlagen ein Saldo in Höhe von 27.394.300 Euro. Gegenüber den Planansätzen für 2023 erhöht sich der Saldo um 6.389.300 Euro.

Die Ansätze der allgemeinen Deckungsmittel können der als Anlage 5 beigefügten Übersicht entnommen werden.

Aufwendungen

Die Personalaufwendungen werden mit insgesamt 14.313.100 Euro veranschlagt. Gegenüber 2023 steigen sie somit um 617.500 Euro. Der Planansatz beinhaltet die bereits umgesetzten und die für das nächste Jahr geplanten personellen Aufstockungen und Einstellungen sowie bereits erfolgte bzw. noch für 2024 anstehende Tarifierhöhungen. Weitere Informationen sind dem beigefügten Stellenplan (Anlage 4) zu entnehmen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden für 2024 mit 13.497.960 Euro veranschlagt (2023 = 12.809.770 Euro). Vorrangig im Bereich der baulichen Unterhaltung und im Bereich der Bewirtschaftung ist weiterhin von einem hohen Preisniveau auszugehen.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der baulichen Anlagen und Grundstücke werden 2024 mit 2.131.880 Euro kalkuliert. Gegenüber 2023 (= 1.579.160 Euro) erhöht sich der Ansatz um 552.720 Euro. Eingeplant sind unter anderem Unterhaltungsmaßnahmen an der Grundschule Kleibrok (Sanierung der sanitären Einrichtungen 50.000 Euro), die Sanierung des Flachdaches an der Grundschule Hahn (40.000 Euro), Unterhaltungsmaßnahmen am Schmutzwasserkanal auf dem Grundstück der Grundschule Wahnbek in Höhe von 40.000 Euro, die Erneuerung der Gasanlage in den naturwissenschaftlichen Räumen der Schule am Voßbarg (40.000 Euro) sowie die Teilerneuerung der Duschanlagen in der Mehrzweckhalle Feldbreite in Höhe von 50.000 Euro.

Für die Straßenunterhaltung sind 2024 insgesamt 898.000 Euro veranschlagt. Auf das Deckenprogramm entfällt dabei eine Summe in Höhe von 300.000 Euro.

Die Veranschlagung der Bewirtschaftungskosten für die gemeindlichen Liegenschaften erfolgt in Höhe von 3.456.510 Euro. Die Ansätze verringern sich gegenüber 2023 (Ansatz in Höhe von 3.757.400 Euro) um 300.890 Euro. Ggf. sind die Ansätze für die Energiekosten noch anzupassen, da das Ausschreibungsergebnis für die Gaslieferung ab 01.01.2024 noch nicht vorliegt. Zudem zeichnet sich aktuell eine Verlängerung der Energiepreisbremsen für Strom und Gas bis 30.04.2024 ab, was zu einer Entlastung des Haushaltes 2024 führen würde.

Die Transferaufwendungen belaufen sich auf 19.678.200 Euro (2023 = 19.836.050 Euro). Der Ansatz verringert sich hier um insgesamt 157.850 Euro. Die Transferaufwendungen beinhalten unter anderem die Ansätze für folgende Umlagen:

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Differenz |
|------------------------|----------------|----------------|-------------|
| Gewerbesteuerumlage | 1.584.800 € | 1.701.400 € | + 116.600 € |
| Finanzausgleichsumlage | 64.900 € | 0 € | - 64.900 € |
| Entschuldungsumlage | 55.700 € | 51.900 € | - 3.800 € |
| Kreisumlage | 11.878.300 € | 11.319.400 € | - 558.900 € |
| | 13.583.700 € | 13.072.700 € | - 511.000 € |

Für die oben aufgeführten Umlagen verringern sich die Ansätze 2024 nach aktuellem Planungsstand gegenüber dem Vorjahr um 511.000 Euro.

Der Ansatz für Zuwendungen an Kindertagesstätten in anderer Trägerschaft umfasst insgesamt 5.187.000 Euro. Der Ansatz erhöht sich gegenüber 2023 (5.024.000 Euro) um 163.000 Euro. Die Erhöhung des Zuwendungsvolumens ist vorrangig auf steigende Personalkosten zurückzuführen.

Ergebnis

Bei ordentlichen Erträgen in Höhe von 53.091.970 Euro und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 56.134.290 Euro ergibt sich ein negativer Saldo in Höhe von 3.042.320 Euro. Gegenüber dem im Haushalt 2023 ausgewiesenen Ergebnis mit einem voraussichtlichen Fehlbetrag in Höhe von 6.109.090 Euro verringert sich der ausgewiesene planerische Fehlbetrag um 3.066.770 Euro.

Haushaltsausgleich

Der Ergebnishaushalt weist im ordentlichen Bereich einen voraussichtlichen Fehlbetrag in Höhe von 3.042.320 Euro aus. Nach den gesetzlichen Vorgaben des § 110 NKomVG ist der Haushalt in der Planung auszugleichen. Trifft dies nicht zu, gilt der ordentliche Haushalt auch als ausgeglichen, wenn ein voraussichtlicher Fehlbetrag mit vorhandenen Überschussrücklagen verrechnet werden kann.

Die Überschussrücklage für den ordentlichen Bereich weist aktuell einen Bestand von weit über 20.000.000 Euro aus. Ein Rückgriff auf Überschüsse der vergangenen Jahre ist somit in erforderlicher Höhe möglich. Der Haushalt gilt somit gemäß § 110 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 NKomVG als ausgeglichen.

Außerordentlicher Bereich

Der Überschuss im außerordentlichen Bereich in Höhe von 2.217.900 Euro stellt einen nicht liquiden Ertrag dar. Dieser ist auf die Vermarktung der Wohnbaugrundstücke zurückzuführen.

Jahresergebnis

In der Planung ergibt sich für 2024 ein kumuliertes negatives Jahresergebnis in Höhe von 824.420 Euro (voraussichtlicher Fehlbetrag).

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst ein geplantes Auszahlungsvolumen in Höhe von 69.343.920 Euro (2023 = 62.399.590 Euro). Dem gegenüber stehen geplante Einzahlungen in Höhe von 69.221.150 Euro (2023 = 58.371.420 Euro).

Laufende Verwaltungstätigkeit

Im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit weist der Finanzhaushalt im Saldo einen Überschuss in Höhe von 378.930 Euro aus. Grundsätzlich müsste der Überschuss mindestens so hoch sein, dass damit der eingeplante ordentliche Tilgungsbeitrag gedeckt werden kann. Die Höhe der eingeplanten ordentlichen Tilgung beläuft sich für 2024 auf 501.700 Euro. Unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung des Haushalts 2023 kann davon ausgegangen werden, dass der Fehlbetrag in Höhe von 122.770 Euro durch liquide Überschüsse aus Vorjahren abgesichert werden kann.

Eine Eigenfinanzierungskraft zur Finanzierung der geplanten Investitionen steht im Haushalt 2024 nicht zur Verfügung.

Investitionstätigkeit

Trotz eingangs benannter Vorgehensweise umfasst das Volumen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt 18.485.000 Euro. Den geplanten Auszahlungen stehen zu erwartende Einzahlungen in Höhe von 5.144.600 Euro gegenüber, so dass sich ein Finanzierungssaldo in Höhe von 13.340.200 Euro ergibt.

Da im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit keine Eigenfinanzierungskraft generiert werden kann, muss davon ausgegangen werden, dass das ausgewiesene Finanzierungssaldo über eine entsprechende Kreditaufnahme zu decken ist.

Nach aktuellem Planungsstand weist das Investitionsprogramm im Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2027 weitere Auszahlungen für Investitionstätigkeiten in Höhe von rund 40.000.000 Euro aus. Dem gegenüber stehen im gleichen Zeitraum Einzahlungen in Höhe von rund 11.000.000 Euro. Im Saldo ergibt sich für den Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2027 ein planerischer Fehlbetrag in Höhe von rund 29.000.000 Euro. Da der vorliegende Entwurf des Haushaltes 2024 auch für den Finanzplanungszeitraum keine entsprechenden Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ausweist und auch keine liquiden Überschüsse für die Deckung des negativen Saldos herangezogen werden können, müsste der planerische Fehlbetrag in voller Höhe über Kreditaufnahmen finanziert werden.

Das Investitionsprogramm zum Haushaltsjahr 2024 ist als Anlage 3 beigefügt. Die einzelnen Investitionsmaßnahmen werden im Rahmen der weiteren Haushaltsberatungen in den jeweiligen Fachausschüssen vorgestellt.

Finanzierungstätigkeit

Im vorliegenden ersten Haushaltsentwurf für 2024 ist eine ausgewiesene Kreditaufnahme in Höhe von 13.340.400 Euro erforderlich (2023 = 3.858.200 Euro). Unter Berücksichtigung der eingeplanten ordentlichen Tilgung in Höhe von 501.700 Euro ergibt sich eine geplante Nettokreditaufnahme in Höhe von 12.838.700 Euro.

Entwicklung der Schulden

Die Höhe der Kreditschulden zum 01.01.2023 betrug 6.916.444 Euro.

In Verbindung mit der Baumaßnahme „Erweiterungsbau KGS Wilhelmstraße“ ist ein Rückgriff auf den von der KfW Bankengruppe zur Verfügung gestellten Kredit in Höhe von 1.905.480 Euro erfolgt. Die Kreditgewährung erfolgt im Rahmen des Programms „Bundesförderung für effiziente Gebäude“ und ist mit der Gewährung eines Tilgungszuschusses in Höhe von rund 430.000 Euro verbunden.

Inwieweit 2023 noch auf die Kreditermächtigung in Höhe von 3.858.200 Euro zurückgegriffen werden muss, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht prognostiziert werden.

Davon ausgehend, dass auf die Kreditermächtigung für 2023 nicht mehr zurückgegriffen werden muss und unter Einbeziehung einer Tilgungsleistung in Höhe von 611.445 Euro in 2023 ergibt sich zum 31.12.2023 ein Schuldenstand in Höhe von voraussichtlich 8.210.479 Euro.

Haushaltsdarstellung und -beratung

Seit dem Haushaltsjahr 2019 werden nur noch die wesentlichen Produkte (31 von insgesamt 94 Produkten) im Haushaltsplan abgebildet und beschrieben. Im Rahmen der Produktbeschreibung erfolgen zudem die Aufnahme der zu erreichenden Ziele mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie die Festlegung von Kennzahlen zur Zielerreichung.

Seit dem Haushaltsplan 2021 werden zudem bei den wesentlichen Produkten kurze Erläuterungen zu den ausgewiesenen zusammengefassten Ansätzen aufgenommen. Aus den Erläuterungen kann die Zusammensetzung dieser Ansätze abgeleitet werden.

Nach Vorgabe des Landesamtes für Statistik sind im Rahmen einer ressourcenorientierten Darstellung die bauliche Unterhaltung und die Bewirtschaftung der Gebäude / Grundstücke verursachungsgerecht den entsprechenden Produkten zuzuordnen. Daher erfolgt die Darstellung dieser Finanzvorfälle ab dem Haushaltsjahr 2022 direkt bei den entsprechenden Produkten (Rathaus, Kindertagesstätten, Schulen, Sportstätten/Bäder, etc.) und nicht mehr beim Produkt Liegenschaftsverwaltung. Im Produkt Liegenschaftsverwaltung werden zukünftig nur noch die Finanzvorfälle abgebildet, die keinem anderen Produkt direkt zugeordnet werden können.

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe hierzu die Ausführungen in der Sach- und Rechtslage.

Auswirkungen auf das Klima:

Entfällt.

Anlagen:

- Anlage 1: Haushaltssatzung 2024
- Anlage 2: Haushaltsplan 2024
- Anlage 3: Investitionsprogramm zum Haushalt 2024
- Anlage 4: Stellenplan 2024 mit Erläuterungen
- Anlage 5: Übersicht über die Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel zum Haushalt 2024

Haushaltssatzung der Gemeinde Rastede für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund der §§ 10, 58 und 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.06.2023 (Nds. GVBl. S. 111) wurde vom Rat der Gemeinde Rastede in der Sitzung am 06.02.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

| | |
|--|-----------------|
| 1.1 der ordentlichen Erträge auf | 53.091.970 Euro |
| 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf | 56.134.290 Euro |
| 1.3 der außerordentlichen Erträge | 2.217.900 Euro |
| 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf | 0 Euro |

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

| | |
|---|-----------------|
| 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 50.736.150 Euro |
| 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 50.357.220 Euro |
| 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 5.144.600 Euro |
| 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 18.485.000 Euro |
| 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | 13.340.400 Euro |
| 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 501.700 Euro |

festgesetzt.

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag

| | |
|---|-----------------|
| - der Einzahlungen des Finanzhaushaltes | 69.221.150 Euro |
| - der Auszahlungen des Finanzhaushaltes | 69.343.920 Euro |

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 13.340.400 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 15.193.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt :

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 330 v. H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 350 v. H.

2. Gewerbesteuer 360 v. H.

§ 6

Die Wertgrenze gemäß § 12 Abs. 1 Satz 1 KomHKVO wird auf 500.000 € festgesetzt.

Rastede, den 06.02.2024

Krause

Bürgermeister



Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt
Gesamtfinanzhaushalt

- Entwurf -

Stand 20.10.2023

Ergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - | Ansatz 2026 - Euro - | Ansatz 2027 - Euro - |
|---|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | -32.665.790,97 | -34.080.500 | -35.400.100 | -35.349.200 | -36.161.400 | -36.858.700 |
| 02. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | -6.263.718,14 | -3.259.700 | -7.337.500 | -3.451.100 | -6.049.100 | -6.046.100 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | -2.075.440 | -2.202.820 | -2.193.140 | -2.172.490 | -2.057.430 |
| 04. sonstige Transfererträge | -315.296,41 | -273.000 | -273.000 | -273.000 | -273.000 | -273.000 |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | -3.948.084,90 | -4.268.250 | -4.878.850 | -4.913.850 | -4.914.950 | -4.914.850 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -968.046,74 | -1.102.120 | -933.550 | -931.200 | -928.200 | -930.500 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -613.325,80 | -751.500 | -711.550 | -822.950 | -691.750 | -738.350 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | -119.013,66 | -170.000 | -437.500 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | -812.009,40 | -2.964.100 | -917.100 | -996.400 | -978.800 | -922.300 |
| 12.= Summe ordentliche Erträge | -45.705.286,02 | -48.944.610 | -53.091.970 | -49.230.840 | -52.469.690 | -53.041.230 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 11.610.128,19 | 13.695.600 | 14.313.100 | 14.948.300 | 15.421.000 | 15.697.100 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.382.807,30 | 12.809.770 | 13.497.960 | 13.674.750 | 12.818.650 | 12.596.950 |
| 16. Abschreibungen | 162.116,66 | 5.431.430 | 5.634.970 | 5.918.000 | 5.890.250 | 5.674.510 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 70.329,13 | 151.000 | 130.200 | 128.100 | 125.900 | 122.300 |
| 18. Transferaufwendungen | 16.994.905,45 | 19.836.050 | 19.678.200 | 20.337.300 | 20.470.400 | 20.729.600 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.763.761,32 | 3.129.850 | 2.879.860 | 2.782.160 | 2.871.210 | 2.714.910 |
| 20.= Summe ordentliche Aufwendungen | 39.984.048,05 | 55.053.700 | 56.134.290 | 57.788.610 | 57.597.410 | 57.535.370 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -5.721.237,97 | 6.109.090 | 3.042.320 | 8.557.770 | 5.127.720 | 4.494.140 |
| 22. außerordentliche Erträge | -15.606,00 | -5.068.300 | -2.217.900 | -1.259.900 | -900.900 | -1.370.400 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | -15.606,00 | -5.068.300 | -2.217.900 | -1.259.900 | -900.900 | -1.370.400 |
| 25. Jahresergebnis | -5.736.843,97 | 1.040.790 | 824.420 | 7.297.870 | 4.226.820 | 3.123.740 |
| 26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO | | | | | | |
| Fortgeschriebenenes Jahresergebnis | -5.736.843,97 | 1.040.790 | 824.420 | 7.297.870 | 4.226.820 | 3.123.740 |

Finanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - | Ansatz 2026 - Euro - | Ansatz 2027 - Euro - |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | -34.592.911,86 | -34.080.500 | -35.400.100 | -35.349.200 | -36.161.400 | -36.858.700 |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -6.384.471,39 | -3.259.700 | -7.337.500 | -3.451.100 | -6.049.100 | -6.046.100 |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen | -302.786,09 | -273.000 | -273.000 | -273.000 | -273.000 | -273.000 |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte | -3.964.295,92 | -4.268.250 | -4.878.850 | -5.104.750 | -5.105.850 | -5.105.750 |
| 05. privatrechtliche Entgelte | -961.837,02 | -1.102.120 | -933.550 | -931.200 | -928.200 | -930.500 |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -628.749,91 | -751.500 | -711.550 | -802.200 | -714.200 | -760.800 |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | -119.352,66 | -170.000 | -437.500 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| 08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | -1.008.329,09 | -732.100 | -764.100 | -764.100 | -764.100 | -764.100 |
| 09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -47.962.733,94 | -44.637.170 | -50.736.150 | -46.975.550 | -50.295.850 | -51.038.950 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 11.641.190,76 | 13.555.100 | 14.171.000 | 14.800.300 | 15.338.900 | 15.642.700 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG | 8.565.706,09 | 12.809.770 | 13.497.960 | 13.674.750 | 12.818.650 | 12.596.950 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 69.327,81 | 151.000 | 130.200 | 128.100 | 125.900 | 122.300 |
| 14. Transferauszahlungen | 17.354.807,26 | 19.836.050 | 19.678.200 | 20.337.300 | 20.470.400 | 20.729.600 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 3.039.690,87 | 3.129.850 | 2.879.860 | 2.782.160 | 2.871.210 | 2.714.910 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 40.670.722,79 | 49.481.770 | 50.357.220 | 51.722.610 | 51.625.060 | 51.806.460 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -7.292.011,15 | 4.844.600 | -378.930 | 4.747.060 | 1.329.210 | 767.510 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - | Ansatz 2026 - Euro - | Ansatz 2027 - Euro - |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | -365.602,14 | -1.331.500 | -1.737.500 | -1.342.000 | -1.905.400 | -500.000 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | -919.725,53 | -1.641.700 | -600.600 | -814.100 | -527.600 | -582.100 |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | -2.542.958,65 | -6.129.400 | -2.699.400 | -1.868.300 | -1.300.200 | -1.795.800 |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | -163.894,87 | -114.700 | -107.100 | -102.400 | -95.800 | -89.000 |
| 23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -3.992.181,19 | -9.217.300 | -5.144.600 | -4.126.800 | -3.829.000 | -2.966.900 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 851.791,92 | 1.074.700 | 5.292.600 | 163.400 | 192.400 | 167.000 |
| 25. Baumaßnahmen | 5.279.596,52 | 10.256.600 | 10.213.500 | 19.074.400 | 12.405.300 | 5.354.000 |
| 26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen | 964.438,49 | 974.600 | 1.409.100 | 850.000 | 450.000 | 222.000 |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 11.182,14 | 8.000 | 10.000 | 10.200 | 10.400 | 10.600 |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 110.716,38 | 761.600 | 1.559.800 | 206.200 | 203.900 | 213.300 |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 7.217.725,45 | 13.075.500 | 18.485.000 | 20.304.200 | 13.262.000 | 5.966.900 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 3.225.544,26 | 3.858.200 | 13.340.400 | 16.177.400 | 9.433.000 | 3.000.000 |
| 32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -4.066.466,89 | 8.702.800 | 12.961.470 | 20.924.460 | 10.762.210 | 3.767.510 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | -3.858.200 | -13.340.400 | -16.177.400 | -9.433.000 | -3.000.000 |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 622.855,98 | 660.000 | 501.700 | 806.600 | 1.357.100 | 1.697.100 |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 622.855,98 | -3.198.200 | -12.838.700 | -15.370.800 | -8.075.900 | -1.302.900 |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35) | -3.443.610,91 | 5.504.600 | 122.770 | 5.553.660 | 2.686.310 | 2.464.610 |



Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 1_01

Gemeindeorgane

Teilhaushalt 1_01 - Gemeindeorgane

Dem Teilhaushalt ist folgendes Produkt zugeordnet:

- 111100 - Gemeindeorgane

Budgetierungsbestimmungen:

Das Produkt

- 111100 – Gemeindeorgane

bildet ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Teilhaushalt Gemeindeorgane (2024TH1_01)

Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - | Ansatz 2026 - Euro - | Ansatz 2027 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 429.393,96 | 420.600 | 434.230 | 443.030 | 451.830 | 460.630 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.618,01 | 46.000 | 72.000 | 60.000 | 62.000 | 60.000 |
| 16. Abschreibungen | | | 100 | 100 | 75 | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 9.244,37 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 192.540,34 | 189.300 | 195.300 | 195.300 | 195.300 | 195.300 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 657.796,68 | 667.400 | 713.130 | 709.930 | 720.705 | 727.430 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 657.796,68 | 667.400 | 713.130 | 709.930 | 720.705 | 727.430 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 657.796,68 | 667.400 | 713.130 | 709.930 | 720.705 | 727.430 |
| 26a Erträge aus ILV 3811* | | | | | | |
| 26b Ertrag aus Umlage 91* | | -667.400 | | | | |
| 27a Aufwendungen aus ILV 4811* | | | | | | |
| 27b Aufwand aus Umlage 91* | | | | | | |
| 27c Aufwand aus Vorkosten 90* | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -667.400 | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 657.796,68 | 0 | 713.130 | 709.930 | 720.705 | 727.430 |

Teilhaushalt Gemeindeorgane (2024TH1_01)

Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungser- mächtigungen -Euro- | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|---|-------------------|----------------|----------------|---|----------------|----------------|----------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | | |
| 05. privatrechtliche Entgelte | | | | | | | |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | | |
| 08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | | | | |
| 09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 437.211,43 | 420.600 | 434.230 | | 443.030 | 451.830 | 460.630 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG | 27.664,84 | 46.000 | 72.000 | | 60.000 | 62.000 | 60.000 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | | |
| 14. Transferauszahlungen | 9.244,37 | 11.500 | 11.500 | | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 193.722,66 | 189.300 | 195.300 | | 195.300 | 195.300 | 195.300 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 667.843,30 | 667.400 | 713.030 | | 709.830 | 720.630 | 727.430 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 667.843,30 | 667.400 | 713.030 | | 709.830 | 720.630 | 727.430 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | -Euro- | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | | |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | | |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 400,00 | | | | | | |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 400,00 | | | | | | |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 400,00 | | | | | | |
| 32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 668.243,30 | 667.400 | 713.030 | | 709.830 | 720.630 | 727.430 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung | 668.243,30 | 667.400 | 713.030 | | 709.830 | 720.630 | 727.430 |



Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 2_01

Gleichstellungsbeauftragte

Teilhaushalt 2_01 - Gleichstellung von Mann und Frau

Dem Teilhaushalt ist folgendes Produkt zugeordnet:

- 111200 - Gleichstellung von Mann und Frau

Budgetierungsbestimmungen:

Das Produkt

- 111200 – Gleichstellung von Mann und Frau

bildet ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Teilhaushalt Gleichstellung von Mann und Frau (2024TH2_01)

Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - | Ansatz 2026 - Euro - | Ansatz 2027 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | -48.871,75 | -52.300 | -22.200 | -22.200 | -22.200 | -22.200 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | -48.871,75 | -52.300 | -22.200 | -22.200 | -22.200 | -22.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 55.854,60 | 58.600 | 62.800 | 64.100 | 65.400 | 66.700 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.145,71 | 36.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 2.450,00 | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.895,49 | 5.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 88.345,80 | 100.600 | 74.300 | 75.600 | 76.900 | 78.200 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 39.474,05 | 48.300 | 52.100 | 53.400 | 54.700 | 56.000 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 39.474,05 | 48.300 | 52.100 | 53.400 | 54.700 | 56.000 |
| 26a Erträge aus ILV 3811* | | | | | | |
| 26b Ertrag aus Umlage 91* | | -48.300 | | | | |
| 27a Aufwendungen aus ILV 4811* | | | | | | |
| 27b Aufwand aus Umlage 91* | | | | | | |
| 27c Aufwand aus Vorkosten 90* | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -48.300 | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 39.474,05 | 0 | 52.100 | 53.400 | 54.700 | 56.000 |

Teilhaushalt Gleichstellung von Mann und Frau (2024TH2_01)

Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungsermächtigungen -Euro- | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|---|-------------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -48.871,75 | -52.300 | -22.200 | | -22.200 | -22.200 | -22.200 |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | | |
| 05. privatrechtliche Entgelte | | | | | | | |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | | |
| 08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | | | | |
| 09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -48.871,75 | -52.300 | -22.200 | | -22.200 | -22.200 | -22.200 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 55.854,60 | 58.600 | 62.800 | | 64.100 | 65.400 | 66.700 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG | 8.145,71 | 36.500 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | | |
| 14. Transferauszahlungen | 2.450,00 | | | | | | |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 21.957,61 | 5.500 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 88.407,92 | 100.600 | 74.300 | | 75.600 | 76.900 | 78.200 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 39.536,17 | 48.300 | 52.100 | | 53.400 | 54.700 | 56.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | -Euro- | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | | |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | | |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | | |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 39.536,17 | 48.300 | 52.100 | | 53.400 | 54.700 | 56.000 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung | 39.536,17 | 48.300 | 52.100 | | 53.400 | 54.700 | 56.000 |



Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 3_01

Stabstelle
Personal und Organisation

Teilhaushalt 3_01 - Innere Verwaltung

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

- 111210 - Personalangelegenheiten
- 111230 - Organisation und Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Budgetierungsbestimmungen:

Die Produkte

- 111210 – Personalangelegenheiten
- 111230 – Organisation und Einrichtungen

bilden ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Teilhaushalt Innere Verwaltung (2024TH3_01)

Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - | Ansatz 2026 - Euro - | Ansatz 2027 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | -1.809,00 | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | -29 | -28 | -29 | -28 | -29 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -78.555,42 | -10.200 | -65.900 | -65.900 | -65.900 | -65.900 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -36.905,60 | -39.900 | -37.200 | -37.200 | -37.200 | -37.200 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | -3.509,35 | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | -146.200 | -153.000 | -232.300 | -214.700 | -158.200 |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -120.779,37 | -196.329 | -256.128 | -335.429 | -317.828 | -261.329 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 970.261,91 | 1.275.300 | 1.253.900 | 1.285.100 | 1.244.500 | 1.242.100 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 424.653,14 | 422.520 | 462.760 | 451.260 | 461.210 | 462.960 |
| 16. Abschreibungen | 42.370,96 | 42.577 | 40.524 | 33.121 | 31.047 | 25.804 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 444.217,50 | 413.240 | 425.650 | 428.150 | 431.250 | 434.350 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.881.503,51 | 2.153.637 | 2.182.834 | 2.197.631 | 2.168.007 | 2.165.214 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 1.760.724,14 | 1.957.308 | 1.926.706 | 1.862.202 | 1.850.179 | 1.903.885 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 1.760.724,14 | 1.957.308 | 1.926.706 | 1.862.202 | 1.850.179 | 1.903.885 |
| 26a Erträge aus ILV 3811* | | | | | | |
| 26b Ertrag aus Umlage 91* | | -1.989.195 | | | | |
| 27a Aufwendungen aus ILV 4811* | | 7.600 | | | | |
| 27b Aufwand aus Umlage 91* | | | | | | |
| 27c Aufwand aus Vorkosten 90* | | 24.287 | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -1.957.308 | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 1.760.724,14 | 0 | 1.926.706 | 1.862.202 | 1.850.179 | 1.903.885 |

Teilhaushalt Innere Verwaltung (2024TH3_01)

Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungsermächtigungen -Euro- | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|---|---------------------|------------------|------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.809,00 | | | | | | |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | | |
| 05. privatrechtliche Entgelte | -77.922,76 | -10.200 | -65.900 | | -65.900 | -65.900 | -65.900 |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -37.618,76 | -39.900 | -37.200 | | -37.200 | -37.200 | -37.200 |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | -3.509,35 | | | | | | |
| 08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | | | | |
| 09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -120.859,87 | -50.100 | -103.100 | | -103.100 | -103.100 | -103.100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 980.698,75 | 1.134.800 | 1.111.800 | | 1.137.100 | 1.162.400 | 1.187.700 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG | 430.247,91 | 422.520 | 462.760 | | 451.260 | 461.210 | 462.960 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | | |
| 14. Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 427.790,95 | 413.240 | 425.650 | | 428.150 | 431.250 | 434.350 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.838.737,61 | 1.970.560 | 2.000.210 | | 2.016.510 | 2.054.860 | 2.085.010 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.717.877,74 | 1.920.460 | 1.897.110 | | 1.913.410 | 1.951.760 | 1.981.910 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | -Euro- | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | | |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | | 50.000 | 100.000 | | 70.000 | | |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 45.249,48 | 20.000 | | | | | |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 11.160,91 | 7.800 | 10.000 | | 10.200 | 10.400 | 10.600 |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | | |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 56.410,39 | 77.800 | 110.000 | | 80.200 | 10.400 | 10.600 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 56.410,39 | 77.800 | 110.000 | | 80.200 | 10.400 | 10.600 |
| 32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 1.774.288,13 | 1.998.260 | 2.007.110 | | 1.993.610 | 1.962.160 | 1.992.510 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung | 1.774.288,13 | 1.998.260 | 2.007.110 | | 1.993.610 | 1.962.160 | 1.992.510 |

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahme | Gesamt- investitions- summe -Euro- | Ansatz Jahr 2024 -Euro- | bisher bereit- gestellt -Euro- | VE für Jahr 2025 -Euro- | VE für Jahr 2026 -Euro- | VE für Jahr 2027 -Euro- |
|---|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| I1.007001.520 Versorgungsrückl. akt.Beamte, Personal. | 20.600 | 5.000 | | | | |
| I1.007001 Versorgungsrückl. akt.Beamte, Personal. | 20.600 | 5.000 | | | | |
| I1.007002.520 Versorgungsrückl. Versor.empf., Personal | 20.600 | 5.000 | | | | |
| I1.007002 Versorgungsrückl. Versor.empf., Personal | 20.600 | 5.000 | | | | |
| I1.009117.500 Glasfasernetz Verwaltung, Organisation | 170.000 | 100.000 | | | | |
| I1.009117 Glasfasernetz Verwaltung, Organisation | 170.000 | 100.000 | | | | |
| Zwischensumme | 211.200 | 110.000 | | | | |
| Gesamtsumme | 211.200 | 110.000 | | | | |



Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 3_02

Stabstelle
Haushalt und Finanzen

Teilhaushalt 3_02 - Allgemeine Finanzen

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

- 111500 - Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung
- **611000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen**
- 612000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Das wesentliche Produkt ist **fett** dargestellt.

Budgetierungsbestimmungen:

1. Das Produkt

- 111500 – Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung

bildet ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

2. Die Produkte

- 611000 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
- 612000 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

bilden ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Teilhaushalt Allgemeine Finanzen (2024TH3_02)

Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - | Ansatz 2026 - Euro - | Ansatz 2027 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | -32.665.790,97 | -34.080.500 | -35.400.100 | -35.349.200 | -36.161.400 | -36.858.700 |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | -1.776.596,00 | -508.200 | -5.066.900 | -1.180.500 | -3.790.500 | -3.787.500 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | -177.767 | -167.730 | -158.140 | -138.633 | -113.146 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -59.168,54 | -59.000 | -61.000 | -61.000 | -61.000 | -61.000 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | -60.000 | -322.500 | -185.000 | -185.000 | -185.000 |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | -84.861,31 | -2.144.800 | -76.000 | -76.000 | -76.000 | -76.000 |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -34.586.416,82 | -37.030.267 | -41.094.230 | -37.009.840 | -40.412.533 | -41.081.346 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 558.416,66 | 637.900 | 643.300 | 656.200 | 669.100 | 682.000 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.105,81 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 16. Abschreibungen | 94.861,87 | 55.781 | 56.173 | 56.175 | 56.039 | 55.394 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 68.682,04 | 151.000 | 130.200 | 128.100 | 125.900 | 122.300 |
| 18. Transferaufwendungen | 12.163.751,00 | 13.583.700 | 13.072.700 | 13.767.100 | 13.775.800 | 14.030.800 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 229.704,38 | 290.500 | 254.500 | 259.500 | 264.500 | 269.500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 13.116.521,76 | 14.721.881 | 14.160.373 | 14.870.575 | 14.894.839 | 15.163.494 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -21.469.895,06 | -22.308.386 | -26.933.857 | -22.139.265 | -25.517.694 | -25.917.852 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -21.469.895,06 | -22.308.386 | -26.933.857 | -22.139.265 | -25.517.694 | -25.917.852 |
| 26a Erträge aus ILV 3811* | | | | | | |
| 26b Ertrag aus Umlage 91* | | -840.381 | | | | |
| 27a Aufwendungen aus ILV 4811* | | 1.200 | | | | |
| 27b Aufwand aus Umlage 91* | | | | | | |
| 27c Aufwand aus Vorkosten 90* | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -839.181 | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -21.469.895,06 | -23.147.567 | -26.933.857 | -22.139.265 | -25.517.694 | -25.917.852 |

| Produktinformationen | | |
|--|--------|---|
| Produkt: P1.03.03.611000 | | Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen |
| Produktbereich: | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe: | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt: | 611000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen |
| verantwortliche Organisationseinheit: | | verantwortliche Person: |
| Stabstelle Wirtschaftsförderung und Finanzen | | Günther Henkel |
| untergeordnete Leistungen: | | |
| keine | | |
| Kurzbeschreibung: | | |
| In diesem Produkt werden die allgemeinen Deckungsmittel der Gemeinde abgebildet. Die allgemeinen Deckungsmittel umfassen die Steuern und die allgemeinen Zuweisungen. Darüber hinaus erfolgt eine Abbildung der Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen. | | |
| Auftragsgrundlage: | | |
| Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, Nds. Finanz- ausgleichsgesetz, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung, Haushaltssatzung | | |
| Daten/Informationen: | | |
| Zu den allgemeinen Deckungsmitteln gehören: | | |
| <u>Realsteuern</u> | | |
| Grundsteuer A | | |
| Grundsteuer B | | |
| Gewerbesteuer | | |
| <u>Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern</u> | | |
| Einkommensteuer | | |
| Umsatzsteuer | | |
| <u>Sonstige Gemeindesteuern</u> | | |
| Vergnügungssteuer | | |
| Hundesteuer | | |
| <u>allgemeine Zuweisungen</u> | | |
| Schlüsselzuweisung | | |
| Zuschuss für die Wahrnehmung bestimmter Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis | | |
| Zu den Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen gehören: | | |
| Gewerbesteuerumlage | | |
| Kreisumlage | | |
| Entschuldungsumlage | | |

| |
|---|
| Ziele: |
| Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel und nachhaltige Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit für die Gemeindeverwaltung. |
| Zielgruppe: |
| Einwohner, Rat und Verwaltung der Gemeinde Rastede sowie die Aufsichtsbehörden. |
| Maßnahmen: |
| Erhaltung und Verbesserung der Finanzkraft. Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel. |
| Kennzahlen zur Zielerreichung: |
| <u>Anteil der allgemeinen Deckungsmittel an den Gesamterträgen (ordentlicher Bereich)</u> 2021 = 80,43 % 2022 = 72,88 % 2023 = 70,67 % (2022, 2023 = Planwert) <u>Steueraufkommen pro Einwohner</u> 2021 = 1.522 € 2022 = 1.397,48 2023 = 1.467 € (2022 und 2023 = Planwert) <u>Anteil der Kreisumlage an den Gesamtaufwendungen (ordentlicher Bereich)</u> 2021 = 22,93 % 2022 = 21,6% 2023 = 21,58 (2022, 2023 = Planwert) |
| Erläuterungen: |
| <u>Höhe der allgemeinen Deckungsmittel</u> 2021 = 39.648.341 € 2022 = 33.810.500 € 2023 = 34.588.700 € (2022 und 2023= Planwert) <u>Einwohnerzahl zum 30.06. eines Jahres</u> 2021 = 22.802 2022 = 23.180 2023 = 23.235 (30.09.23) |
| Budgetbestimmungen: |
| Das Produkt bildet mit dem Produkt 612000 ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO. |
| Haushaltsvermerke und Bewirtschaftungsregeln: |
| Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden. Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig. |

Ergebnishaushalt Produkt Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen (P1.03.03.611000)

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - | Ansatz 2026 - Euro - | Ansatz 2027 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | -32.665.790,97 | -34.080.500 | -35.400.100 | -35.349.200 | -36.161.400 | -36.858.700 |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | -1.776.596,00 | -508.200 | -5.066.900 | -1.180.500 | -3.790.500 | -3.787.500 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | -177.767 | -167.730 | -158.140 | -138.633 | -113.146 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | -5.100,46 | -2.085.800 | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -34.447.487,43 | -36.912.267 | -40.694.730 | -36.747.840 | -40.150.533 | -40.819.346 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | | | | | | |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 16. Abschreibungen | 89.353,79 | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 18. Transferaufwendungen | 12.163.751,00 | 13.583.700 | 13.072.700 | 13.767.100 | 13.775.800 | 14.030.800 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 12.253.104,79 | 13.643.700 | 13.132.700 | 13.827.100 | 13.835.800 | 14.090.800 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -22.194.382,64 | -23.268.567 | -27.562.030 | -22.920.740 | -26.314.733 | -26.728.546 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -22.194.382,64 | -23.268.567 | -27.562.030 | -22.920.740 | -26.314.733 | -26.728.546 |
| 26a Erträge aus ILV 3811* | | | | | | |
| 26b Ertrag aus Umlage 91* | | | | | | |
| 27a Aufwendungen aus ILV 4811* | | | | | | |
| 27b Aufwand aus Umlage 91* | | | | | | |
| 27c Aufwand aus Vorkosten 90* | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -22.194.382,64 | -23.268.567 | -27.562.030 | -22.920.740 | -26.314.733 | -26.728.546 |

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.03.03.611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

| | | | |
|-----------|----|---|----------------------|
| Zu Ziffer | 1 | Grundsteuer A | -144.000 € |
| | | Grundsteuer B | -3.440.000 € |
| | | Gewerbsteuer | -17.500.000 € |
| | | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | -12.485.500 € |
| | | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -1.632.600 € |
| | | Sonstige Gemeindesteuern | -198.000 € |
| | | | <u>-35.400.100 €</u> |
| Zu Ziffer | 2 | Schlüsselzuweisungen | -4.551.800 € |
| | | Zuweisungen übertragender Wirkungskreis | -515.100 € |
| | | | <u>-5.066.900 €</u> |
| Zu Ziffer | 18 | Gewerbsteuerumlage | 1.701.400 € |
| | | Allgemeine Umlagen | 11.371.300 € |
| | | | <u>13.072.700 €</u> |

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - | Ansatz 2026 - Euro - | Ansatz 2027 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -59.168,54 | -59.000 | -61.000 | -61.000 | -61.000 | -61.000 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | -262.500 | -125.000 | -125.000 | -125.000 |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | -79.760,85 | -59.000 | -76.000 | -76.000 | -76.000 | -76.000 |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -138.929,39 | -118.000 | -399.500 | -262.000 | -262.000 | -262.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 558.416,66 | 637.900 | 643.300 | 656.200 | 669.100 | 682.000 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.105,81 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 16. Abschreibungen | 5.508,08 | 55.781 | 56.173 | 56.175 | 56.039 | 55.394 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 68.682,04 | 91.000 | 70.200 | 68.100 | 65.900 | 62.300 |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 229.704,38 | 290.500 | 254.500 | 259.500 | 264.500 | 269.500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 863.416,97 | 1.078.181 | 1.027.673 | 1.043.475 | 1.059.039 | 1.072.694 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 724.487,58 | 960.181 | 628.173 | 781.475 | 797.039 | 810.694 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 724.487,58 | 960.181 | 628.173 | 781.475 | 797.039 | 810.694 |
| 26a Erträge aus ILV 3811* | | | | | | |
| 26b Ertrag aus Umlage 91* | | -840.381 | | | | |
| 27a Aufwendungen aus ILV 4811* | | 1.200 | | | | |
| 27b Aufwand aus Umlage 91* | | | | | | |
| 27c Aufwand aus Vorkosten 90* | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -839.181 | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 724.487,58 | 121.000 | 628.173 | 781.475 | 797.039 | 810.694 |

Teilhaushalt Allgemeine Finanzen (2024TH3_02)

Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungsermächtigungen -Euro- | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | -34.592.911,86 | -34.080.500 | -35.400.100 | | -35.349.200 | -36.161.400 | -36.858.700 |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.776.596,00 | -508.200 | -5.066.900 | | -1.180.500 | -3.790.500 | -3.787.500 |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | | |
| 05. privatrechtliche Entgelte | | | | | | | |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -58.964,11 | -59.000 | -61.000 | | -61.000 | -61.000 | -61.000 |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | -339,00 | -60.000 | -322.500 | | -185.000 | -185.000 | -185.000 |
| 08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | -247.646,40 | -59.000 | -76.000 | | -76.000 | -76.000 | -76.000 |
| 09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -36.676.457,37 | -34.766.700 | -40.926.500 | | -36.851.700 | -40.273.900 | -40.968.200 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 563.148,91 | 637.900 | 643.300 | | 656.200 | 669.100 | 682.000 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG | 1.105,81 | 3.000 | 3.500 | | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 68.682,04 | 151.000 | 130.200 | | 128.100 | 125.900 | 122.300 |
| 14. Transferauszahlungen | 12.512.187,00 | 13.583.700 | 13.072.700 | | 13.767.100 | 13.775.800 | 14.030.800 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 274.056,49 | 290.500 | 254.500 | | 259.500 | 264.500 | 269.500 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 13.419.180,25 | 14.666.100 | 14.104.200 | | 14.814.400 | 14.838.800 | 15.108.100 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -23.257.277,12 | -20.100.600 | -26.822.300 | | -22.037.300 | -25.435.100 | -25.860.100 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | -Euro- | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | | |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | | |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | | |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -23.257.277,12 | -20.100.600 | -26.822.300 | | -22.037.300 | -25.435.100 | -25.860.100 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | -3.858.200 | -13.340.400 | | -16.177.400 | -9.433.000 | -3.000.000 |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 622.855,98 | 660.000 | 501.700 | | 806.600 | 1.357.100 | 1.697.100 |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 622.855,98 | -3.198.200 | -12.838.700 | | -15.370.800 | -8.075.900 | -1.302.900 |
| 36. Finanzmittelveränderung | -22.634.421,14 | -23.298.800 | -39.661.000 | | -37.408.100 | -33.511.000 | -27.163.000 |

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 3_03

Stabstelle
Wirtschaftsförderung,
Einrichtungen, Unternehmen
Tourismus

Teilhaushalt 3_03 - Wirtschaft und Tourismus

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

- 535000 - Kombinierte Versorgung
- 536000 - Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
- 571000 - Wirtschaftsförderung
- 573100 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (einschl. Beteiligungen)
- 575000 - Tourismus

Budgetierungsbestimmungen:

Die Produkte

- 535000 – Kombinierte Versorgung
- 536000 – Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
- 571000 – Wirtschaftsförderung
- 573100 – Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (einschl. Beteiligungen)
- 575000 – Tourismus

bilden ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Teilhaushalt Wirtschaft und Tourismus (2024TH3_03)

Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - | Ansatz 2026 - Euro - | Ansatz 2027 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | -350,00 | -150 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -880,00 | -29.800 | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | -115.504,31 | -110.000 | -115.000 | -115.000 | -115.000 | -115.000 |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | -716.066,02 | -670.000 | -685.000 | -685.000 | -685.000 | -685.000 |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -832.800,33 | -809.950 | -800.100 | -800.100 | -800.100 | -800.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 127.195,66 | 123.900 | 128.500 | 131.000 | 133.500 | 135.100 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.048,80 | 12.700 | 10.600 | 15.600 | 10.600 | 10.600 |
| 16. Abschreibungen | | 77.934 | 100.482 | 129.918 | 126.016 | 117.768 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 317.900,00 | 496.500 | 561.500 | 576.500 | 591.500 | 606.500 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.393,54 | 31.800 | 55.100 | 35.000 | 34.500 | 34.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 463.538,00 | 742.834 | 856.182 | 888.018 | 896.116 | 903.968 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -369.262,33 | -67.116 | 56.082 | 87.918 | 96.016 | 103.868 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -369.262,33 | -67.116 | 56.082 | 87.918 | 96.016 | 103.868 |
| 26a Erträge aus ILV 3811* | | | | | | |
| 26b Ertrag aus Umlage 91* | | | | | | |
| 27a Aufwendungen aus ILV 4811* | | | | | | |
| 27b Aufwand aus Umlage 91* | | 116.230 | | | | |
| 27c Aufwand aus Vorkosten 90* | | 750 | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 116.980 | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -369.262,33 | 49.864 | 56.082 | 87.918 | 96.016 | 103.868 |

Teilhaushalt Wirtschaft und Tourismus (2024TH3_03)

Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungsermächtigungen -Euro- | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte | -350,00 | -150 | -100 | | -100 | -100 | -100 |
| 05. privatrechtliche Entgelte | | | | | | | |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -970,00 | -29.800 | | | | | |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | -115.504,31 | -110.000 | -115.000 | | -115.000 | -115.000 | -115.000 |
| 08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | -716.066,02 | -670.000 | -685.000 | | -685.000 | -685.000 | -685.000 |
| 09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -832.890,33 | -809.950 | -800.100 | | -800.100 | -800.100 | -800.100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 129.411,37 | 123.900 | 128.500 | | 131.000 | 133.500 | 135.100 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG | 7.048,80 | 12.700 | 10.600 | | 15.600 | 10.600 | 10.600 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | | |
| 14. Transferauszahlungen | 320.250,00 | 496.500 | 561.500 | | 576.500 | 591.500 | 606.500 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 9.171,91 | 31.800 | 55.100 | | 35.000 | 34.500 | 34.000 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 465.882,08 | 664.900 | 755.700 | | 758.100 | 770.100 | 786.200 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -367.008,25 | -145.050 | -44.400 | | -42.000 | -30.000 | -13.900 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | -167.199,00 | -392.900 | | | -151.300 | | |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | -Euro- | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | | |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | -8.764,70 | | | | | | |
| 23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -175.963,70 | -392.900 | | | -151.300 | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden | 414.773,41 | 820.000 | 200.000 | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 21,23 | 200 | | | | | |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 63.814,00 | 134.100 | 1.364.000 | | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 478.608,64 | 954.300 | 1.564.000 | | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 302.644,94 | 561.400 | 1.564.000 | | -91.300 | 60.000 | 60.000 |
| 32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -64.363,31 | 416.350 | 1.519.600 | | -133.300 | 30.000 | 46.100 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung | -64.363,31 | 416.350 | 1.519.600 | | -133.300 | 30.000 | 46.100 |

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahme | Gesamt- investitions- summe -Euro- | Ansatz Jahr 2024 -Euro- | bisher bereit- gestellt -Euro- | VE für Jahr 2025 -Euro- | VE für Jahr 2026 -Euro- | VE für Jahr 2027 -Euro- |
|---|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| I1.003047.565 BPI. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str.-Verkauf | -151.300 | | | | | |
| I1.003047 BPI. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str., Wirtsc | -151.300 | | | | | |
| I1.003048.525 Zuschuss an LKA- BreitbandversorgungII | 80.000 | 80.000 | | | | |
| I1.003048 Zuschuss an LKA- BreitbandversorgungII | 80.000 | 80.000 | | | | |
| I1.003062.525 Zusch. an Unternehmen KMU 2024, Wirtsch. | 60.000 | 60.000 | | | | |
| I1.003062 Zusch. an Unternehmen KMU 2024, Wirtsch. | 60.000 | 60.000 | | | | |
| I1.003066.525 Zusch. an LK Breitband f.Gewerbe, Wirt. | 1.224.000 | 1.224.000 | | | | |
| I1.003066 Zusch. an LK Breitband f.Gewerbe, Wirt. | 1.224.000 | 1.224.000 | | | | |
| I1.003076.525 Zusch. an Unternehmen KMU 2025, Wirtsch. | 60.000 | | | | | |
| I1.003076 Zusch. an Unternehmen KMU 2025, Wirtsch. | 60.000 | | | | | |
| I1.003077.525 Zusch. an Unternehmen KMU 2026, Wirtsch. | 60.000 | | | | | |
| I1.003077 Zusch. an Unternehmen KMU 2026, Wirtsch. | 60.000 | | | | | |
| I1.003080.525 Zusch. an Unternehmen KMU 2027, Wirtsch. | 60.000 | | | | | |
| I1.003080 Zusch. an Unternehmen KMU 2027, Wirtsch. | 60.000 | | | | | |
| I1.003082.510 BPI. 116A GE Heinemann-Str. - Ankauf | 200.000 | 200.000 | | | | |
| I1.003082 BPI. 116A GE Heinemann-Str. - Ankauf | 200.000 | 200.000 | | | | |
| Zwischensumme | 1.592.700 | 1.564.000 | | | | |
| Gesamtsumme | 1.592.700 | 1.564.000 | | | | |

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 3_04

Stabstelle
Klimaschutz

Teilhaushalt 3_04 - Klimaschutz

Dem Teilhaushalt ist folgendes Produkt zugeordnet:

- 561100 - Klimaschutz

Budgetierungsbestimmungen:

Das Produkt

- 561100 – Klimaschutz

bildet ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Teilhaushalt Klimaschutz (2024TH3_04)

Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - | Ansatz 2026 - Euro - | Ansatz 2027 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -125.000 | -101.200 | -185.200 | -101.200 | -147.800 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | | -125.000 | -103.700 | -187.700 | -103.700 | -150.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | | 69.400 | 124.500 | 126.600 | 129.100 | 131.600 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 12.000 | 93.500 | 93.500 | 93.500 | 93.500 |
| 16. Abschreibungen | | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | 20.000 | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | | 11.200 | 145.250 | 3.950 | 83.950 | 3.950 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | | 112.600 | 368.250 | 229.050 | 311.550 | 234.050 |
| 21. ordentliches Ergebnis | | -12.400 | 264.550 | 41.350 | 207.850 | 83.750 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | | -12.400 | 264.550 | 41.350 | 207.850 | 83.750 |
| 26a Erträge aus ILV 3811* | | | | | | |
| 26b Ertrag aus Umlage 91* | | | | | | |
| 27a Aufwendungen aus ILV 4811* | | | | | | |
| 27b Aufwand aus Umlage 91* | | 34.005 | | | | |
| 27c Aufwand aus Vorkosten 90* | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 34.005 | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | 21.605 | 264.550 | 41.350 | 207.850 | 83.750 |

Teilhaushalt Klimaschutz (2024TH3_04)

Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungsermächtigungen -Euro- | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|---|---------------|-------------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | | |
| 05. privatrechtliche Entgelte | | | | | | | |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -125.000 | -101.200 | | -205.200 | -121.200 | -167.800 |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | | |
| 08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | | | | |
| 09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -125.000 | -101.200 | | -205.200 | -121.200 | -167.800 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | | 69.400 | 124.500 | | 126.600 | 129.100 | 131.600 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG | | 12.000 | 93.500 | | 93.500 | 93.500 | 93.500 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | | |
| 14. Transferauszahlungen | | 20.000 | | | | | |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 11.200 | 145.250 | | 3.950 | 83.950 | 3.950 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 112.600 | 363.250 | | 224.050 | 306.550 | 229.050 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -12.400 | 262.050 | | 18.850 | 185.350 | 61.250 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | -50.000 | | | | | |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | -Euro- | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | | |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | -50.000 | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | | 100.000 | | | | | |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | | |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | | |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 100.000 | | | | | |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | | 50.000 | | | | | |
| 32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | 37.600 | 262.050 | | 18.850 | 185.350 | 61.250 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung | | 37.600 | 262.050 | | 18.850 | 185.350 | 61.250 |

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 4_01

Zentrale Gebäudewirtschaft
Hochbau

Teilhaushalt 4_01 - Zentrale Gebäudewirtschaft

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

- **111600 - Liegenschaftsverwaltung (einschl. un-/bebaute Grundstücke und Grundstücks-/ Gebäudemanagement)**
- **522200 - Grunderwerb zur Weiterveräußerung von Bauland (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau), eigener Wohnungsbau**

Die wesentlichen Produkte sind **fett** dargestellt.

Budgetierungsbestimmungen:

1. Das Produkt

- **111600 – Liegenschaftsverwaltung**

bildet ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

2. Das Produkt

- **522200 – Grunderwerb zur Weiterveräußerung von Bauland**

bildet ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Teilhaushalt Zentrale Gebäudewirtschaft (2024TH4_01)

Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - | Ansatz 2026 - Euro - | Ansatz 2027 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | -152 | -152 | -153 | -152 | -153 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | -760,00 | -400 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -100.884,80 | -102.450 | -127.450 | -124.550 | -121.550 | -123.850 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -101.644,80 | -103.002 | -127.952 | -125.053 | -122.052 | -124.353 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 606.151,35 | 663.500 | 673.300 | 686.900 | 700.500 | 714.100 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 96.901,48 | 101.030 | 107.530 | 105.530 | 105.530 | 105.530 |
| 16. Abschreibungen | | 88.854 | 37.951 | 44.457 | 52.705 | 51.468 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 36.521,66 | 22.940 | 25.700 | 25.700 | 25.700 | 25.700 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 739.574,49 | 876.324 | 844.481 | 862.587 | 884.435 | 896.798 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 637.929,69 | 773.322 | 716.529 | 737.534 | 762.383 | 772.445 |
| 22. außerordentliche Erträge | | -5.068.300 | -2.217.900 | -1.259.900 | -900.900 | -1.370.400 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | -5.068.300 | -2.217.900 | -1.259.900 | -900.900 | -1.370.400 |
| 25. Jahresergebnis | 637.929,69 | -4.294.978 | -1.501.371 | -522.366 | -138.517 | -597.955 |
| 26a Erträge aus ILV 3811* | | | | | | |
| 26b Ertrag aus Umlage 91* | | | | | | |
| 27a Aufwendungen aus ILV 4811* | | | | | | |
| 27b Aufwand aus Umlage 91* | | 198.238 | | | | |
| 27c Aufwand aus Vorkosten 90* | | -587.615 | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -389.378 | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 637.929,69 | -4.684.356 | -1.501.371 | -522.366 | -138.517 | -597.955 |

| Produktinformationen | | |
|--|--------|-----------------------------------|
| Produkt: P1.04.02.111600 | | Liegenschaftsverwaltung |
| Produktbereich: | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe: | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt: | 111600 | Liegenschaftsverwaltung |
| verantwortliche Organisationseinheit: | | verantwortliche Person: |
| Geschäftsbereich 1 - Liegenschaften und Gebäudewirtschaft | | Stefan Unnewehr |
| untergeordnete Leistungen: | | |
| keine | | |
| Kurzbeschreibung: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung und Bewirtschaftung der allgemeinen gemeindlichen Liegenschaften. - Verwaltung der Erbbaurechtsverträge. - Vermietung bzw. Verpachtung von Liegenschaften, die nicht zur gemeindlichen Aufgabenerfüllung herangezogen werden. | | |
| Auftragsgrundlage: | | |
| Umsetzung gesetzlicher Erfordernisse sowie politischer Beschlüsse (u.a. auf Grundlage der Bedarfsplanung des Geschäftsbereiches 1). | | |
| Daten/Informationen: | | |
| Liegenschaftskataster. | | |
| Ziele: | | |
| Veräußerung oder wirtschaftliche Nutzung von Liegenschaften , die für die gemeindlichen Aufgaben und Ziele nicht mehr benötigt werden. | | |
| Zielgruppe: | | |
| Erbbaurechtsnehmer, Mieter und Pächter | | |
| Maßnahmen: | | |
| | | |
| Kennzahlen zur Zielerreichung: | | |
| Anzahl Erbbaurechtsverträge - zum 01.07.2021 = 52 - zum 01.07.2022 = 55 - zum 01.07.2023 = 58 | | |

Erläuterungen:**Budgetbestimmungen:**

Das Produkt bildet ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Haushaltsvermerke:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Ergebnishaushalt Produkt Liegenschaftsverwaltung (P1.04.02.111600)

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - | Ansatz 2026 - Euro - | Ansatz 2027 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | -152 | -152 | -153 | -152 | -153 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | -210,00 | -100 | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -100.884,80 | -102.450 | -127.450 | -124.550 | -121.550 | -123.850 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -101.094,80 | -102.702 | -127.602 | -124.703 | -121.702 | -124.003 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 560.599,04 | 580.000 | 586.700 | 598.500 | 610.300 | 622.100 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 82.583,11 | 86.030 | 87.530 | 85.530 | 85.530 | 85.530 |
| 16. Abschreibungen | | 68.781 | 3.972 | 3.388 | 2.969 | 1.733 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.983,12 | 17.690 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 656.165,27 | 752.501 | 696.602 | 705.818 | 717.199 | 727.763 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 555.070,47 | 649.799 | 569.000 | 581.115 | 595.497 | 603.760 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 555.070,47 | 649.799 | 569.000 | 581.115 | 595.497 | 603.760 |
| 26a Erträge aus ILV 3811* | | | | | | |
| 26b Ertrag aus Umlage 91* | | | | | | |
| 27a Aufwendungen aus ILV 4811* | | | | | | |
| 27b Aufwand aus Umlage 91* | | 124.488 | | | | |
| 27c Aufwand aus Vorkosten 90* | | -588.651 | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -464.163 | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 555.070,47 | 185.636 | 569.000 | 581.115 | 595.497 | 603.760 |

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.04.02.111600 Liegenschaftsverwaltung

| | | | |
|-----------|----|---|-------------------|
| Zu Ziffer | 6 | Miete und Pachten | -127.450 € |
| | | | <u>-127.450 €</u> |
| Zu Ziffer | 15 | Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen | 6.350 € |
| | | Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen | 500 € |
| | | Miete, Pacht und Leasing | 55.550 € |
| | | Bewirtschaftungskosten | 16.830 € |
| | | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 8.300 € |
| | | | <u>87.530 €</u> |
| Zu Ziffer | 19 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 15.400 € |
| | | Geschäftsaufwendungen | 3.000 € |
| | | | <u>18.400 €</u> |

| Produktinformationen | | |
|---|--------|--|
| Produkt: P1.04.02.522200 | | Grunderwerb zur Weiterveräußerung von Bauland |
| Produktbereich: | 52 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe: | 522 | Wohnbauförderung |
| Produkt: | 522200 | Grunderwerb zur Weiterveräußerung von Bauland |
| verantwortliche Organisationseinheit: | | verantwortliche Person: |
| Geschäftsbereich 1 - Liegenschaften und Gebäudewirtschaft | | Stefan Unnewehr |
| untergeordnete Leistungen: | | |
| keine | | |
| Kurzbeschreibung: | | |
| Dieses Produkt bildet neben dem Erwerb von Grundstücken mit dem Ziel der Ausweisung entsprechender Wohnbauflächen inkl. der notwendigen Nebenflächen (z.B. Regenwasserrückhaltebecken) auch die Durchführung sämtlicher eigentumsrechtlicher und sonstiger Aufgaben hierfür (z.B. Veranlassung der Vermessung) ab. Neben der Ermittlung des Verkaufspreises sind auch die Durchführung der Vermarktung und des Vergabeverfahrens sowie die Abwicklung der Kaufverträge Teil dieses Produktes. | | |
| Auftragsgrundlage: | | |
| Politische Beschlussfassungen über den Umfang der Ausweisung von Baugebieten sowie die Beobachtungen der Nachfragesituationen. | | |
| Daten/Informationen: | | |
| Gemäß politischen Vorgaben. | | |
| Ziele: | | |
| Die Gemeinde soll weiterentwickelt werden. Dazu werden neue Wohnbauflächen angekauft mit dem Ziel der späteren Vermarktung. | | |
| Zielgruppe: | | |
| Grundstückssuchende, insbesondere junge Familien. | | |
| Maßnahmen: | | |
| Ankauf von potentiellen Wohnbauflächen in zentrumrelevanter Nähe. | | |

| |
|---|
| Kennzahlen zur Zielerreichung: |
| <u>Anzahl der verkauften Wohnbaugrundstücke</u> 2020: 14 2021: 19 2022: 15 |
| Erläuterungen: |
| |
| Budgetbestimmungen: |
| Das Produkt bildet ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO. |
| Haushaltsvermerke: |
| Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden. Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig. |

Ergebnishaushalt Produkt Grunderwerb zur Weiterveräußerung von Bauland (P1.04.02.522200)

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - | Ansatz 2026 - Euro - | Ansatz 2027 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | -550,00 | -300 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -550,00 | -300 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 45.552,31 | 83.500 | 86.600 | 88.400 | 90.200 | 92.000 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.318,37 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 16. Abschreibungen | | 20.073 | 33.979 | 41.069 | 49.736 | 49.735 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.538,54 | 5.250 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 83.409,22 | 123.823 | 147.879 | 156.769 | 167.236 | 169.035 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 82.859,22 | 123.523 | 147.529 | 156.419 | 166.886 | 168.685 |
| 22. außerordentliche Erträge | | -5.068.300 | -2.217.900 | -1.259.900 | -900.900 | -1.370.400 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | -5.068.300 | -2.217.900 | -1.259.900 | -900.900 | -1.370.400 |
| 25. Jahresergebnis | 82.859,22 | -4.944.777 | -2.070.371 | -1.103.481 | -734.014 | -1.201.715 |
| 26a Erträge aus ILV 3811* | | | | | | |
| 26b Ertrag aus Umlage 91* | | | | | | |
| 27a Aufwendungen aus ILV 4811* | | | | | | |
| 27b Aufwand aus Umlage 91* | | 73.749 | | | | |
| 27c Aufwand aus Vorkosten 90* | | 1.036 | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 74.785 | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 82.859,22 | -4.869.992 | -2.070.371 | -1.103.481 | -734.014 | -1.201.715 |

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

| | |
|---------------------------------|--|
| Produkt: P1.04.02.522200 | Grunderwerb zur Weiterveräußerung von Bauland (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau), eigener Wohnungsbau |
|---------------------------------|--|

| | | |
|--------------|---|-----------------|
| Zu Ziffer 5 | Verwaltungsgebühren | -350 € |
| | | <u>-350 €</u> |
| Zu Ziffer 15 | Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen | 6.000 € |
| | Bewirtschaftungskosten | 14.000 € |
| | | <u>20.000 €</u> |
| Zu Ziffer 19 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 7.300 € |
| | | <u>7.300 €</u> |

Teilhaushalt Zentrale Gebäudewirtschaft (2024TH4_01)

Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungsermächtigungen -Euro- | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|---|---------------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte | -760,00 | -400 | -350 | | -350 | -350 | -350 |
| 05. privatrechtliche Entgelte | -106.722,67 | -102.450 | -127.450 | | -124.550 | -121.550 | -123.850 |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -25.885,59 | | | | | | |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | | |
| 08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | -4.918,26 | | | | | | |
| 09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -138.286,52 | -102.850 | -127.800 | | -124.900 | -121.900 | -124.200 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 606.151,35 | 663.500 | 673.300 | | 686.900 | 700.500 | 714.100 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG | 358.149,67 | 101.030 | 107.530 | | 105.530 | 105.530 | 105.530 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | | |
| 14. Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 50.575,47 | 22.940 | 25.700 | | 25.700 | 25.700 | 25.700 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.014.876,49 | 787.470 | 806.530 | | 818.130 | 831.730 | 845.330 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 876.589,97 | 684.620 | 678.730 | | 693.230 | 709.830 | 721.130 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | -2.317.847,07 | -5.671.600 | -2.671.600 | | -1.684.000 | -1.274.200 | -1.768.200 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | -Euro- | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | | |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -2.317.847,07 | -5.671.600 | -2.671.600 | | -1.684.000 | -1.274.200 | -1.768.200 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden | 297.892,01 | | 1.607.300 | | 26.600 | 34.000 | 27.000 |
| 25. Baumaßnahmen | 124.651,36 | | | | | | |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | | |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | | 580.000 | 142.600 | | 97.000 | 91.500 | 99.000 |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 422.543,37 | 580.000 | 1.749.900 | | 123.600 | 125.500 | 126.000 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.895.303,70 | -5.091.600 | -921.700 | | -1.560.400 | -1.148.700 | -1.642.200 |
| 32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -1.018.713,73 | -4.406.980 | -242.970 | | -867.170 | -438.870 | -921.070 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung | -1.018.713,73 | -4.406.980 | -242.970 | | -867.170 | -438.870 | -921.070 |

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahme | Gesamt- investitions- summe -Euro- | Ansatz Jahr 2024 -Euro- | bisher bereit- gestellt -Euro- | VE für Jahr 2025 -Euro- | VE für Jahr 2026 -Euro- | VE für Jahr 2027 -Euro- |
|--|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| I1.015018.565 BPI. 100 Im Göhlen -Verkauf | -6.821.300 | -2.094.900 | | | | |
| I1.015018 BPI. 100 Im Göhlen, Wohnbau | -6.821.300 | -2.094.900 | | | | |
| I1.015030.510 BPI. 100 Im Göhlen -Ankauf | 114.900 | 27.300 | | | | |
| I1.015030 BPI. 100 Im Göhlen, Wohnbau | 114.900 | 27.300 | | | | |
| I1.015035.510 BPI. 111 Am Dorfplatz - Ankauf | 10.000 | 10.000 | | | | |
| I1.015035 BPI. 111 Am Dorfplatz - Ankauf | 10.000 | 10.000 | | | | |
| I1.015042.565 BPI. 114 Nördlich Feldstraße -Verkauf | -517.700 | -517.700 | | | | |
| I1.015042 BPI. 114 Nördlich Feldstraße, Wohnbau | -517.700 | -517.700 | | | | |
| I1.015045.565 BPI. 111 Am Dorfplatz -Verkauf | -59.000 | -59.000 | | | | |
| I1.015045 BPI. 111 Am Dorfplatz, Wohnbau | -59.000 | -59.000 | | | | |
| I1.015046.510 BPI. 115Roggenmoorweg - Ankauf | 1.570.000 | 1.570.000 | | | | |
| I1.015046 BPI. 115 Roggenmoorweg - Ankauf | 1.570.000 | 1.570.000 | | | | |
| I1.015058.525 BPI. 100 Wohnbauförderung, Wohnb. | 248.100 | 103.600 | | | | |
| I1.015058 BPI. 100 Wohnbauförderung, Wohnb. | 248.100 | 103.600 | | | | |
| I1.015067.525 BPI. 100 Förd. klimager. Bauen, Wohnbau | 143.000 | | | | | |
| I1.015067 BPI. 100 Förd. klimager. Bauen, Wohnbau | 143.000 | | | | | |
| I1.015068.525 BPI. 114 Förd. klimager. Bauen, Wohnbau | 39.000 | 39.000 | | | | |
| I1.015068 BPI. 114 Förd. klimager. Bauen, Wohnbau | 39.000 | 39.000 | | | | |
| Zwischensumme | -5.273.000 | -921.700 | | | | |
| Gesamtsumme | -5.273.000 | -921.700 | | | | |

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 5_01

Soziale Leistungen

Teilhaushalt 5_01 - Arbeit und Soziales

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

- 111240 - Beirat für Senioren und Behinderte
- 311100 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) - örtlicher Träger
- 311200 - Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) - örtlicher Träger
- 311400 - Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)
- 311500 - Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII)
- 311600 - Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) - örtlicher Träger
- 311800 - Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) - örtlicher Träger
- 311900 - Verwaltung der Sozialhilfe – örtlicher Träger
- 312000 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
- 312900 - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
- 313000 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
- 315000 - Soziale Einrichtungen
- 315100 - Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
- 315400 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 315500 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
- 315600 - Andere soziale Einrichtungen (auch AIRa)

Budgetierungsbestimmungen:

1. Das Produkt

- 111240 - Beirat für Senioren und Behinderte

bildet ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

2. Die Produkte

- 311100 – Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) – örtlicher Träger
 - 311110 – Laufende Leistungen
 - 311110.001 – Laufende Leistungen örtlicher Träger

- 311110.002 – Laufende Leistungen überörtlicher Träger
 - 311120 – Einmalige Leistungen an Empfänger laufende Leistungen
 - 311120.001 – Einm. Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen örtl. Träger
 - 311120.002 – Einm. Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen überörtl. Träger
 - 311130 – Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte
 - 311130.001 – Einm. Leistungen an sonst. Leistungsberechtigte örtl. Träger
 - 311130.002 – Einm. Leistungen an sonst. Leistungsberechtigte überörtl. Träger
- 311200 - Hilfe zur Pflege (7.Kap. SGB XII)-örtlicher Träger
 - 311210 – Pflegegeld bei erhebliche Pflegebedürftigkeit
 - 311210.001 – Pflegegeld bei erhebliche Pflegebedürftigkeit örtlicher Träger
 - 311210.002 – Pflegegeld bei erhebliche Pflegebedürftigkeit überörtlicher Träger
 - 311220 – Pflegegeld bei schwere Pflegebedürftigkeit
 - 311220.001 – Pflegegeld bei schwere Pflegebedürftigkeit örtlicher Träger
 - 311220.002 – Pflegegeld bei schwere Pflegebedürftigkeit überörtlicher Träger
 - 311230 – Pflegegeld bei schwerste Pflegebedürftigkeit
 - 311230.001 – Pflegegeld bei schwerste Pflegebedürftigkeit örtlicher Träger
 - 311230.002 – Pflegegeld bei schwerste Pflegebedürftigkeit überörtlicher Träger
 - 311240 – Hilfe zur Pflege; andere Leistungen
 - 311241 – angemessene Aufwendungen für Pflegeperson
 - 311241.001 – angem. Aufwendungen für Pflegeperson örtl. Träger
 - 311241.002 – angem. Aufwendungen für Pflegeperson überörtl. Träger
 - 311242 – angemessene Beihilfen
 - 311242.001 – angemessene Beihilfen örtlicher Träger
 - 311242.002 – angemessene Beihilfen überörtlicher Träger
 - 311243 – Beitrag Pflegeperson angemessene Alterssicherung
 - 311243.001 – Beitr. Pflegeperson angem. Alterssicherung örtl. Träger
 - 311243.002 – Beitr. Pflegeperson angem. Alterssicherung überörtl. Träger
 - 311244 – Besondere Pflegekraft Sozialstation oder Pflegedienst
 - 311244.001 – Bes. Pflegekraft SoStation oder PD örtl. Träger
 - 311244.002 – Bes. Pflegekraft SoStation oder PD überörtl. Träger
 - 311245 – Hilfsmittel
 - 311245.001 – Hilfsmittel örtlicher Träger
 - 311245.002 – Hilfsmittel überörtlicher Träger
- 311400 - Hilfen zur Gesundheit (Kap. 5 SGB XII)
 - 311410 – vorbeugende Gesundheitshilfe
 - 311410.001 – vorbeugende Gesundheitshilfe örtlicher Träger
 - 311410.002 – vorbeugende Gesundheitshilfe überörtlicher Träger
 - 311420 – Hilfe bei Krankheit
 - 311420.001 – Hilfe bei Krankheit örtlicher Träger
 - 311420.002 – Hilfe bei Krankheit überörtlicher Träger
 - 311430 – Hilfe zur Familienplanung
 - 311430.001 – Hilfe zur Familienplanung örtlicher Träger
 - 311430.002 – Hilfe zur Familienplanung überörtlicher Träger
 - 311440 – Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft
 - 311440.001 – Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft örtlicher Träger
 - 311440.002 – Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft überörtlicher Träger
 - 311450 – Hilfe bei Sterilisation
 - 311450.001 – Hilfe bei Sterilisation örtlicher Träger
 - 311450.002 – Hilfe bei Sterilisation überörtlicher Träger
- 311500 - Hilfe in anderen Lebenslagen (9 Kap. SGB XII)
 - 311530 – Hilfe zur Weiterführung des Haushalts
 - 311530.001 – Hilfe zur Weiterführung des Haushalts örtlicher Träger
 - 311530.002 – Hilfe zur Weiterführung des Haushalts überörtlicher Träger

- 311540 – Altenhilfe
 - 311540.001 – Altenhilfe örtlicher Träger
 - 311540.002 – Altenhilfe überörtlicher Träger
- 311550 – Bestattungskosten
 - 311550.001 – Bestattungskosten örtlicher Träger
 - 311550.002 – Bestattungskosten überörtlicher Träger
- 311560 – Hilfe in sonstigen Lebenslagen
 - 311560.001 – Hilfe in sonstigen Lebenslagen örtlicher Träger
 - 311560.002 – Hilfe in sonstigen Lebenslagen überörtlicher Träger
- 311600 - Grundsicherung im Alter/Erwerbsminderung(4.K.SGB XII)
 - 311611 – Laufende Leistungen der Grundsicherung
 - 311611.001 – Laufende Leistungen der Grundsicherung örtlicher Träger
 - 311611.002 – Laufende Leistungen der Grundsicherung überörtlicher Träger
 - 311612 – Einmalige Leistungen der Grundsicherung
 - 311612.001 – Einmalige Leistungen der Grundsicherung örtlicher Träger
 - 311612.002 – Einmalige Leistungen der Grundsicherung überörtlicher Träger
 - 311620 – Kosten abgeschlossene Gutachten Grundsicherung
- 311800 – Hilfe zur Pflege (7.Kapitel SGB XII), örtlicher Träger
 - 311801 – Hilfe zur Pflege Pflegegrad 1
 - 311801.001 – Hilfe zur Pflege Pflegegrad 1 örtlicher Träger
 - 311801.002 – Hilfe zur Pflege Pflegegrad 1 überörtlicher Träger
 - 311802 – Hilfe zur Pflege Pflegegrad 2
 - 311802.001 – Hilfe zur Pflege Pflegegrad 2 örtlicher Träger
 - 311802.002 – Hilfe zur Pflege Pflegegrad 2 überörtlicher Träger
 - 311803 – Hilfe zur Pflege Pflegegrad 3
 - 311803.001 – Hilfe zur Pflege Pflegegrad 3 örtlicher Träger
 - 311803.002 – Hilfe zur Pflege Pflegegrad 3 überörtlicher Träger
 - 311804 – Hilfe zur Pflege Pflegegrad 4
 - 311804.001 – Hilfe zur Pflege Pflegegrad 4 örtlicher Träger
 - 311804.002 – Hilfe zur Pflege Pflegegrad 4 überörtlicher Träger
 - 311805 – Hilfe zur Pflege Pflegegrad 5
 - 311805.001 – Hilfe zur Pflege Pflegegrad 5 örtlicher Träger
 - 311805.002 – Hilfe zur Pflege Pflegegrad 5 überörtlicher Träger
- 311900 Verwaltung der Sozialhilfe (ohne Verwaltung der Einrichtungen)

bilden ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

3. Die Produkte

- 312000 – Grundsicherung Arbeitssuchende SGB II
 - 312100 - Leistungen für Unterkunft und Heizung
 - 312110 – Wohnraumbeschaffung, Mietkaution, Umzugskosten

- 312300 – Einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 SGB II)
- 312400 – Arbeitslosengeld II (ohne Kosten der Unterkunft)
- 312410 – Arbeitslosengeld II (Mehraufwandsentsch. ohne Kosten der Unterkunft)
- 312600 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
- 312900 - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

bilden ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

4. Die Produkte

- 313000 – Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
 - 313100 – Leistungen in besonderen Fällen
 - 313120 – Hilfe in besonderen Lebensleistungen
 - 313200 – Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)
 - 313300 – Leistungen Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)
 - 313510 – Sonstige Leistungen, Sachleistungen
 - 313520 – Sonstige Leistungen, Geldleistungen

bilden ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

5. Die Produkte

- 315000 – Soziale Einrichtungen
 - 315100 – Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
 - 315400 – Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
 - 315500 – Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
 - 315600 – Andere Soziale Einrichtungen

bilden ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Teilhaushalt Arbeit und Soziales (2024TH5_01)

Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - | Ansatz 2026 - Euro - | Ansatz 2027 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | -2.742,80 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | -910 | -1.677 | -1.677 | -1.677 | -1.677 |
| 04. sonstige Transfererträge | -315.296,41 | -273.000 | -273.000 | -273.000 | -273.000 | -273.000 |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | -534.632,45 | -627.000 | -927.000 | -927.000 | -927.000 | -927.000 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -4.639,63 | -13.800 | -14.100 | -14.100 | -14.100 | -14.100 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -325.294,44 | -317.000 | -362.000 | -362.000 | -362.000 | -362.000 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | -3.712,41 | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -1.186.318,14 | -1.233.410 | -1.579.477 | -1.579.477 | -1.579.477 | -1.579.477 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 672.406,85 | 796.800 | 819.700 | 836.000 | 852.200 | 868.400 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 812.889,02 | 759.390 | 1.219.720 | 1.216.970 | 1.216.620 | 1.216.970 |
| 16. Abschreibungen | 19.644,18 | 8.679 | 11.253 | 9.144 | 7.642 | 7.639 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 15.259,75 | 25.300 | 29.200 | 29.200 | 29.200 | 29.200 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 317.591,61 | 278.700 | 281.350 | 281.350 | 281.350 | 281.350 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.837.791,41 | 1.868.869 | 2.361.223 | 2.372.664 | 2.387.012 | 2.403.559 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 651.473,27 | 635.459 | 781.746 | 793.187 | 807.535 | 824.082 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 651.473,27 | 635.459 | 781.746 | 793.187 | 807.535 | 824.082 |
| 26a Erträge aus ILV 3811* | -9.307,65 | | | | | |
| 26b Ertrag aus Umlage 91* | | | | | | |
| 27a Aufwendungen aus ILV 4811* | 9.307,65 | 1.000 | | | | |
| 27b Aufwand aus Umlage 91* | | 366.540 | | | | |
| 27c Aufwand aus Vorkosten 90* | | 7.368 | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 374.908 | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 651.473,27 | 1.010.367 | 781.746 | 793.187 | 807.535 | 824.082 |

Teilhaushalt Arbeit und Soziales (2024TH5_01)

Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungser- mächtigungen -Euro- | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -2.742,80 | -1.700 | -1.700 | | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen | -302.786,09 | -273.000 | -273.000 | | -273.000 | -273.000 | -273.000 |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte | -577.698,51 | -627.000 | -927.000 | | -927.000 | -927.000 | -927.000 |
| 05. privatrechtliche Entgelte | -4.287,84 | -13.800 | -14.100 | | -14.100 | -14.100 | -14.100 |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -325.294,44 | -317.000 | -362.000 | | -362.000 | -362.000 | -362.000 |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | | |
| 08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | | | | |
| 09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.212.809,68 | -1.232.500 | -1.577.800 | | -1.577.800 | -1.577.800 | -1.577.800 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 672.406,85 | 796.800 | 819.700 | | 836.000 | 852.200 | 868.400 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG | 811.158,71 | 759.390 | 1.219.720 | | 1.216.970 | 1.216.620 | 1.216.970 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | | |
| 14. Transferauszahlungen | 15.292,55 | 25.300 | 29.200 | | 29.200 | 29.200 | 29.200 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 315.398,71 | 278.700 | 281.350 | | 281.350 | 281.350 | 281.350 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.814.256,82 | 1.860.190 | 2.349.970 | | 2.363.520 | 2.379.370 | 2.395.920 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 601.447,14 | 627.690 | 772.170 | | 785.720 | 801.570 | 818.120 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | -Euro- | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | | |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | | |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | | |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 601.447,14 | 627.690 | 772.170 | | 785.720 | 801.570 | 818.120 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung | 601.447,14 | 627.690 | 772.170 | | 785.720 | 801.570 | 818.120 |

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 5_011

Angelegenheiten der
Kinder und Jugendlichen

Teilhaushalt 5_011 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

- 361200 - Förderung von Kinder in Tagespflege
- **362500 - Sonstige Jugendarbeit (ohne Einrichtungen)**
- 363120 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- **365100 - KiGa Loy**
- **365200 - KiGa Marienstraße**
- **365300 - KiGa Mühlenstraße**
- **365303 - Waldkindergarten Mühlenstraße**
- **365400 - KiGa Kleibrok**
- **365500 - KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)**
- **365600 - KiGa Feldbreite**
- **365601 - KiGa Buschweg**
- **365700 - Hort Feldbreite**
- **365800 - Hort Loy**
- **365900 - Förderung anderer Kindertagesstätten**
- 367500 - Familienservicebüro

Die wesentlichen Produkte sind **fett** dargestellt.

Budgetierungsbestimmungen:

1. Die Produkte

- 361200 – Förderung von Kindern in Tagespflege
- 362500 – Sonstige Jugendarbeit (ohne Einrichtungen)
- 363120 – Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- 367500 – Familienservicebüro

bilden ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

2. Die Produkte

- 365000 – Tageseinrichtungen für Kinder
 - 365100 – Kindergarten Loy
 - 365200 – Kindergarten Marienstraße
 - 365300 – Kindergarten Mühlenstraße

- 365303 – Waldkindergarten Mühlenstraße
- 365400 – Kindergarten Kleibrok
- 365500 – Kindergarten Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)
- 365600 – Kindergarten Feldbreite
- 365601 – Kindergarten Buschweg
- 365700 – Hort Feldbreite
- 365800 – Hort Loy

bilden **jeweils** ein Budget im Sinne des §4 Abs. 3 KomHKVO.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

3. Das nachfolgende Produkt mit seinen Leistungen:

- 365900 - Förderung anderer Kindertagesstätten
 - 365900.001 – Diakonisches Werk Hahn-Lehmden
 - 365900.002 – Diakonisches Werk Wahnbek
 - 365900.003 – Spielkreis Delfshausen
 - 365900.004 – Spielkreis Rastede-Nord
 - 365900.005 – Spielkreis Wahnbek
 - 365900.006 – Krippe Rastede
 - 365900.007 – Krippe Wiefelstede
 - 365900.008 – Krippe Feldbreite
 - 365900.009 – Krippe Wahnbek
 - 365900.010 – Personalkosten fremde Kindertagesstätten
 - 365900.011 – Krippe Hahn-Lehmden
 - 365900.012 – Krippe Wahnbek ab 2014
 - 365900.014 – Krippe Sandbergstraße
 - 365900.015 – Kindergarten Sandbergstraße
 - 365900.016 – Waldkindergarten Moltebeere

bilden ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Teilhaushalt Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (2024TH5_11)

Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - | Ansatz 2026 - Euro - | Ansatz 2027 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | -3.459.889,14 | -1.650.800 | -1.691.300 | -1.691.300 | -1.691.300 | -1.691.300 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | -58.483 | -69.505 | -68.894 | -67.336 | -66.931 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -528.191,58 | -541.850 | -526.500 | -526.500 | -526.500 | -526.500 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -69.936,50 | | -85.300 | -85.300 | -85.300 | -85.300 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -4.058.017,22 | -2.251.133 | -2.372.605 | -2.371.994 | -2.370.436 | -2.370.031 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 4.392.177,73 | 5.349.800 | 5.559.540 | 5.962.540 | 6.320.340 | 6.443.240 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 826.368,20 | 1.084.930 | 1.157.850 | 1.289.550 | 1.086.500 | 1.088.350 |
| 16. Abschreibungen | | 373.851 | 311.918 | 304.544 | 290.806 | 260.155 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 4.092.277,23 | 5.220.200 | 5.409.500 | 5.511.800 | 5.511.800 | 5.501.800 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 108.523,38 | 153.710 | 151.550 | 154.250 | 152.450 | 152.550 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 9.419.346,54 | 12.182.491 | 12.590.358 | 13.222.684 | 13.361.896 | 13.446.095 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 5.361.329,32 | 9.931.358 | 10.217.753 | 10.850.690 | 10.991.460 | 11.076.064 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 5.361.329,32 | 9.931.358 | 10.217.753 | 10.850.690 | 10.991.460 | 11.076.064 |
| 26a Erträge aus ILV 3811* | -252,64 | -1.150 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 26b Ertrag aus Umlage 91* | | | | | | |
| 27a Aufwendungen aus ILV 4811* | 211,20 | 49.700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 27b Aufwand aus Umlage 91* | | 677.322 | | | | |
| 27c Aufwand aus Vorkosten 90* | | 56.454 | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -41,44 | 782.326 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 5.361.287,88 | 10.713.684 | 10.218.053 | 10.850.990 | 10.991.760 | 11.076.364 |

| Produktinformationen | | |
|---|--------|---|
| Produkt: P1.05.01.362500 | | Sonstige Jugendarbeit (ohne Einrichtungen) |
| Produktbereich: | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe: | 362 | Jugendarbeit |
| Produkt: | 362500 | Sonstige Jugendarbeit (ohne Einrichtungen) |
| verantwortliche Organisationseinheit: | | verantwortliche Person: |
| Geschäftsbereich 2 - Bürgerservice | | Sabine Meyer |
| untergeordnete Leistungen: | | |
| keine | | |
| Kurzbeschreibung: | | |
| Jugendpflegearbeit außerhalb von Einrichtungen sowie Unterstützung und Organisation von Ferienaktionen | | |
| Auftragsgrundlage: | | |
| Sozialgesetzbuch - Achstes Buch (SGB VIII); Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse | | |
| Daten/Informationen: | | |
| Offene Jugendarbeit | | |
| Ziele: | | |
| Jugendpflegearbeit außerhalb der Villa Hartmann. Organisation und Abwicklung eigener und von Dritten organisierter Ferienaktionen und Ferienhorte. | | |
| Zielgruppe: | | |
| In der Gemeinde Rastede wohnhafte Kinder und Jugendliche. | | |
| Maßnahmen: | | |
| Organisation und Abwicklung eigener und von Dritten organisierter Ferienaktionen. | | |
| Kennzahlen zur Zielerreichung: | | |
| Zahl der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen: - zum 01.07.2023 = 3,5 - zum 01.07.2022 = 3,5 - zum 01.07.2021 = 2,5 | | |
| Erläuterungen: | | |
| | | |

Budgetbestimmungen:

Das Produkt bildet mit den Produkten 361200, 363120 und 367500 ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Haushaltsvermerke:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Ergebnishaushalt Produkt Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.) (P1.05.01.362500)

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - | Ansatz 2026 - Euro - | Ansatz 2027 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | -30.294,60 | -27.500 | -27.500 | -27.500 | -27.500 | -27.500 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | -101 | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -520,51 | -15.150 | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -16.388,77 | | -19.000 | -19.000 | -19.000 | -19.000 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -47.203,88 | -42.751 | -46.500 | -46.500 | -46.500 | -46.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 99.300,22 | 117.900 | 123.000 | 125.500 | 128.000 | 130.500 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42.644,60 | 48.850 | 76.350 | 52.550 | 52.550 | 52.550 |
| 16. Abschreibungen | | 2.320 | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 163,20 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.744,40 | 6.250 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 145.852,42 | 177.820 | 208.250 | 186.950 | 189.450 | 191.950 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 98.648,54 | 135.069 | 161.750 | 140.450 | 142.950 | 145.450 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 98.648,54 | 135.069 | 161.750 | 140.450 | 142.950 | 145.450 |
| 26a Erträge aus ILV 3811* | -252,64 | -1.150 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 26b Ertrag aus Umlage 91* | | | | | | |
| 27a Aufwendungen aus ILV 4811* | | | | | | |
| 27b Aufwand aus Umlage 91* | | 35.606 | | | | |
| 27c Aufwand aus Vorkosten 90* | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -252,64 | 34.456 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 98.395,90 | 169.525 | 161.250 | 139.950 | 142.450 | 144.950 |

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.05.01.362500 Sonstige Jugendarbeit (ohne Einrichtungen)

| | | | |
|-----------|----|--|------------------|
| Zu Ziffer | 2 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | -27.500 € |
| | | | <u>-27.500 €</u> |
| Zu Ziffer | 6 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlage | -19.000 € |
| | | | <u>-19.000 €</u> |
| Zu Ziffer | 15 | Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen | 200 € |
| | | Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro | 4.300 € |
| | | Miete, Pacht und Leasing | 450 € |
| | | Haltung von Fahrzeugen | 3.500 € |
| | | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 3.800 € |
| | | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 40.000 € |
| | | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 24.100 € |
| | | | <u>76.350 €</u> |
| Zu Ziffer | 18 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 2.500 € |
| | | | <u>2.500 €</u> |
| Zu Ziffer | 19 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 200 € |
| | | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.000 € |
| | | Geschäftsaufwendungen | 3.050 € |
| | | Steuern, Versicherung und Schadenfälle | 1.900 € |
| | | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit | 250 € |
| | | | <u>6.400 €</u> |

| Produktinformationen | | |
|--|--------|------------------------------------|
| Produkt: P1.05.01.365100 | | Kindergarten Loy |
| Produktbereich: | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe: | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt: | 365100 | Kindergarten Loy |
| verantwortliche Organisationseinheit: | | verantwortliche Person: |
| Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste | | Sabine Meyer |
| untergeordnete Leistungen: | | |
| keine | | |
| Kurzbeschreibung: | | |
| Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung. | | |
| Auftragsgrundlage: | | |
| Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse | | |
| Daten/Informationen: | | |
| Kindergarten in Trägerschaft der Gemeinde Rastede. | | |
| Ziele: | | |
| Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz und verlässliche Betreuung von Kindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung. Integration behinderter Kinder durch ein entsprechendes Betreuungsangebot. | | |
| Zielgruppe: | | |
| Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung. | | |
| Maßnahmen: | | |
| Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen. | | |

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.

Gleichzeitig belegbare Plätze = 53

Betreute Kinder:

2023 = 44

2022 = 42

2021 = 45

Erläuterungen:

Verfügt über eine Integrationsgruppe.

Budgetbestimmungen:

Das Produkt bildet ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Haushaltsvermerke:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Ergebnishaushalt Produkt KiGa Loy (P1.05.01.365100)

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - | Ansatz 2026 - Euro - | Ansatz 2027 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | -460.359,23 | -230.000 | -222.000 | -222.000 | -222.000 | -222.000 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | -2.857 | -2.856 | -2.857 | -2.852 | -2.840 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -13.814,00 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -474.173,23 | -247.857 | -239.856 | -239.857 | -239.852 | -239.840 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 493.176,62 | 570.500 | 608.820 | 621.120 | 633.420 | 645.720 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 50.243,48 | 109.440 | 83.800 | 76.500 | 76.200 | 76.200 |
| 16. Abschreibungen | | 10.514 | 11.180 | 10.356 | 10.194 | 10.026 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.246,80 | 36.860 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 568.666,90 | 727.314 | 736.800 | 740.976 | 752.814 | 764.946 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 94.493,67 | 479.457 | 496.944 | 501.119 | 512.962 | 525.106 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 94.493,67 | 479.457 | 496.944 | 501.119 | 512.962 | 525.106 |
| 26a Erträge aus ILV 3811* | | | | | | |
| 26b Ertrag aus Umlage 91* | | | | | | |
| 27a Aufwendungen aus ILV 4811* | 133,00 | 13.500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 27b Aufwand aus Umlage 91* | | 44.570 | | | | |
| 27c Aufwand aus Vorkosten 90* | | 6.946 | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 133,00 | 65.015 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 94.626,67 | 544.472 | 497.244 | 501.419 | 513.262 | 525.406 |

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.05.01.365100 KiGa Loy

| | | | |
|-----------|----|--|-------------------|
| Zu Ziffer | 2 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | -222.000 € |
| | | | -222.000 € |
| Zu Ziffer | 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -15.000 € |
| | | | -15.000 € |
| Zu Ziffer | 15 | Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen | 16.700 € |
| | | Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen | 5.400 € |
| | | Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro | 6.500 € |
| | | Bewirtschaftungskosten | 33.100 € |
| | | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 2.000 € |
| | | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 19.900 € |
| | | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 200 € |
| | | | 83.800 € |
| Zu Ziffer | 19 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 100 € |
| | | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 21.000 € |
| | | Geschäftsaufwendungen | 6.400 € |
| | | Steuern, Versicherung und Schadenfälle | 3.500 € |
| | | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.000 € |
| | | | 33.000 € |

| Produktinformationen | | |
|--|--------|------------------------------------|
| Produkt: P1.05.01.365200 | | Kindergarten Marienstraße |
| Produktbereich: | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe: | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt: | 365200 | Kindergarten Marienstraße |
| verantwortliche Organisationseinheit: | | verantwortliche Person: |
| Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste | | Sabine Meyer |
| untergeordnete Leistungen: | | |
| keine | | |
| Kurzbeschreibung: | | |
| Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung. | | |
| Auftragsgrundlage: | | |
| Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse | | |
| Daten/Informationen: | | |
| Kindergarten in Trägerschaft der Gemeinde Rastede. | | |
| Ziele: | | |
| Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz und verlässliche Betreuung von Kindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung. Integration behinderter Kinder durch ein entsprechendes Betreuungsangebot. | | |
| Zielgruppe: | | |
| Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung. | | |
| Maßnahmen: | | |
| Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen. | | |

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.

Gleichzeitig belegbare Plätze = 58

Betreute Kinder:

2023 = 53

2022 = 57

2021 = 50

Erläuterungen:

Verfügt über eine Integrationsgruppe und eine Waldgruppe.

Budgetbestimmungen:

Das Produkt bildet ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Haushaltsvermerke:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Ergebnishaushalt Produkt KiGa Marienstraße (P1.05.01.365200)

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - | Ansatz 2026 - Euro - | Ansatz 2027 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | -366.340,39 | -220.000 | -218.000 | -218.000 | -218.000 | -218.000 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | -1.375 | -1.375 | -1.375 | -1.375 | -1.375 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -189,78 | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -366.530,17 | -221.375 | -219.375 | -219.375 | -219.375 | -219.375 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 412.144,47 | 514.800 | 546.400 | 557.400 | 568.500 | 579.600 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.487,47 | 59.470 | 68.150 | 62.150 | 61.550 | 61.850 |
| 16. Abschreibungen | | 15.402 | 13.484 | 12.570 | 12.190 | 11.955 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.758,53 | 23.150 | 21.800 | 21.800 | 21.800 | 21.800 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 468.390,47 | 612.822 | 649.834 | 653.920 | 664.040 | 675.205 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 101.860,30 | 391.447 | 430.459 | 434.545 | 444.665 | 455.830 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 101.860,30 | 391.447 | 430.459 | 434.545 | 444.665 | 455.830 |
| 26a Erträge aus ILV 3811* | | | | | | |
| 26b Ertrag aus Umlage 91* | | | | | | |
| 27a Aufwendungen aus ILV 4811* | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 27b Aufwand aus Umlage 91* | | 44.021 | | | | |
| 27c Aufwand aus Vorkosten 90* | | 3.907 | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 48.029 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 101.860,30 | 439.476 | 430.559 | 434.645 | 444.765 | 455.930 |

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.05.01.365200 KiGa Marienstraße

| | | | |
|-----------|----|--|-------------------|
| Zu Ziffer | 2 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | -218.000 € |
| | | | <u>-218.000 €</u> |
| Zu Ziffer | 15 | Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen | 9.450 € |
| | | Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen | 7.200 € |
| | | Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro | 8.800 € |
| | | Miete, Pacht und Leasing | 2.300 € |
| | | Bewirtschaftungskosten | 29.000 € |
| | | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 5.400 € |
| | | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 5.700 € |
| | | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 300 € |
| | | | <u>68.150 €</u> |
| Zu Ziffer | 19 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 100 € |
| | | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 9.000 € |
| | | Geschäftsaufwendungen | 6.900 € |
| | | Steuern, Versicherung und Schadenfälle | 4.000 € |
| | | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.800 € |
| | | | <u>21.800 €</u> |

| Produktinformationen | | |
|--|--------|------------------------------------|
| Produkt: P1.05.01.365300 | | Kindergarten Mühlenstraße |
| Produktbereich: | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe: | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt: | 365300 | Kindergarten Mühlenstraße |
| verantwortliche Organisationseinheit: | | verantwortliche Person: |
| Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste | | Sabine Meyer |
| untergeordnete Leistungen: | | |
| keine | | |
| Kurzbeschreibung: | | |
| Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung. | | |
| Auftragsgrundlage: | | |
| Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse | | |
| Daten/Informationen: | | |
| Kindergarten in Trägerschaft der Gemeinde Rastede. | | |
| Ziele: | | |
| Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz und verlässliche Betreuung von Kindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung. | | |
| Zielgruppe: | | |
| Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung. | | |
| Maßnahmen: | | |
| Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen. | | |
| Kennzahlen zur Zielerreichung: | | |
| Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10. | | |
| Gleichzeitig belegbare Plätze = 131 | | |
| <u>Betreute Kinder:</u> | | |
| 2023 = 108 | | |
| 2022 = 114 | | |
| 2021 = 112 | | |

Erläuterungen:**Budgetbestimmungen:**

Das Produkt bildet ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Haushaltsvermerke:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Ergebnishaushalt Produkt KiGa Mühlenstraße (P1.05.01.365300)

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - | Ansatz 2026 - Euro - | Ansatz 2027 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | -880.841,41 | -384.000 | -385.000 | -385.000 | -385.000 | -385.000 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | -1.857 | -2.149 | -2.147 | -2.000 | -1.985 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -42.708,50 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -12.871,84 | | -66.300 | -66.300 | -66.300 | -66.300 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -936.421,75 | -425.857 | -493.449 | -493.447 | -493.300 | -493.285 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 1.016.156,66 | 1.147.000 | 1.112.100 | 1.134.100 | 1.156.100 | 1.178.100 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 125.725,89 | 162.400 | 185.550 | 160.550 | 160.650 | 159.550 |
| 16. Abschreibungen | | 18.629 | 18.316 | 16.177 | 15.866 | 15.269 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.472,62 | 21.400 | 22.250 | 22.250 | 22.100 | 22.150 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.157.355,17 | 1.349.429 | 1.338.216 | 1.333.077 | 1.354.716 | 1.375.069 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 220.933,42 | 923.572 | 844.767 | 839.630 | 861.416 | 881.784 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 220.933,42 | 923.572 | 844.767 | 839.630 | 861.416 | 881.784 |
| 26a Erträge aus ILV 3811* | | | | | | |
| 26b Ertrag aus Umlage 91* | | | | | | |
| 27a Aufwendungen aus ILV 4811* | | 9.100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 27b Aufwand aus Umlage 91* | | 63.828 | | | | |
| 27c Aufwand aus Vorkosten 90* | | 8.023 | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 80.950 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 220.933,42 | 1.004.522 | 844.967 | 839.830 | 861.616 | 881.984 |

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.05.01.365300 KiGa Mühlenstraße

| | | | |
|-----------|----|--|-------------------|
| Zu Ziffer | 2 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | -385.000 € |
| | | | -385.000 € |
| Zu Ziffer | 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -40.000 € |
| | | | -40.000 € |
| Zu Ziffer | 15 | Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen | 40.550 € |
| | | Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen | 6.300 € |
| | | Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro | 29.600 € |
| | | Miete, Pacht und Leasing | 500 € |
| | | Bewirtschaftungskosten | 47.800 € |
| | | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 6.400 € |
| | | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 53.900 € |
| | | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 500 € |
| | | | 185.550 € |
| Zu Ziffer | 19 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 300 € |
| | | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.500 € |
| | | Geschäftsaufwendungen | 9.600 € |
| | | Steuern, Versicherung und Schadenfälle | 8.500 € |
| | | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.350 € |
| | | | 22.250 € |

| Produktinformationen | | |
|--|--------|--------------------------------------|
| Produkt: P1.05.01.365303 | | Waldkindergarten Mühlenstraße |
| Produktbereich: | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe: | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt: | 365303 | Waldkindergarten Mühlenstraße |
| verantwortliche Organisationseinheit: | | verantwortliche Person: |
| Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste | | Sabine Meyer |
| untergeordnete Leistungen: | | |
| keine | | |
| Kurzbeschreibung: | | |
| Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung in Form eines eigenständigen Waldkindergarten. | | |
| Auftragsgrundlage: | | |
| Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse | | |
| Daten/Informationen: | | |
| Kindergarten in Trägerschaft der Gemeinde Rastede. | | |
| Ziele: | | |
| Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz und verlässliche Betreuung von Kindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung. | | |
| Zielgruppe: | | |
| Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung. | | |
| Maßnahmen: | | |
| Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen. | | |
| Kennzahlen zur Zielerreichung: | | |
| Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10. | | |
| Gleichzeitig belegbare Plätze = 15 | | |
| <u>Betreute Kinder:</u> | | |
| 2023 = 15 | | |
| 2022 = 15 | | |
| 2021 = 15 | | |

Erläuterungen:

Eigenständiger Waldkindergarten.

Budgetbestimmungen:

Das Produkt bildet ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Haushaltsvermerke:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Ergebnishaushalt Produkt Waldkindergarten Mühlenstraße (P1.05.01.365303)

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - | Ansatz 2026 - Euro - | Ansatz 2027 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | -86.715,65 | -43.500 | -44.000 | -44.000 | -44.000 | -44.000 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | -553 | -552 | -553 | -552 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -16.487,76 | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -103.203,41 | -43.500 | -44.553 | -44.552 | -44.553 | -44.552 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 164.822,29 | 172.800 | 198.300 | 202.300 | 206.300 | 210.300 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.884,24 | 21.910 | 27.650 | 24.700 | 23.300 | 23.600 |
| 16. Abschreibungen | | 2.963 | 2.376 | 2.375 | 2.375 | 2.374 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.521,35 | 5.850 | 5.950 | 5.950 | 5.950 | 5.950 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 182.227,88 | 203.523 | 234.276 | 235.325 | 237.925 | 242.224 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 79.024,47 | 160.023 | 189.723 | 190.773 | 193.372 | 197.672 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 79.024,47 | 160.023 | 189.723 | 190.773 | 193.372 | 197.672 |
| 26a Erträge aus ILV 3811* | | | | | | |
| 26b Ertrag aus Umlage 91* | | | | | | |
| 27a Aufwendungen aus ILV 4811* | | 3.000 | | | | |
| 27b Aufwand aus Umlage 91* | | 33.288 | | | | |
| 27c Aufwand aus Vorkosten 90* | | 1.193 | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 37.480 | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 79.024,47 | 197.503 | 189.723 | 190.773 | 193.372 | 197.672 |

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.05.01.365303 Waldkindergarten Mühlenstraße

| | | | |
|-----------|----|--|------------------|
| Zu Ziffer | 2 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | -44.000 € |
| | | | <u>-44.000 €</u> |
| Zu Ziffer | 15 | Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen | 7.800 € |
| | | Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen | 2.000 € |
| | | Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro | 5.350 € |
| | | Bewirtschaftungskosten | 9.300 € |
| | | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1.800 € |
| | | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.300 € |
| | | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 100 € |
| | | | <u>27.650 €</u> |
| Zu Ziffer | 19 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 100 € |
| | | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 500 € |
| | | Geschäftsaufwendungen | 2.650 € |
| | | Steuern, Versicherung und Schadenfälle | 1.200 € |
| | | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.500 € |
| | | | <u>5.950 €</u> |

| Produktinformationen | | |
|--|--------|------------------------------------|
| Produkt: P1.05.01.365500 | | Kindergarten Voßbarg |
| Produktbereich: | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe: | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt: | 365500 | Kindergarten Voßbarg |
| verantwortliche Organisationseinheit: | | verantwortliche Person: |
| Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste | | Sabine Meyer |
| untergeordnete Leistungen: | | |
| keine | | |
| Kurzbeschreibung: | | |
| Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung. | | |
| Auftragsgrundlage: | | |
| Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse | | |
| Daten/Informationen: | | |
| Kindergarten in Trägerschaft der Gemeinde Rastede. | | |
| Ziele: | | |
| Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz und verlässliche Betreuung von Kindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung. | | |
| Zielgruppe: | | |
| Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung. | | |
| Maßnahmen: | | |
| Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen. | | |
| Kennzahlen zur Zielerreichung: | | |
| Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10. | | |
| Gleichzeitig belegbare Plätze = 90 | | |
| <u>Betreute Kinder:</u> | | |
| 2023 = 85 | | |
| 2022 = 73 | | |
| 2021 = 82 | | |

Erläuterungen:

Verfügt über eine Waldgruppe.

Budgetbestimmungen:

Das Produkt bildet ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Haushaltsvermerke:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Ergebnishaushalt Produkt KiGa Voßberg (einschl. Gymnastikraum) (P1.05.01.365500)

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - | Ansatz 2026 - Euro - | Ansatz 2027 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | -487.191,80 | -244.000 | -245.000 | -245.000 | -245.000 | -245.000 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | -945 | -945 | -945 | -945 | -945 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -18.225,00 | -19.000 | -19.000 | -19.000 | -19.000 | -19.000 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -600,95 | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -506.017,75 | -263.945 | -264.945 | -264.945 | -264.945 | -264.945 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 678.761,80 | 877.100 | 913.700 | 932.300 | 950.900 | 969.500 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 78.356,62 | 100.910 | 111.150 | 111.550 | 111.250 | 111.550 |
| 16. Abschreibungen | | 17.543 | 19.871 | 19.364 | 19.366 | 19.219 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.024,87 | 15.500 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 770.143,29 | 1.011.053 | 1.061.121 | 1.079.614 | 1.097.916 | 1.116.669 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 264.125,54 | 747.108 | 796.176 | 814.669 | 832.971 | 851.724 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 264.125,54 | 747.108 | 796.176 | 814.669 | 832.971 | 851.724 |
| 26a Erträge aus ILV 3811* | | | | | | |
| 26b Ertrag aus Umlage 91* | | | | | | |
| 27a Aufwendungen aus ILV 4811* | 78,20 | 5.400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 27b Aufwand aus Umlage 91* | | 51.709 | | | | |
| 27c Aufwand aus Vorkosten 90* | | 7.093 | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 78,20 | 64.203 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 264.203,74 | 811.311 | 796.276 | 814.769 | 833.071 | 851.824 |

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.05.01.365500 KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)

| | | | |
|-----------|----|--|-------------------|
| Zu Ziffer | 2 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | -245.000 € |
| | | | <u>-245.000 €</u> |
| Zu Ziffer | 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -19.000 € |
| | | | <u>-19.000 €</u> |
| Zu Ziffer | 15 | Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen | 8.100 € |
| | | Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen | 4.600 € |
| | | Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro | 26.500 € |
| | | Miete, Pacht und Leasing | 500 € |
| | | Bewirtschaftungskosten | 31.650 € |
| | | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 4.700 € |
| | | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 35.100 € |
| | | | <u>111.150 €</u> |
| Zu Ziffer | 19 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 200 € |
| | | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.500 € |
| | | Geschäftsaufwendungen | 6.200 € |
| | | Steuern, Versicherung und Schadenfälle | 6.500 € |
| | | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.000 € |
| | | | <u>16.400 €</u> |

| Produktinformationen | | |
|--|--------|------------------------------------|
| Produkt: P1.05.01.365600 | | Kindergarten Feldbreite |
| Produktbereich: | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe: | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt: | 365600 | Kindergarten Feldbreite |
| verantwortliche Organisationseinheit: | | verantwortliche Person: |
| Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste | | Sabine Meyer |
| untergeordnete Leistungen: | | |
| keine | | |
| Kurzbeschreibung: | | |
| Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung. | | |
| Auftragsgrundlage: | | |
| Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse | | |
| Daten/Informationen: | | |
| Kindergarten in Trägerschaft der Gemeinde Rastede. | | |
| Ziele: | | |
| Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz und verlässliche Betreuung von Kindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung. | | |
| Zielgruppe: | | |
| Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung. | | |
| Maßnahmen: | | |
| Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen. | | |
| Kennzahlen zur Zielerreichung: | | |
| Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10. | | |
| Gleichzeitig belegbare Plätze = 110 | | |
| <u>Betreute Kinder:</u> | | |
| 2023 = 106 | | |
| 2022 = 96 | | |
| 2021 = 104 | | |

Erläuterungen:

Verfügt über eine Waldgruppe.

Budgetbestimmungen:

Das Produkt bildet ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Haushaltsvermerke:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Ergebnishaushalt Produkt KiGa Feldbreite (P1.05.01.365600)

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - | Ansatz 2026 - Euro - | Ansatz 2027 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | -745.154,22 | -283.000 | -330.500 | -330.500 | -330.500 | -330.500 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | -15.778 | -14.339 | -14.088 | -12.682 | -12.655 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -27.805,58 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -15.908,35 | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -788.868,15 | -323.778 | -369.839 | -369.588 | -368.182 | -368.155 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 807.723,84 | 954.300 | 1.035.920 | 1.056.820 | 1.077.720 | 1.098.620 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 109.797,82 | 116.490 | 119.300 | 165.900 | 115.200 | 115.600 |
| 16. Abschreibungen | | 42.258 | 37.490 | 36.363 | 30.213 | 29.858 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.371,41 | 16.750 | 18.200 | 18.200 | 18.050 | 18.100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 930.893,07 | 1.129.798 | 1.210.910 | 1.277.283 | 1.241.183 | 1.262.178 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 142.024,92 | 806.020 | 841.071 | 907.695 | 873.001 | 894.023 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 142.024,92 | 806.020 | 841.071 | 907.695 | 873.001 | 894.023 |
| 26a Erträge aus ILV 3811* | | | | | | |
| 26b Ertrag aus Umlage 91* | | | | | | |
| 27a Aufwendungen aus ILV 4811* | | 4.400 | | | | |
| 27b Aufwand aus Umlage 91* | | 56.869 | | | | |
| 27c Aufwand aus Vorkosten 90* | | 7.453 | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 68.721 | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 142.024,92 | 874.741 | 841.071 | 907.695 | 873.001 | 894.023 |

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.05.01.365600 KiGa Feldbreite

| | | | |
|-----------|----|--|-------------------|
| Zu Ziffer | 2 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | -330.500 € |
| | | | <u>-330.500 €</u> |
| Zu Ziffer | 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -25.000 € |
| | | | <u>-25.000 €</u> |
| Zu Ziffer | 15 | Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen | 15.150 € |
| | | Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen | 5.300 € |
| | | Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro | 10.700 € |
| | | Miete, Pacht und Leasing | 5.000 € |
| | | Bewirtschaftungskosten | 37.550 € |
| | | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 2.100 € |
| | | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 43.500 € |
| | | | <u>119.300 €</u> |
| Zu Ziffer | 19 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 100 € |
| | | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 2.000 € |
| | | Geschäftsaufwendungen | 5.450 € |
| | | Steuern, Versicherung und Schadenfälle | 8.000 € |
| | | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.650 € |
| | | | <u>18.200 €</u> |

| Produktinformationen | | |
|--|--------|------------------------------------|
| Produkt: P1.05.01.365601 | | Kindergarten Buschweg |
| Produktbereich: | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe: | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt: | 365601 | Kindergarten Buschweg |
| verantwortliche Organisationseinheit: | | verantwortliche Person: |
| Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste | | Sabine Meyer |
| untergeordnete Leistungen: | | |
| keine | | |
| Kurzbeschreibung: | | |
| Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung. | | |
| Auftragsgrundlage: | | |
| Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse | | |
| Daten/Informationen: | | |
| Kindergarten in Trägerschaft der Gemeinde Rastede. | | |
| Ziele: | | |
| Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz und verlässliche Betreuung von Kindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung. | | |
| Zielgruppe: | | |
| Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung. | | |
| Maßnahmen: | | |
| Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen. | | |
| Kennzahlen zur Zielerreichung: | | |
| Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10. | | |
| Gleichzeitig belegbare Plätze = 48 | | |
| <u>Betreute Kinder:</u> | | |
| 2023 = 46 | | |
| 2022 = 45 | | |
| 2021 = 44 | | |

Erläuterungen:**Budgetbestimmungen:**

Das Produkt bildet ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Haushaltsvermerke:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Ergebnishaushalt Produkt KiGa Buschweg (P1.05.01.365601)

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - | Ansatz 2026 - Euro - | Ansatz 2027 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | -249.469,06 | -123.000 | -135.000 | -135.000 | -135.000 | -135.000 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | -7.149 | -7.149 | -7.149 | -7.149 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -13.466,50 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -262.935,56 | -138.000 | -157.149 | -157.149 | -157.149 | -157.149 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 367.054,50 | 486.000 | 454.000 | 463.200 | 472.400 | 481.600 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 57.593,02 | 66.750 | 73.150 | 73.950 | 73.350 | 73.650 |
| 16. Abschreibungen | | 45.223 | 44.982 | 44.981 | 44.980 | 44.983 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.079,86 | 9.900 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 431.727,38 | 607.873 | 584.132 | 594.131 | 602.730 | 612.233 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 168.791,82 | 469.873 | 426.983 | 436.982 | 445.581 | 455.084 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 168.791,82 | 469.873 | 426.983 | 436.982 | 445.581 | 455.084 |
| 26a Erträge aus ILV 3811* | | | | | | |
| 26b Ertrag aus Umlage 91* | | | | | | |
| 27a Aufwendungen aus ILV 4811* | | 800 | | | | |
| 27b Aufwand aus Umlage 91* | | 40.935 | | | | |
| 27c Aufwand aus Vorkosten 90* | | 5.542 | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 47.277 | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 168.791,82 | 517.150 | 426.983 | 436.982 | 445.581 | 455.084 |

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.05.01.365601 KiGa Buschweg

| | | | |
|-----------|----|--|-------------------|
| Zu Ziffer | 2 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | -135.000 € |
| | | | -135.000 € |
| Zu Ziffer | 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -15.000 € |
| | | | -15.000 € |
| Zu Ziffer | 15 | Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen | 7.600 € |
| | | Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen | 2.300 € |
| | | Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro | 8.000 € |
| | | Miete, Pacht und Leasing | 500 € |
| | | Bewirtschaftungskosten | 29.050 € |
| | | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1.800 € |
| | | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 23.900 € |
| | | | 73.150 € |
| Zu Ziffer | 19 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 100 € |
| | | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.200 € |
| | | Geschäftsaufwendungen | 4.700 € |
| | | Steuern, Versicherung und Schadenfälle | 3.500 € |
| | | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.500 € |
| | | | 12.000 € |

| Produktinformationen | | |
|--|--------|------------------------------------|
| Produkt: P1.05.01.365700 | | Hort Feldbreite |
| Produktbereich: | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe: | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt: | 365700 | Hort Feldbreite |
| verantwortliche Organisationseinheit: | | verantwortliche Person: |
| Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste | | Sabine Meyer |
| untergeordnete Leistungen: | | |
| keine | | |
| Kurzbeschreibung: | | |
| Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von der Einschulung bis zum 4. Schuljahr. | | |
| Auftragsgrundlage: | | |
| Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse | | |
| Daten/Informationen: | | |
| Hort in Trägerschaft der Gemeinde Rastede. | | |
| Ziele: | | |
| Angebot einer verlässlichen Betreuung für Grundschul Kinder am Nachmittag. Verlässliche Betreuung von Grundschulkindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung. | | |
| Zielgruppe: | | |
| Kinder von der Einschulung bis zur 4. Klasse. | | |
| Maßnahmen: | | |
| Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen. | | |
| Kennzahlen zur Zielerreichung: | | |
| Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10. | | |
| Gleichzeitig belegbare Plätze = 40 | | |
| <u>Betreute Kinder:</u> | | |
| 2023 = 40 | | |
| 2022 = 40 | | |
| 2021 = 38 | | |

Erläuterungen:**Budgetbestimmungen:**

Das Produkt bildet ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Haushaltsvermerke:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Ergebnishaushalt Produkt Hort Feldbreite (P1.05.01.365700)

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - | Ansatz 2026 - Euro - | Ansatz 2027 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | -78.721,92 | -42.000 | -32.500 | -32.500 | -32.500 | -32.500 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -72.797,35 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -151.519,27 | -112.000 | -102.500 | -102.500 | -102.500 | -102.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 247.330,03 | 282.500 | 305.700 | 312.000 | 318.300 | 324.600 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 48.063,86 | 57.100 | 61.000 | 62.400 | 62.400 | 62.400 |
| 16. Abschreibungen | | 584 | 584 | 584 | 584 | 583 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.870,18 | 8.150 | 7.650 | 7.650 | 7.650 | 7.650 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 300.264,07 | 348.334 | 374.934 | 382.634 | 388.934 | 395.233 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 148.744,80 | 236.334 | 272.434 | 280.134 | 286.434 | 292.733 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 148.744,80 | 236.334 | 272.434 | 280.134 | 286.434 | 292.733 |
| 26a Erträge aus ILV 3811* | | | | | | |
| 26b Ertrag aus Umlage 91* | | | | | | |
| 27a Aufwendungen aus ILV 4811* | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 27b Aufwand aus Umlage 91* | | 36.419 | | | | |
| 27c Aufwand aus Vorkosten 90* | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 36.519 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 148.744,80 | 272.853 | 272.534 | 280.234 | 286.534 | 292.833 |

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.05.01.365700 Hort Feldbreite

| | | | |
|-----------|----|--|------------------|
| Zu Ziffer | 2 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | -32.500 € |
| | | | -32.500 € |
| Zu Ziffer | 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -70.000 € |
| | | | -70.000 € |
| Zu Ziffer | 15 | Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen | 1.000 € |
| | | Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen | 100 € |
| | | Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro | 5.000 € |
| | | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1.400 € |
| | | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 53.500 € |
| | | | 61.000 € |
| Zu Ziffer | 19 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 100 € |
| | | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 500 € |
| | | Geschäftsaufwendungen | 1.550 € |
| | | Steuern, Versicherung und Schadenfälle | 3.000 € |
| | | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.500 € |
| | | | 7.650 € |

| Produktinformationen | | |
|--|--------|------------------------------------|
| Produkt: P1.05.01.365700 | | Hort Loy |
| Produktbereich: | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe: | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt: | 365800 | Hort Loy |
| verantwortliche Organisationseinheit: | | verantwortliche Person: |
| Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste | | Sabine Meyer |
| untergeordnete Leistungen: | | |
| keine | | |
| Kurzbeschreibung: | | |
| Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von der Einschulung bis zum 4. Schuljahr. | | |
| Auftragsgrundlage: | | |
| Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse | | |
| Daten/Informationen: | | |
| Hort in Trägerschaft der Gemeinde Rastede. | | |
| Ziele: | | |
| Angebot einer verlässlichen Betreuung für Grundschul Kinder am Nachmittag. Verlässliche Betreuung von Grundschulkindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung. | | |
| Zielgruppe: | | |
| Kinder von der Einschulung bis zur 4. Klasse. | | |
| Maßnahmen: | | |
| Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen. | | |
| Kennzahlen zur Zielerreichung: | | |
| Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10. | | |
| Gleichzeitig belegbare Plätze = 20 | | |
| <u>Betreute Kinder:</u> | | |
| 2023 = 20 | | |
| 2022 = 19 | | |
| 2021 = 19 | | |

Erläuterungen:**Budgetbestimmungen:**

Das Produkt bildet ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Haushaltsvermerke:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Ergebnishaushalt Produkt Hort Loy (P1.05.01.365800)

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - | Ansatz 2026 - Euro - | Ansatz 2027 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | -40.031,69 | -21.000 | -19.000 | -19.000 | -19.000 | -19.000 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -31.507,60 | -25.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -71.539,29 | -46.000 | -49.000 | -49.000 | -49.000 | -49.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 63.125,55 | 163.700 | 203.100 | 207.200 | 211.300 | 215.400 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.290,47 | 20.500 | 19.300 | 19.900 | 19.900 | 19.900 |
| 16. Abschreibungen | | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.848,85 | 8.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 78.264,87 | 192.522 | 228.722 | 233.422 | 237.522 | 241.622 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 6.725,58 | 146.522 | 179.722 | 184.422 | 188.522 | 192.622 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 6.725,58 | 146.522 | 179.722 | 184.422 | 188.522 | 192.622 |
| 26a Erträge aus ILV 3811* | | | | | | |
| 26b Ertrag aus Umlage 91* | | | | | | |
| 27a Aufwendungen aus ILV 4811* | | | | | | |
| 27b Aufwand aus Umlage 91* | | 32.996 | | | | |
| 27c Aufwand aus Vorkosten 90* | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 32.996 | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 6.725,58 | 179.518 | 179.722 | 184.422 | 188.522 | 192.622 |

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.05.01.365800 Hort Loy

| | | | |
|-----------|----|--|------------------|
| Zu Ziffer | 2 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | -19.000 € |
| | | | <u>-19.000 €</u> |
| Zu Ziffer | 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -30.000 € |
| | | | <u>-30.000 €</u> |
| Zu Ziffer | 15 | Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro | 4.000 € |
| | | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 600 € |
| | | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 14.700 € |
| | | | <u>19.300 €</u> |
| Zu Ziffer | 19 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 100 € |
| | | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 500 € |
| | | Geschäftsaufwendungen | 1.000 € |
| | | Steuern, Versicherung und Schadenfälle | 1.500 € |
| | | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.000 € |
| | | | <u>6.100 €</u> |

| Produktinformationen | | |
|---|--|---|
| Produkt: P1.05.01.365900 | | Förderung anderer Kindertagesstätten |
| Produktbereich: | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe: | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt: | 365900 | Förderung anderer Kindertagesstätten |
| verantwortliche Organisationseinheit: | | verantwortliche Person: |
| Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste | | Sabine Meyer |
| untergeordnete Leistungen: | | |
| 365900.001 | Diakonisches Werk Hahn-Lehmden | |
| 365900.002 | Diakonisches Werk Wahnbek | |
| 365900.003 | Spielkreis Delfshausen, Dörpstraat | |
| 365900.004 | Spielkreis Rastede-Nord, Wilhelmshavener Str. | |
| 365900.006 | Krippe Rastede, Südender Str. | |
| 365900.007 | Krippe Wiefelstede | |
| 365900.008 | Krippe Feldbreite | |
| 365900.009 | Krippe Wahnbek I, Jadestraße | |
| 365900.010 | Personalkosten (Förderung andere Kindertagesstätten) | |
| 365900.011 | Krippe Hahn-Lehmden, Wilhelmshavener Str. | |
| 365900.012 | Krippe Wahnbek II, Müritzstr. | |
| 365900.014 | Krippe Wahnbek III, Sandbergstraße | |
| 365900.015 | Kindergarten Sandbergstraße | |
| 365900.016 | Waldkindergarten Moltebeere, Birkenstr. | |
| Kurzbeschreibung: | | |
| Tageseinrichtungen für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 0 Jahren bis zum 4. Schuljahr. | | |
| Auftragsgrundlage: | | |
| Sozialgesetzbuch - Ahtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse | | |
| Daten/Informationen: | | |
| Kindertagesstätten in Trägerschaft von verschiedenen eingetragenen Vereinen mit Defizitabdeckung durch die Gemeinde Rastede. | | |
| Ziele: | | |
| Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Krippen- und/oder Kindergartenplatz und verlässliche Betreuung von Kindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung. Integration behinderter Kinder durch ein entsprechendes Betreuungsangebot im Diakonischen Werk Hahn-Lehmden. Angebot einer verlässlichen Betreuung für Grundschulkinder am Nachmittag in den Diakonischen Werken Hahn-Lehmden und Wahnbek. | | |

| |
|--|
| Zielgruppe: |
| Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahren (Krippe). Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung (Kindergarten). Kinder von der Einschulung bis zur 4. Klasse (Hort). |
| Maßnahmen: |
| Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen. |
| Kennzahlen zur Zielerreichung: |
| Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10. |
| Gleichzeitig belegbare Plätze in Krippen = 195 |
| <u>Betreute Kinder in Krippen:</u> |
| 2023 = 178 |
| 2022 = 188 |
| 2021 = 177 |
| Gleichzeitig belegbare Plätze in Kindergärten = 341 |
| <u>Betreute Kinder in Kindergärten:</u> |
| 2023 = 306 |
| 2022 = 305 |
| 2021 = 302 |
| Gleichzeitig belegbare Plätze in Horten = 100 |
| <u>Betreute Kinder in Horten:</u> |
| 2023 = 100 |
| 2022 = 100 |
| 2021 = 100 |
| Erläuterungen: |
| Das Diakonische Werk Hahn-Lehmden verfügt über eine Integrationsgruppe für Kindergartenkinder. Die Diakonischen Werke Hahn-Lehmden und Wahnbek verfügen über Hortgruppen. Der Waldkindergarten Moltebeere ist auf die Waldorfpädagogik ausgerichtet. |
| Budgetbestimmungen: |
| Das Produkt bildet zusammen mit den untergeordneten Leistungen ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO. |

Haushaltsvermerke:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Ergebnishaushalt Produkt Förderung anderer Kindertagesstätten (P1.05.01.365900)

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - | Ansatz 2026 - Euro - | Ansatz 2027 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | -30.349,36 | -28.900 | -28.900 | -28.900 | -28.900 | -28.900 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | -35.570 | -40.139 | -39.781 | -39.780 | -39.430 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -289.625,00 | -298.700 | -293.500 | -293.500 | -293.500 | -293.500 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -7.678,83 | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -327.653,19 | -363.170 | -362.539 | -362.181 | -362.180 | -361.830 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 23.029,56 | 42.400 | 36.200 | 37.000 | 37.800 | 38.600 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 221.322,06 | 291.010 | 292.350 | 289.300 | 287.050 | 288.400 |
| 16. Abschreibungen | | 216.651 | 162.071 | 159.948 | 152.344 | 123.192 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 3.907.714,03 | 5.024.000 | 5.187.000 | 5.289.300 | 5.289.300 | 5.279.300 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.075,43 | 1.600 | 1.600 | 1.900 | 1.600 | 1.600 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 4.156.141,08 | 5.575.661 | 5.679.221 | 5.777.448 | 5.768.094 | 5.731.092 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 3.828.487,89 | 5.212.491 | 5.316.682 | 5.415.267 | 5.405.914 | 5.369.262 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 3.828.487,89 | 5.212.491 | 5.316.682 | 5.415.267 | 5.405.914 | 5.369.262 |
| 26a Erträge aus ILV 3811* | | | | | | |
| 26b Ertrag aus Umlage 91* | | | | | | |
| 27a Aufwendungen aus ILV 4811* | | 13.300 | | | | |
| 27b Aufwand aus Umlage 91* | | 179.443 | | | | |
| 27c Aufwand aus Vorkosten 90* | | 16.297 | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 209.040 | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 3.828.487,89 | 5.421.531 | 5.316.682 | 5.415.267 | 5.405.914 | 5.369.262 |

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.05.01.365900 Förderung anderer Kindertagesstätten

| | | | |
|-----------|----|---|--------------------|
| Zu Ziffer | 2 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | -28.900 € |
| | | | <u>-28.900 €</u> |
| Zu Ziffer | 6 | Miete und Pachten | -293.500 € |
| | | | <u>-293.500 €</u> |
| Zu Ziffer | 15 | Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen | 35.000 € |
| | | Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen | 14.000 € |
| | | Miete, Pacht und Leasing | 154.500 € |
| | | Bewirtschaftungskosten | 88.850 € |
| | | | <u>292.350 €</u> |
| Zu Ziffer | 18 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 5.187.000 € |
| | | | <u>5.187.000 €</u> |
| Zu Ziffer | 19 | Geschäftsaufwendungen | 1.600 € |
| | | | <u>1.600 €</u> |

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - | Ansatz 2026 - Euro - | Ansatz 2027 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | -4.419,81 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -17.531,76 | -19.000 | -19.000 | -19.000 | -19.000 | -19.000 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -21.951,57 | -22.900 | -22.900 | -22.900 | -22.900 | -22.900 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 19.552,19 | 20.800 | 22.300 | 22.900 | 23.500 | 24.100 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.958,67 | 30.100 | 40.100 | 40.100 | 40.100 | 40.100 |
| 16. Abschreibungen | | 1.542 | 1.342 | 1.604 | 2.472 | 2.474 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 184.400,00 | 193.700 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 509,08 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 229.419,94 | 246.342 | 283.942 | 284.804 | 286.272 | 286.874 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 207.468,37 | 223.442 | 261.042 | 261.904 | 263.372 | 263.974 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 207.468,37 | 223.442 | 261.042 | 261.904 | 263.372 | 263.974 |
| 26a Erträge aus ILV 3811* | | | | | | |
| 26b Ertrag aus Umlage 91* | | | | | | |
| 27a Aufwendungen aus ILV 4811* | | | | | | |
| 27b Aufwand aus Umlage 91* | | 57.640 | | | | |
| 27c Aufwand aus Vorkosten 90* | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 57.640 | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 207.468,37 | 281.082 | 261.042 | 261.904 | 263.372 | 263.974 |

Teilhaushalt Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (2024TH5_11)

Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungser- mächtigungen -Euro- | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -3.475.928,65 | -1.650.800 | -1.691.300 | | -1.691.300 | -1.691.300 | -1.691.300 |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | | |
| 05. privatrechtliche Entgelte | -527.559,67 | -541.850 | -526.500 | | -526.500 | -526.500 | -526.500 |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -67.128,98 | | -85.300 | | -85.300 | -85.300 | -85.300 |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | | |
| 08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | | | | |
| 09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -4.070.617,30 | -2.192.650 | -2.303.100 | | -2.303.100 | -2.303.100 | -2.303.100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 4.392.177,73 | 5.349.800 | 5.559.540 | | 5.962.540 | 6.320.340 | 6.443.240 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG | 797.553,88 | 1.084.930 | 1.157.850 | | 1.289.550 | 1.086.500 | 1.088.350 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | | |
| 14. Transferauszahlungen | 4.102.485,49 | 5.220.200 | 5.409.500 | | 5.511.800 | 5.511.800 | 5.501.800 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 109.735,51 | 153.710 | 151.550 | | 154.250 | 152.450 | 152.550 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 9.401.952,61 | 11.808.640 | 12.278.440 | | 12.918.140 | 13.071.090 | 13.185.940 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.331.335,31 | 9.615.990 | 9.975.340 | | 10.615.040 | 10.767.990 | 10.882.840 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | -24.947,87 | | | | -332.000 | | |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | -9.000,00 | | | | | | |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | -Euro- | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | | |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -33.947,87 | | | | -332.000 | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | 42.160,36 | 50.000 | 2.200.000 | 3.180.000 | 3.180.000 | 80.000 | |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 46.522,09 | 20.800 | 4.000 | | | | |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | | |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 24.630,32 | 35.600 | 18.200 | | 24.200 | 27.400 | 29.300 |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 113.312,77 | 106.400 | 2.222.200 | 3.180.000 | 3.204.200 | 107.400 | 29.300 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 79.364,90 | 106.400 | 2.222.200 | 3.180.000 | 2.872.200 | 107.400 | 29.300 |
| 32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 5.410.700,21 | 9.722.390 | 12.197.540 | 3.180.000 | 13.487.240 | 10.875.390 | 10.912.140 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung | 5.410.700,21 | 9.722.390 | 12.197.540 | 3.180.000 | 13.487.240 | 10.875.390 | 10.912.140 |

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahme | Gesamtinvestitionssumme -Euro- | Ansatz Jahr 2024 -Euro- | bisher bereitgestellt -Euro- | VE für Jahr 2025 -Euro- | VE für Jahr 2026 -Euro- | VE für Jahr 2027 -Euro- |
|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| I1.026205.525 Zusch.Ammerl.Kindertr. Möbel, Förd.Tages | 6.700 | | | | | |
| I1.026205 Zusch.Ammerl.Kindertr. Möbel, Förd.Tages | 6.700 | | | | | |
| I1.026206.525 Zusch.Ammerl.Kindertr.Außenanl, Förd.Tag | 10.000 | 4.400 | | | | |
| I1.026206 Zusch.Ammerl.Kindertr.Außenanl, Förd.Tag | 10.000 | 4.400 | | | | |
| I1.027029.500 Umbau/Erw. Gruppenraum, Kiga Loy | 1.710.000 | 1.400.000 | | 310.000 | | |
| I1.027029.555 Zusch. vom LK für Umbau/Erw., Kiga Loy | -60.000 | | | | | |
| I1.027029 Umbau/Erw. Gruppenraum, Kiga Loy | 1.650.000 | 1.400.000 | | 310.000 | | |
| I1.028058.500 Neubau Kindertagesstätte, Kiga Kleibrok | 3.670.000 | 800.000 | | 2.870.000 | | |
| I1.028058.555 Zuschuss vom LK für Neubau, Kiga Kleibro | -272.000 | | | | | |
| I1.028058 Neubau Kindertagesstätte, Kiga Kleibrok | 3.398.000 | 800.000 | | 2.870.000 | | |
| I1.029019.500 Energ. San. Fassade, Kiga Voßbarg | 80.000 | | | | | |
| I1.029019 Energ. San. Fassade, Kiga Voßbarg | 80.000 | | | | | |
| I1.029041.510 Sandkasten, Kiga Voßbarg | 4.000 | 4.000 | | | | |
| I1.029041 Sandkasten, Kiga Voßbarg | 4.000 | 4.000 | | | | |
| I1.030712.525 Zuschuss f. Möbel, Diak. Werk Wahnb. | 3.000 | 3.000 | | | | |
| I1.030712 Zuschuss f. Möbel, Diak. Werk Wahnb. | 3.000 | 3.000 | | | | |
| I1.032108.525 Zuschuss f. Spielger., Krippe Wahnbek I | 8.400 | | | | | |
| I1.032108 Zuschuss f. Spielger., Krippe Wahnbek I | 8.400 | | | | | |
| I1.032110.525 Zuschuss f. Außenanl., Krippe Wahnbek I | 12.800 | | | | | |
| I1.032110 Zuschuss f. Außenanl., Krippe Wahnbek I | 12.800 | | | | | |
| I1.032308.525 Zuschuss f.Außenanl., Krippe Wahnbek III | 19.600 | 7.200 | | | | |
| I1.032308 Zuschuss f.Außenanl., Krippe Wahnbek III | 19.600 | 7.200 | | | | |
| I1.032309.525 Zuschuss f. Spielger., Krippe Wahnbek II | 5.000 | | | | | |
| I1.032309 Zuschuss f. Spielger., Krippe Wahnbek II | 5.000 | | | | | |
| I1.032512.525 Zuschuss für Möbel, Krippe Hahn | 5.300 | | | | | |
| I1.032512 Zuschuss für Möbel, Krippe Hahn | 5.300 | | | | | |

| Investitionsmaßnahme | Gesamt- investitions- summe -Euro- | Ansatz Jahr 2024 -Euro- | bisher bereit- gestellt -Euro- | VE für Jahr 2025 -Euro- | VE für Jahr 2026 -Euro- | VE für Jahr 2027 -Euro- |
|---|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| I1.032513.525 Zuschuss für Außenanlage, Krippe Hahn | 4.300 | | | | | |
| I1.032513 Zuschuss für Außenanlage, Krippe Hahn | 4.300 | | | | | |
| I1.032611.525 Zuschuss f.Außenanl., Krippe Wahnbek II | 20.400 | | | | | |
| I1.032611 Zuschuss f.Außenanl., Krippe Wahnbek II | 20.400 | | | | | |
| I1.032612.525 Zuschuss f. Spielger., Krippe Wahnbek II | 3.600 | 3.600 | | | | |
| I1.032612 Zuschuss f. Spielger., Krippe Wahnbek II | 3.600 | 3.600 | | | | |
| Zwischensumme | 5.231.100 | 2.222.200 | | 3.180.000 | | |
| Gesamtsumme | 5.231.100 | 2.222.200 | | 3.180.000 | | |

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 5_02

Ordnungsangelegenheiten
Allgemeine Einrichtungen

Teilhaushalt 5_02 - Sicherheit und Ordnung; Umwelt

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

- 121000 - Statistik und Wahlen
- 122100 - Ordnungsangelegenheiten
- 122200 - Standesamt und Personenstandswesen
- 122300 - Obdachlosenangelegenheiten (ohne Einrichtungen der Unterkunft)
- 122400 - Meldeangelegenheiten
- **126100 - Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehren**
- **126200 - Feuerwehren**
- 128000 - Katastrophenschutz
- 537110 - Recycling
- 561000 - Umweltschutzmaßnahmen und Klimaschutz
- 573200 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Die wesentlichen Produkte sind **fett** dargestellt.

Budgetierungsbestimmungen:

1. Die Produkte und Leistungen:

- 121000 – Statistik und Wahlen
- 122100 – Ordnungsangelegenheiten
- 122200 – Standesamt und Personenstandswesen
- 122300 – Obdachlosenangelegenheiten, ohne Einrichtungen und Unterkünfte
- 122400 – Meldeangelegenheiten
- 128000 – Katastrophenschutz
- 537110 – Recycling
- 561000 – Umweltschutzmaßnahmen und Klimaschutz
- 573200 – Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

bilden ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

2. Das Produkt 126100 - Brandschutz, ohne Einzelfeuerwehr und das Produkt 126200 mit seinen Leistungen:

- 126200.001 – Ortsfeuerwehr Rastede
- 126200.002 – Ortsfeuerwehr Hahn
- 126200.003 – Ortsfeuerwehr Ipwege – Wahnbek
- 126200.005 – Ortsfeuerwehr Loy – Barghorn

- 126200.006 – Ortsfeuerwehr Neusüdende
- 126200.007 – Ortsfeuerwehr Südbäke

bilden ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung; Umwelt (2024TH5_02)

Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - | Ansatz 2026 - Euro - | Ansatz 2027 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | -125.305,12 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | -7.066 | -7.069 | -7.067 | -7.031 | -6.952 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | -258.220,41 | -212.500 | -208.500 | -208.500 | -208.600 | -208.500 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -7.179,22 | -4.000 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -49.699,21 | -17.450 | -24.600 | -52.000 | -4.800 | -4.800 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | -5.246,44 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -445.650,40 | -304.116 | -307.169 | -334.567 | -287.431 | -287.252 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 551.950,10 | 517.000 | 541.320 | 552.120 | 562.920 | 574.720 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 433.160,89 | 580.770 | 712.230 | 649.530 | 652.430 | 642.830 |
| 16. Abschreibungen | 2.381,93 | 206.612 | 295.029 | 365.139 | 372.697 | 356.681 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 10.602,90 | 7.500 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 314.309,16 | 256.090 | 323.910 | 323.910 | 334.610 | 294.610 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.312.404,98 | 1.567.972 | 1.885.089 | 1.903.299 | 1.935.257 | 1.881.441 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 866.754,58 | 1.263.856 | 1.577.920 | 1.568.732 | 1.647.826 | 1.594.189 |
| 22. außerordentliche Erträge | -7.295,00 | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | -7.295,00 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 859.459,58 | 1.263.856 | 1.577.920 | 1.568.732 | 1.647.826 | 1.594.189 |
| 26a Erträge aus ILV 3811* | | | | | | |
| 26b Ertrag aus Umlage 91* | | | | | | |
| 27a Aufwendungen aus ILV 4811* | 174,44 | 28.350 | | | | |
| 27b Aufwand aus Umlage 91* | | 441.578 | | | | |
| 27c Aufwand aus Vorkosten 90* | | 17.537 | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 174,44 | 487.465 | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 859.634,02 | 1.751.321 | 1.577.920 | 1.568.732 | 1.647.826 | 1.594.189 |

| Produktinformationen | | |
|---|--------|--|
| Produkt: P1.05.02.126100 | | Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehren |
| Produktbereich: | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe: | 126 | Brandschutz |
| Produkt: | 126100 | Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehren |
| verantwortliche Organisationseinheit: | | verantwortliche Person: |
| Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste | | Sabine Meyer |
| untergeordnete Leistungen: | | |
| keine | | |
| Kurzbeschreibung: | | |
| <p>Ortsfeuerwehren übergreifende Aufgaben des Brandschutzes. Sicherstellung der Gefahrenabwehr bei Bränden, Hilfeleistungen und Katastrophen. Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr. Beschaffung und Unterhaltung von Feuerwehrfahrzeugen, Geräten und Ausrüstungsgegenständen sowie Aus- und Fortbildung der Feuerwehrmitglieder.</p> | | |
| Auftragsgrundlage: | | |
| <p>Nds. Brandschutzgesetz; Feuerwehrverordnung; Katastrophenschutzgesetz; Zivilschutzgesetz; Satzung für die Freiwillige Feuerwehr; Ratsbeschlüsse</p> | | |
| Daten/Informationen: | | |
| <p>Pflichtaufgabe der Gemeinde.</p> | | |
| Ziele: | | |
| <p>Vorhalten einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr. Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der für die Brandbekämpfung und Hilfeleistung erforderlichen Einrichtungen.</p> | | |
| Zielgruppe: | | |
| <p>Alle Menschen, die der Hilfe durch die Feuerwehren und anderer Hilfsorganisationen benötigen.</p> | | |
| Maßnahmen: | | |
| <p>Sicherstellung der beim Fahrzeug- und Ausrüstungsbestand erreichten Standards. Aus- und Fortbildung der jetzigen Mitglieder und Gewinnung weiterer Mitglieder sowohl im Jugendbereich als auch im Aktivenbereich.</p> | | |

Kennzahlen zur Zielerreichung:Zahl der Einsätze gesamt:

2019 = 204 2020 = 157 2021 = 226 2022 = 350

Zahl der Mitglieder im Bereich- der Jugendabteilung:

2019 = 102 2020 = 96 2021 = 113 2022 = 129

- der Einsatzabteilung:

2019 = 238 2020 = 240 2021 = 246 2022 = 268

- der Altersabteilung:

2019 = 79 2020 = 76 2021 = 72 2022 = 72

Erläuterungen:**Budgetbestimmungen:**

Das Produkt bildet mit dem Produkt 126200 und den dort untergeordneten Leistungen ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Haushaltsvermerke:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Ergebnishaushalt Produkt "Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehr" (P1.05.02.126100)

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - | Ansatz 2026 - Euro - | Ansatz 2027 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | -62.253,43 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 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 | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -62.253,43 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 29.537,71 | 30.800 | 32.240 | 32.840 | 33.440 | 34.040 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 114.862,66 | 145.710 | 221.250 | 198.400 | 198.400 | 198.400 |
| 16. Abschreibungen | | 13.856 | 16.614 | 16.150 | 13.798 | 12.684 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 5.544,00 | | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 45.699,66 | 44.200 | 52.200 | 51.900 | 51.900 | 51.900 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 195.644,03 | 234.566 | 327.904 | 304.890 | 303.138 | 302.624 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 133.390,60 | 174.566 | 267.904 | 244.890 | 243.138 | 242.624 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 133.390,60 | 174.566 | 267.904 | 244.890 | 243.138 | 242.624 |
| 26a Erträge aus ILV 3811* | | | | | | |
| 26b Ertrag aus Umlage 91* | | | | | | |
| 27a Aufwendungen aus ILV 4811* | | | | | | |
| 27b Aufwand aus Umlage 91* | | 22.896 | | | | |
| 27c Aufwand aus Vorkosten 90* | | 1.711 | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 24.607 | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 133.390,60 | 199.173 | 267.904 | 244.890 | 243.138 | 242.624 |

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.05.02.126100 Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehr

| | | | |
|-----------|----|--|------------------|
| Zu Ziffer | 2 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | -60.000 € |
| | | | -60.000 € |
| Zu Ziffer | 15 | Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen | 15.500 € |
| | | Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen | 28.000 € |
| | | Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro | 24.650 € |
| | | Miete, Pacht und Leasing | 100 € |
| | | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 147.300 € |
| | | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.700 € |
| | | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 4.000 € |
| | | | 221.250 € |
| Zu Ziffer | 18 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 5.600 € |
| | | | 5.600 € |
| Zu Ziffer | 19 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 12.100 € |
| | | Geschäftsaufwendungen | 100 € |
| | | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit | 40.000 € |
| | | | 52.200 € |

| Produktinformationen | | |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| Produkt: P1.05.02.126200 | | Feuerwehren |
| Produktbereich: | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe: | 126 | Brandschutz |
| Produkt: | 126200 | Feuerwehren |
| verantwortliche Organisationseinheit: | | verantwortliche Person: |
| Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste | | Sabine Meyer |
| untergeordnete Leistungen: | | |
| 126200.001 | Ortsfeuerwehr Rastede | |
| 126200.002 | Ortsfeuerwehr Hahn | |
| 126200.003 | Ortsfeuerwehr Ipwege - Wahnbek | |
| 126200.005 | Ortsfeuerwehr Loy - Barghorn | |
| 126200.006 | Ortsfeuerwehr Neusüdende | |
| 126200.007 | Ortsfeuerwehr Südbäke | |
| Kurzbeschreibung: | | |
| Die einzelnen Ortsfeuerwehren betreffenden Aufgaben des Brandschutzes. Sicherstellung der Gefahrenabwehr bei Bränden, Hilfeleistungen und Katastrophen. Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr. Beschaffung und Unterhaltung von Feuerwehrfahrzeugen, Geräten und Ausrüstungsgegenständen sowie Aus- und Fortbildung der Feuerwehrmitglieder. | | |
| Auftragsgrundlage: | | |
| Nds. Brandschutzgesetz; Feuerwehrverordnung; Katastrophenschutzgesetz; Zivilschutzgesetz; Satzung für die Freiwillige Feuerwehr; Ratsbeschlüsse | | |
| Daten/Informationen: | | |
| Pflichtaufgabe der Gemeinde. Die Gemeinde Rastede unterhält 6 freiwillige Feuerwehren: 1 Schwerpunktfeuerwehr (Rastede); 3 Stützpunktfeuerwehren (Hahn, Ipwege-Wahnbek und Loy-Barghorn); 2 Grundausstattungsfeuerwehren (Neusüdende und Südbäke). | | |
| Ziele: | | |
| Vorhalten einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr. Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der für die Brandbekämpfung und Hilfeleistung erforderlichen Einrichtungen. | | |
| Zielgruppe: | | |
| Alle Menschen, die der Hilfe durch die Feuerwehren und anderer Hilfsorganisationen benötigen. | | |
| Maßnahmen: | | |
| Sicherstellung der beim Fahrzeug- und Ausrüstungsbestand erreichten Standards. Aus- und Fortbildung der jetzigen Mitglieder und Gewinnung weiterer Mitglieder sowohl im Jugendbereich als auch im Aktivenbereich. | | |

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Zahl der Brände
Zahl der Hilfeleistungen
Fehlalarmierungen
Zahl der Mitglieder im Bereich der
- Jugendabteilung
- Einsatzabteilung
- Altersabteilung

Übersicht über die Kennzahlen siehe nächste Seite!

Erläuterungen:**Budgetbestimmungen:**

Das Produkt bildet mit seinen untergeordneten Leistungen und dem Produkt 126100 ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Haushaltsvermerke:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.
Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.
Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

| Produktinformationen | |
|---------------------------------|------------------------|
| Produkt: P1.05.02.126200 | Feuerwehren |
| Produktbereich: | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe: | Brandschutz |
| Produkt: | Feuerwehren |

Kennzahlen zur Zielerreichung:

| 2020 | Rastede | Hahn | Ipwege-Wahnbek | Loy Barghorn | Neusüd-ende | Südbäke | Führungs-stelle | Gesamt |
|---------------------------------------|---------|------|----------------|--------------|-------------|---------|-----------------|--------|
| Zahl der Brände | 19 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | | |
| Zahl der Hilfeleistungen | 50 | 8 | 15 | 13 | 2 | 3 | | |
| Fehlalarme | 23 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | | |
| Gesamt | 92 | 17 | 19 | 22 | 3 | 4 | | 157 |
| Mitglieder Einsatzabteilung, männlich | 53 | 49 | 32 | 40 | 22 | 20 | | |
| Mitglieder Einsatzabteilung, weiblich | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| Altersabteilung | 10 | 14 | 13 | 19 | 12 | 8 | | |
| Mitglieder Jugendabteilung, männlich | 21 | 15 | 14 | 13 | 10 | 0 | | |
| Mitglieder Jugendabteilung, weiblich | 10 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | | |
| Gesamt | 103 | 85 | 69 | 75 | 49 | 31 | | 412 |

| 2021 | Rastede | Hahn | Ipwege-Wahnbek | Loy Barghorn | Neusüd-ende | Südbäke | Führungs-stelle | Gesamt |
|---------------------------------------|---------|------|----------------|--------------|-------------|---------|-----------------|--------|
| Zahl der Brände | 14 | 8 | 2 | 1 | 4 | 0 | | |
| Zahl der Hilfeleistungen | 139 | 5 | 10 | 9 | 7 | 5 | | |
| Fehlalarme | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | | |
| Gesamt | 165 | 22 | 13 | 10 | 11 | 5 | 0 | 226 |
| Mitglieder Einsatzabteilung, männlich | 55 | 53 | 32 | 37 | 24 | 20 | | |
| Mitglieder Einsatzabteilung, weiblich | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | | |
| Altersabteilung | 10 | 12 | 14 | 19 | 11 | 6 | | |
| Mitglieder Jugendabteilung, männlich | 25 | 18 | 20 | 18 | 10 | 0 | | |
| Mitglieder Jugendabteilung, weiblich | 9 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | | |
| Gesamt | 109 | 89 | 76 | 79 | 49 | 29 | | 431 |

| 2022 | Rastede | Hahn | Ipwege-Wahnbek | Loy Barghorn | Neusüd-ende | Südbäke | Führungs-stelle | Gesamt |
|---------------------------------------|---------|------|----------------|--------------|-------------|---------|-----------------|--------|
| Zahl der Brände | 29 | 12 | 13 | 9 | 7 | 6 | | |
| Zahl der Hilfeleistungen | 98 | 65 | 31 | 39 | 10 | 9 | | |
| Fehlalarme | 8 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | | |
| Gesamt | 135 | 82 | 48 | 53 | 17 | 15 | 0 | 350 |
| Mitglieder Einsatzabteilung, männlich | 63 | 55 | 35 | 39 | 24 | 19 | | |
| Mitglieder Einsatzabteilung, weiblich | 13 | 3 | 9 | 3 | 2 | 3 | | |
| Altersabteilung | 8 | 15 | 13 | 17 | 13 | 6 | | |
| Mitglieder Jugendabteilung, männlich | 22 | 22 | 16 | 21 | 9 | 0 | | |
| Mitglieder Jugendabteilung, weiblich | 11 | 6 | 6 | 13 | 3 | 0 | | |
| Gesamt | 117 | 101 | 79 | 93 | 51 | 28 | 0 | 469 |

Ergebnishaushalt Produkt Feuerwehren (P1.05.02.126200)

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - | Ansatz 2026 - Euro - | Ansatz 2027 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | -1.720 | -1.724 | -1.721 | -1.686 | -1.609 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | -998,80 | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -3.611,63 | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -4.610,43 | -1.720 | -1.724 | -1.721 | -1.686 | -1.609 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | | | | | | |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 236.415,02 | 324.510 | 367.350 | 326.050 | 327.800 | 324.750 |
| 16. Abschreibungen | | 176.423 | 261.843 | 332.419 | 342.478 | 327.629 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 58,90 | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 38.320,74 | 33.150 | 49.040 | 49.340 | 49.040 | 49.040 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 274.794,66 | 534.083 | 678.233 | 707.809 | 719.318 | 701.419 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 270.184,23 | 532.363 | 676.509 | 706.088 | 717.632 | 699.810 |
| 22. außerordentliche Erträge | -7.295,00 | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | -7.295,00 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 262.889,23 | 532.363 | 676.509 | 706.088 | 717.632 | 699.810 |
| 26a Erträge aus ILV 3811* | | | | | | |
| 26b Ertrag aus Umlage 91* | | | | | | |
| 27a Aufwendungen aus ILV 4811* | 174,44 | 11.250 | | | | |
| 27b Aufwand aus Umlage 91* | | 148.388 | | | | |
| 27c Aufwand aus Vorkosten 90* | | 10.848 | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 174,44 | 170.486 | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 263.063,67 | 702.849 | 676.509 | 706.088 | 717.632 | 699.810 |

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.05.02.126200 Feuerwehren

| | | |
|--------------|--|------------------|
| Zu Ziffer 15 | Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen | 37.550 € |
| | Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen | 13.650 € |
| | Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro | 95.100 € |
| | Bewirtschaftungskosten | 88.350 € |
| | Haltung von Fahrzeugen | 81.550 € |
| | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 48.500 € |
| | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.350 € |
| | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 1.300 € |
| | | 367.350 € |
| Zu Ziffer 19 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 27.540 € |
| | Geschäftsaufwendungen | 6.350 € |
| | Steuern, Versicherung und Schadenfälle | 6.750 € |
| | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.400 € |
| | | 49.040 € |

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - | Ansatz 2026 - Euro - | Ansatz 2027 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | -63.051,69 | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | -5.346 | -5.345 | -5.346 | -5.345 | -5.343 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | -257.221,61 | -212.500 | -208.500 | -208.500 | -208.600 | -208.500 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -3.567,59 | -4.000 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -49.699,21 | -17.450 | -24.600 | -52.000 | -4.800 | -4.800 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | -5.246,44 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -378.786,54 | -242.396 | -245.445 | -272.846 | -225.745 | -225.643 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 522.412,39 | 486.200 | 509.080 | 519.280 | 529.480 | 540.680 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 81.883,21 | 110.550 | 123.630 | 125.080 | 126.230 | 119.680 |
| 16. Abschreibungen | 2.381,93 | 16.333 | 16.572 | 16.570 | 16.421 | 16.368 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 5.000,00 | 7.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 230.288,76 | 178.740 | 222.670 | 222.670 | 233.670 | 193.670 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 841.966,29 | 799.323 | 878.952 | 890.600 | 912.801 | 877.398 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 463.179,75 | 556.927 | 633.507 | 617.754 | 687.056 | 651.755 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 463.179,75 | 556.927 | 633.507 | 617.754 | 687.056 | 651.755 |
| 26a Erträge aus ILV 3811* | | | | | | |
| 26b Ertrag aus Umlage 91* | | | | | | |
| 27a Aufwendungen aus ILV 4811* | | 17.100 | | | | |
| 27b Aufwand aus Umlage 91* | | 270.294 | | | | |
| 27c Aufwand aus Vorkosten 90* | | 4.978 | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 292.372 | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 463.179,75 | 849.299 | 633.507 | 617.754 | 687.056 | 651.755 |

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung; Umwelt (2024TH5_02)

Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungsermächtigungen -Euro- | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|---|---------------------|------------------|------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -93.994,26 | -60.000 | -60.000 | | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte | -259.039,19 | -212.500 | -208.500 | | -206.500 | -206.600 | -206.500 |
| 05. privatrechtliche Entgelte | -4.092,81 | -4.000 | -3.900 | | -3.900 | -3.900 | -3.900 |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -53.086,65 | -17.450 | -24.600 | | -11.250 | -7.250 | -7.250 |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | | |
| 08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | -4.347,33 | -3.100 | -3.100 | | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| 09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -414.560,24 | -297.050 | -300.100 | | -284.750 | -280.850 | -280.750 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 554.061,61 | 517.000 | 541.320 | | 552.120 | 562.920 | 574.720 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG | 402.469,23 | 580.770 | 712.230 | | 649.530 | 652.430 | 642.830 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | | |
| 14. Transferauszahlungen | 10.602,90 | 7.500 | 12.600 | | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 310.187,06 | 256.090 | 323.910 | | 323.910 | 334.610 | 294.610 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.277.320,80 | 1.361.360 | 1.590.060 | | 1.538.160 | 1.562.560 | 1.524.760 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 862.760,56 | 1.064.310 | 1.289.960 | | 1.253.410 | 1.281.710 | 1.244.010 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | -7.500 | | | | |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | -7.295,00 | 0 | -2.000 | | -4.000 | | |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | -Euro- | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | | |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -7.295,00 | 0 | -9.500 | | -4.000 | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | 21.411,64 | 1.018.000 | 1.450.000 | 4.000.000 | 5.200.000 | 3.630.000 | 2.600.000 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 180.331,62 | 189.900 | 533.300 | | 292.000 | 124.000 | 150.000 |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | | |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 2.102,63 | 11.900 | | | | | |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 203.845,89 | 1.219.800 | 1.983.300 | 4.000.000 | 5.492.000 | 3.754.000 | 2.750.000 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 196.550,89 | 1.219.800 | 1.973.800 | 4.000.000 | 5.488.000 | 3.754.000 | 2.750.000 |
| 32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 1.059.311,45 | 2.284.110 | 3.263.760 | 4.000.000 | 6.741.410 | 5.035.710 | 3.994.010 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung | 1.059.311,45 | 2.284.110 | 3.263.760 | 4.000.000 | 6.741.410 | 5.035.710 | 3.994.010 |

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahme | Gesamt- investitions- summe -Euro- | Ansatz Jahr 2024 -Euro- | bisher bereit- gestellt -Euro- | VE für Jahr 2025 -Euro- | VE für Jahr 2026 -Euro- | VE für Jahr 2027 -Euro- |
|---|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| I1.033732.500 Löschbrunnen Mitteldörper W, Brandschutz | 20.000 | 20.000 | | | | |
| I1.033732 Löschbrunnen Mitteldörper W, Brandschutz | 20.000 | 20.000 | | | | |
| I1.033733.510 5 Abbiegeassistenten f. Fahrz, Brandsch. | 13.000 | 13.000 | | | | |
| I1.033733.555 Zuschuss f. Abbiegeassistenten, Brandsch. | -7.500 | -7.500 | | | | |
| I1.033733 5 Abbiegeassistenten f. Fahrz, Brandsch. | 5.500 | 5.500 | | | | |
| I1.034242.500 Gerätehaus, FW Rastede | 130.000 | | | | | |
| I1.034242 Gerätehaus, FW Rastede | 130.000 | | | | | |
| I1.034256.510 Feuerwehrfahrzeug (MTW), FW Rastede | 56.000 | | | | | |
| I1.034256 Feuerwehrfahrzeug (MTW), FW Rastede | 56.000 | | | | | |
| I1.034265.510 Lichtstativ mit Handpumpe, FW Rastede | 3.000 | 3.000 | | | | |
| I1.034265 Lichtstativ mit Handpumpe, FW Rastede | 3.000 | 3.000 | | | | |
| I1.034732.500 Gerätehaus, FW Hahn | 4.200.000 | 500.000 | | 2.000.000 | | |
| I1.034732 Gerätehaus, FW Hahn | 4.200.000 | 500.000 | | 2.000.000 | | |
| I1.034733.510 TLF 4000, FW Hahn | 420.000 | 140.000 | | | | |
| I1.034733 TLF 4000, FW Hahn | 420.000 | 140.000 | | | | |
| I1.034734.565 Verk. Altfahrzeug TLF 16/24, FW Hahn | -2.000 | | | | | |
| I1.034734 Verk. Altfahrzeug TLF 16/24, FW Hahn | -2.000 | | | | | |
| I1.034739.510 Motorsäge, FW Hahn | 1.400 | 1.400 | | | | |
| I1.034739 Motorsäge, FW Hahn | 1.400 | 1.400 | | | | |
| I1.034740.510 Systemtrenner B, FW Hahn | 2.200 | 2.200 | | | | |
| I1.034740 Systemtrenner B, FW Hahn | 2.200 | 2.200 | | | | |
| I1.034741.510 Wärmebildkamera, FW Hahn | 2.700 | 2.700 | | | | |
| I1.034741 Wärmebildkamera, FW Hahn | 2.700 | 2.700 | | | | |
| I1.034742.510 Tragkraftspritze, FW Hahn | 18.000 | 18.000 | | | | |
| I1.034742 Tragkraftspritze, FW Hahn | 18.000 | 18.000 | | | | |
| I1.034743.510 Hochleistungslüfter, FW Hahn | 8.500 | 8.500 | | | | |

| Investitionsmaßnahme | Gesamt- investitions- summe -Euro- | Ansatz Jahr 2024 -Euro- | bisher bereit- gestellt -Euro- | VE für Jahr 2025 -Euro- | VE für Jahr 2026 -Euro- | VE für Jahr 2027 -Euro- |
|---|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| I1.034743 Hochleistungslüfter, FW Hahn | 8.500 | 8.500 | | | | |
| I1.034744.510 Rettungspack System, FW Hahn | 1.600 | 1.600 | | | | |
| I1.034744 Rettungspack System, FW Hahn | 1.600 | 1.600 | | | | |
| I1.034745.510 Zelthaut für SG 30 u.Vorzelt, FW Hahn | 3.000 | 3.000 | | | | |
| I1.034745 Zelthaut für SG 30 u.Vorzelt, FW Hahn | 3.000 | 3.000 | | | | |
| I1.035225.500 Gerätehaus, FW Ipwege-Wahnbek | 3.500.000 | 500.000 | | 2.000.000 | | |
| I1.035225 Gerätehaus, FW Ipwege-Wahnbek | 3.500.000 | 500.000 | | 2.000.000 | | |
| I1.035227.510 GW-L2, FW Ipwege | 220.000 | 220.000 | | | | |
| I1.035227 GW-L2, FW Ipwege | 220.000 | 220.000 | | | | |
| I1.035228.565 Verk. Altfahrzeug TLF16/24, FW Ipwege | -2.000 | -2.000 | | | | |
| I1.035228 Verk. Altfahrzeug TLF16/24, FW Ipwege | -2.000 | -2.000 | | | | |
| I1.035233.510 Feuerwehrfahrzeug (MTW), FW Ipw.-Wahnbek | 56.000 | | | | | |
| I1.035233 Feuerwehrfahrzeug (MTW), FW Ipw.-Wahnbek | 56.000 | | | | | |
| I1.035238.510 Rollcontainer (8Stk.) Logistikw., FW Ipw | 31.700 | 31.700 | | | | |
| I1.035238 Rollcontainer (8Stk.) Logistikw., FW Ipw | 31.700 | 31.700 | | | | |
| I1.036230.500 Gerätehaus, FW Loy-Barghorn | 4.630.000 | 130.000 | | | | |
| I1.036230 Gerätehaus, FW Loy- Barghorn | 4.630.000 | 130.000 | | | | |
| I1.036231.510 HLF 10, FW Loy- Barghorn | 3.400 | 3.400 | | | | |
| I1.036231 HLF 10, FW Loy- Barghorn | 3.400 | 3.400 | | | | |
| I1.036234.565 Verk. Altfahrzeug TLF8, FW Loy-Barghorn | -2.000 | | | | | |
| I1.036234 Verk. Altfahrzeug TLF8, FW Loy-Barghorn | -2.000 | | | | | |
| I1.036236.510 Feuerwehrfahrzeug (MTW), FW Loy-Barghorn | 56.000 | | | | | |
| I1.036236 Feuerwehrfahrzeug (MTW), FW Loy-Barghorn | 56.000 | | | | | |
| I1.036261.510 Wettkampfbahn, FW Loy-Barghorn | 3.500 | 3.500 | | | | |
| I1.036261 Wettkampfbahn, FW Loy-Barghorn | 3.500 | 3.500 | | | | |
| I1.036718.500 Umbau/San./Erw. Stellplatz, FW Neusüd. | 100.000 | | | | | |

| Investitionsmaßnahme | Gesamt- investitions- summe -Euro- | Ansatz Jahr 2024 -Euro- | bisher bereit- gestellt -Euro- | VE für Jahr 2025 -Euro- | VE für Jahr 2026 -Euro- | VE für Jahr 2027 -Euro- |
|--|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| I1.036718 Umbau/San./Erw. Stellplatz, FW Neusüd. | 100.000 | | | | | |
| I1.036721.510 Feuerwehrfahrzeug (MTW), FW Neusüdende | 56.000 | | | | | |
| I1.036721 Feuerwehrfahrzeug (MTW), FW Neusüdende | 56.000 | | | | | |
| I1.036722.510 Feuerwehrfahrzeug (TLF 3000), FW Neusüde | 6.000 | | | | | |
| I1.036722 Feuerwehrfahrzeug (TLF 3000), FW Neusüde | 6.000 | | | | | |
| I1.036724.510 Akkulüfter, FW Neusüdende | 8.000 | 8.000 | | | | |
| I1.036724 Akkulüfter, FW Neusüdende | 8.000 | 8.000 | | | | |
| I1.036725.510 Beleuchtungsgruppe, FW Neusüdende | 2.000 | 2.000 | | | | |
| I1.036725 Beleuchtungsgruppe, FW Neusüdende | 2.000 | 2.000 | | | | |
| I1.036726.510 2 Fahrz.stabilis.systeme, FW Neusüdende | 3.800 | 3.800 | | | | |
| I1.036726 2 Fahrz.stabilis.systeme, FW Neusüdende | 3.800 | 3.800 | | | | |
| I1.036727.510 Faltpavillion, FW Neusüdende | 1.500 | 1.500 | | | | |
| I1.036727 Faltpavillion, FW Neusüdende | 1.500 | 1.500 | | | | |
| I1.036728.510 Zelt mit Trennw.u.Boden, FW Neusüdende | 4.000 | 4.000 | | | | |
| I1.036728 Zelt mit Trennw.u.Boden, FW Neusüdende | 4.000 | 4.000 | | | | |
| I1.037226.510 Feuerwehrfahrzeug (MTW), FW Südbäke | 56.000 | | | | | |
| I1.037226 Feuerwehrfahrzeug (MTW), FW Südbäke | 56.000 | | | | | |
| I1.038203.510 Notstromaggregate u. Einspeisep., Katast | 62.000 | 62.000 | | | | |
| I1.038203 Notstromaggregate u. Einspeisep., Katast | 62.000 | 62.000 | | | | |
| I1.038402.500 Bpl. 116 Herrichtung Flächen, Recycling | 300.000 | 300.000 | | | | |
| I1.038402 Bpl. 116 Herrichtung Flächen, Recycling | 300.000 | 300.000 | | | | |
| Zwischensumme | 13.965.800 | 1.973.800 | | 4.000.000 | | |
| Gesamtsumme | 13.965.800 | 1.973.800 | | 4.000.000 | | |

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 5_021

Angelegenheiten der Schulen

Teilhaushalt 5_021 - Schulaufgaben

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

- **211100 - Grundschule Feldbreite**
- **211200 - Grundschule Hahn-Lehmden**
- **211300 - Grundschule Kleibrok**
- **211400 - Grundschule Leuchtenburg**
- **211500 - Grundschule Loy**
- **211600 - Grundschule Wahnbek**
- **218000 - KGS Rastede**
- **221000 - Förderschulen**
- 241000 - Schülerbeförderung
- 243000 - Sonstige schulische Aufgaben
- 244000 - Kreisschulbaukasse

Die wesentlichen Produkte sind **fett** dargestellt.

Budgetierungsbestimmungen:

1. Die Produkte und Leistungen:

- **211100 – Grundschule Feldbreite**
 - 211100.001 - Grundschule Feldbreite (ohne Schulbudget)
 - 211100.002 – Grundschule Feldbreite (Schulbudget)
 - 211100.004 – Grundschule Feldbreite (EDV)
- **211200 – Grundschule Hahn-Lehmden**
 - 211200.001 - Grundschule Hahn-Lehmden (ohne Schulbudget)
 - 211200.002 – Grundschule Hahn-Lehmden (Schulbudget)
 - 211200.004 - Grundschule Hahn-Lehmden (EDV)
- **211300 – Grundschule Kleibrok**
 - 211300.001 - Grundschule Kleibrok (ohne Schulbudget)
 - 211300.002 – Grundschule Kleibrok (Schulbudget)
 - 211300.004 - Grundschule Kleibrok (EDV)
- **211400 – Grundschule Leuchtenburg**
 - 211400.001 - Grundschule Leuchtenburg (ohne Schulbudget)
 - 211400.002 – Grundschule Leuchtenburg (Schulbudget)
 - 211400.004 - Grundschule Leuchtenburg (EDV)
- **211500 – Grundschule Loy**
 - 211500.001 - Grundschule Loy (ohne Schulbudget)
 - 211500.002 – Grundschule Loy (Schulbudget)
 - 211500.004 - Grundschule Loy (EDV)
- **211600 – Grundschule Wahnbek**
 - 211600.001 - Grundschule Wahnbek (ohne Schulbudget)
 - 211600.002 – Grundschule Wahnbek (Schulbudget)
 - 211600.004 - Grundschule Wahnbek (EDV)

bilden ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

2. Das Produkt mit seinen Leistungen:

- 218000 – Gesamtschule (KGS)
 - 218000.001 – Gebäude Wilhelmstraße (ohne Schulbudget)
 - 218000.002 – Gebäude Feldbreite (ohne Schulbudget)
 - 218000.003 – Gesamtschule (Schulbudget)
 - 218000.004 - Gesamtschule (EDV)

bildet ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

3. Das Produkt mit seinen Leistungen:

- 221000 – Förderschule (Schule für Lernbehinderte Voßbarg)
 - 221000.001 - Förderschule (ohne Schulbudget)
 - 221000.002 – Förderschule (Schulbudget)
 - 221000.004 – Förderschule (EDV)

bildet ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

4. Die Produkte:

- 241000 – Schülerbeförderung
- 243000 – Sonstige schulische Aufgaben
- 244000 – Kreisschulbaukasse

bilden ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Teilhaushalt Schulaufgaben (2024TH5_21)

Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - | Ansatz 2026 - Euro - | Ansatz 2027 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | -844.675,17 | -971.700 | -480.400 | -480.400 | -480.400 | -480.400 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | -141.159 | -190.356 | -183.322 | -182.250 | -176.051 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -85.697,18 | -63.100 | -59.700 | -59.700 | -59.700 | -59.700 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.062,00 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -931.434,35 | -1.215.959 | -770.456 | -763.422 | -762.350 | -756.151 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 860.286,84 | 961.400 | 1.012.420 | 1.035.020 | 1.057.520 | 1.080.020 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.826.199,40 | 4.004.270 | 3.136.180 | 3.641.630 | 2.995.380 | 2.793.880 |
| 16. Abschreibungen | | 723.530 | 847.656 | 815.871 | 799.681 | 778.704 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.531,22 | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 13.816,03 | 31.400 | 28.300 | 28.300 | 28.300 | 28.300 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 435.397,60 | 744.650 | 538.250 | 538.250 | 538.250 | 538.250 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 3.137.231,09 | 6.465.250 | 5.562.806 | 6.059.071 | 5.419.131 | 5.219.154 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 2.205.796,74 | 5.249.291 | 4.792.350 | 5.295.649 | 4.656.781 | 4.463.003 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 2.205.796,74 | 5.249.291 | 4.792.350 | 5.295.649 | 4.656.781 | 4.463.003 |
| 26a Erträge aus ILV 3811* | | | | | | |
| 26b Ertrag aus Umlage 91* | | | | | | |
| 27a Aufwendungen aus ILV 4811* | 15.407,00 | 119.100 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 27b Aufwand aus Umlage 91* | | 440.099 | | | | |
| 27c Aufwand aus Vorkosten 90* | | 251.914 | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 15.407,00 | 811.113 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 2.221.203,74 | 6.060.404 | 4.817.350 | 5.320.649 | 4.681.781 | 4.488.003 |

| Produktinformationen | | |
|--|---|--------------------------------|
| Produkt: P1.05.02.211100 | | Grundschule Feldbreite |
| Produktbereich: | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe: | 211 | Grundschulen |
| Produkt: | 211100 | Grundschule Feldbreite |
| verantwortliche Organisationseinheit: | | verantwortliche Person: |
| Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste | | Sabine Meyer |
| untergeordnete Leistungen: | | |
| 211100.001 | Grundschule Feldbreite (ohne Schulbudget) | |
| 211100.002 | Grundschule Feldbreite (Schulbudget) | |
| 211100.004 | Grundschule Feldbreite (EDV) | |
| Kurzbeschreibung: | | |
| Alle Aufgaben im Rahmen der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53). | | |
| Auftragsgrundlage: | | |
| Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates. | | |
| Daten/Informationen: | | |
| Grundschule mit Halbtagsunterricht. | | |
| Ziele: | | |
| Grundschulplätze wohnortnah zur Verfügung stellen. Schulgebäude und Schulaußengelände sicher, barrierefrei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten sowie ausstatten. | | |
| Zielgruppe: | | |
| Schülerinnen und Schüler von der Einschulung bis zur 4. Klasse. | | |
| Maßnahmen: | | |
| Bedarfsgerechte Anpassung der Schulbezirke und ggf. Ausbau von Schulräumen. | | |
| Kennzahlen zur Zielerreichung: | | |
| <u>Zahl der Schülerinnen und Schüler zum 01.10.:</u> | | |
| | 2023 = | 250 |
| | 2022 = | 246 |
| | 2021 = | 232 |

Erläuterungen:**Budgetbestimmungen:**

Das Produkt bildet mit den Produkten 211200, 211300, 211400, 211500 und 211600 sowie den untergeordneten Leistungen ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Haushaltsvermerke:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.
Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.
Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Feldbreite (P1.05.02.211100)

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - | Ansatz 2026 - Euro - | Ansatz 2027 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | -34.810,47 | -33.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | -452 | -4.679 | -3.892 | -3.818 | -2.008 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -140,62 | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -34.951,09 | -34.252 | -8.479 | -7.692 | -7.618 | -5.808 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 79.632,89 | 85.800 | 89.310 | 91.410 | 93.510 | 95.610 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 160.107,87 | 256.600 | 235.380 | 554.780 | 215.780 | 214.780 |
| 16. Abschreibungen | | 64.549 | 69.113 | 67.753 | 66.723 | 63.579 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.169,72 | 36.700 | 28.300 | 28.300 | 28.300 | 28.300 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 262.910,48 | 443.749 | 422.203 | 742.343 | 404.413 | 402.369 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 227.959,39 | 409.497 | 413.724 | 734.651 | 396.795 | 396.561 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 227.959,39 | 409.497 | 413.724 | 734.651 | 396.795 | 396.561 |
| 26a Erträge aus ILV 3811* | | | | | | |
| 26b Ertrag aus Umlage 91* | | | | | | |
| 27a Aufwendungen aus ILV 4811* | 1.926,40 | 12.300 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 27b Aufwand aus Umlage 91* | | 43.530 | | | | |
| 27c Aufwand aus Vorkosten 90* | | 21.375 | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 1.926,40 | 77.205 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 229.885,79 | 486.702 | 416.724 | 737.651 | 399.795 | 399.561 |

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.05.02.211100 Grundschule Feldbreite

| | | | |
|-----------|----|--|------------------|
| Zu Ziffer | 2 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | -3.800 € |
| | | | -3.800 € |
| Zu Ziffer | 15 | Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen | 57.250 € |
| | | Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen | 10.300 € |
| | | Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro | 29.100 € |
| | | Miete, Pacht und Leasing | 1.200 € |
| | | Bewirtschaftungskosten | 126.330 € |
| | | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 600 € |
| | | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 9.100 € |
| | | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 1.500 € |
| | | | 235.380 € |
| Zu Ziffer | 18 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 100 € |
| | | | 100 € |
| Zu Ziffer | 19 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.500 € |
| | | Geschäftsaufwendungen | 5.700 € |
| | | Steuern, Versicherung und Schadenfälle | 18.000 € |
| | | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.100 € |
| | | | 28.300 € |

| Produktinformationen | | |
|--|---|---------------------------------|
| Produkt: P1.05.02.211200 | | Grundschule Hahn-Lehmden |
| Produktbereich: | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe: | 211 | Grundschulen |
| Produkt: | 211200 | Grundschule Hahn-Lehmden |
| verantwortliche Organisationseinheit: | | verantwortliche Person: |
| Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste | | Sabine Meyer |
| untergeordnete Leistungen: | | |
| 211200.001 | Grundschule Hahn-Lehmden (ohne Schulbudget) | |
| 211200.002 | Grundschule Hahn-Lehmden (Schulbudget) | |
| 211200.004 | Grundschule Hahn-Lehmden (EDV) | |
| Kurzbeschreibung: | | |
| Alle Aufgaben im Rahmen der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53). | | |
| Auftragsgrundlage: | | |
| Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates. | | |
| Daten/Informationen: | | |
| Grundschule mit Halbtagsunterricht. Hortgruppen befinden sich im Schulgebäude. | | |
| Ziele: | | |
| Grundschulplätze wohnortnah zur Verfügung stellen. Schulgebäude und Schulaußengelände sicher, barrierefrei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten sowie ausstatten. | | |
| Zielgruppe: | | |
| Schülerinnen und Schüler von der Einschulung bis zur 4. Klasse. | | |
| Maßnahmen: | | |
| Bedarfsgerechte Anpassung der Schulbezirke und ggf. Ausbau von Schulräumen. | | |
| Kennzahlen zur Zielerreichung: | | |
| <u>Zahl der Schülerinnen und Schüler zum 01.10.:</u> | | |
| | 2023 = 160 | |
| | 2022 = 154 | |
| | 2021 = 138 | |

Erläuterungen:**Budgetbestimmungen:**

Das Produkt bildet mit den Produkten 211100, 211300, 211400, 211500 und 211600 sowie den untergeordneten Leistungen ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Haushaltsvermerke:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Hahn-Lehmden (P1.05.02.211200)

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - | Ansatz 2026 - Euro - | Ansatz 2027 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | -21.122,76 | -22.300 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | -4.056 | -7.355 | -6.567 | -6.494 | -5.183 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -10.524,81 | -9.800 | -9.800 | -9.800 | -9.800 | -9.800 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -31.647,57 | -36.156 | -19.555 | -18.767 | -18.694 | -17.383 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 71.934,79 | 77.800 | 82.400 | 84.400 | 86.400 | 88.400 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 121.585,36 | 226.950 | 259.500 | 210.550 | 206.550 | 207.050 |
| 16. Abschreibungen | | 38.204 | 42.730 | 41.814 | 41.254 | 39.775 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.701,47 | 29.100 | 22.100 | 22.100 | 22.100 | 22.100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 210.221,62 | 372.154 | 406.830 | 358.964 | 356.404 | 357.425 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 178.574,05 | 335.998 | 387.275 | 340.197 | 337.710 | 340.042 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 178.574,05 | 335.998 | 387.275 | 340.197 | 337.710 | 340.042 |
| 26a Erträge aus ILV 3811* | | | | | | |
| 26b Ertrag aus Umlage 91* | | | | | | |
| 27a Aufwendungen aus ILV 4811* | 394,80 | 9.600 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 27b Aufwand aus Umlage 91* | | 43.254 | | | | |
| 27c Aufwand aus Vorkosten 90* | | 18.902 | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 394,80 | 71.756 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 178.968,85 | 407.754 | 390.275 | 343.197 | 340.710 | 343.042 |

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.05.02.211200 Grundschule Hahn-Lehmden

| | | | |
|-----------|----|--|------------------|
| Zu Ziffer | 2 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | -2.400 € |
| | | | -2.400 € |
| Zu Ziffer | 6 | Miete und Pachten | -9.800 € |
| | | | -9.800 € |
| Zu Ziffer | 15 | Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen | 74.500 € |
| | | Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen | 11.950 € |
| | | Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro | 24.600 € |
| | | Bewirtschaftungskosten | 139.750 € |
| | | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 600 € |
| | | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 6.600 € |
| | | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 1.500 € |
| | | | 259.500 € |
| Zu Ziffer | 18 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 100 € |
| | | | 100 € |
| Zu Ziffer | 19 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.200 € |
| | | Geschäftsaufwendungen | 8.400 € |
| | | Steuern, Versicherung und Schadenfälle | 12.000 € |
| | | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit | 500 € |
| | | | 22.100 € |

| Produktinformationen | | |
|--|---|--------------------------------|
| Produkt: P1.05.02.211300 | | Grundschule Kleibrok |
| Produktbereich: | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe: | 211 | Grundschulen |
| Produkt: | 211300 | Grundschule Kleibrok |
| verantwortliche Organisationseinheit: | | verantwortliche Person: |
| Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste | | Sabine Meyer |
| untergeordnete Leistungen: | | |
| 211300.001 | Grundschule Kleibrok (ohne Schulbudget) | |
| 211300.002 | Grundschule Kleibrok (Schulbudget) | |
| 211300.004 | Grundschule Kleibrok (EDV) | |
| Kurzbeschreibung: | | |
| Alle Aufgaben im Rahmen der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53). | | |
| Auftragsgrundlage: | | |
| Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates. | | |
| Daten/Informationen: | | |
| Grundschule mit offenem Ganztagsunterricht und angeschlossenen Schulkindergarten. | | |
| Ziele: | | |
| Grundschulplätze wohnortnah zur Verfügung stellen. Schulgebäude und Schulaußengelände sicher, barrierefrei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten sowie ausstatten. | | |
| Zielgruppe: | | |
| Schülerinnen und Schüler von der Einschulung bis zur 4. Klasse. | | |
| Maßnahmen: | | |
| Bedarfsgerechte Anpassung der Schulbezirke und ggf. Ausbau von Schulräumen. | | |
| Kennzahlen zur Zielerreichung: | | |
| <u>Zahl der Schülerinnen und Schüler zum 01.10.:</u> | | |
| | 2023 = | 253 |
| | 2022 = | 222 |
| | 2021 = | 222 |

Erläuterungen:

Die Ganztagschule und der Schulkindergarten werden auch von Schülerinnen und Schülern aus anderen Grundschuleinzugsbereichen besucht.

Budgetbestimmungen:

Das Produkt bildet mit den Produkten 211100, 211200, 211400, 211500 und 211600 sowie den untergeordneten Leistungen ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Haushaltsvermerke:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Kleibrok (P1.05.02.211300)

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - | Ansatz 2026 - Euro - | Ansatz 2027 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | -37.288,04 | -25.800 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | -611 | -4.347 | -3.558 | -3.486 | -2.049 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -50.278,69 | -30.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.062,00 | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -88.628,73 | -56.411 | -33.047 | -32.258 | -32.186 | -30.749 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 91.961,64 | 92.500 | 108.100 | 110.500 | 112.900 | 115.300 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 180.833,20 | 447.950 | 311.750 | 312.650 | 312.050 | 267.650 |
| 16. Abschreibungen | | 121.561 | 124.593 | 120.621 | 120.498 | 116.421 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.006,75 | 33.450 | 24.900 | 24.900 | 24.900 | 24.900 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 296.801,59 | 695.561 | 569.443 | 568.771 | 570.448 | 524.371 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 208.172,86 | 639.150 | 536.396 | 536.513 | 538.262 | 493.622 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 208.172,86 | 639.150 | 536.396 | 536.513 | 538.262 | 493.622 |
| 26a Erträge aus ILV 3811* | | | | | | |
| 26b Ertrag aus Umlage 91* | | | | | | |
| 27a Aufwendungen aus ILV 4811* | 960,40 | 21.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 27b Aufwand aus Umlage 91* | | 43.821 | | | | |
| 27c Aufwand aus Vorkosten 90* | | 36.327 | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 960,40 | 101.548 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 209.133,26 | 740.698 | 537.896 | 538.013 | 539.762 | 495.122 |

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.05.02.211300 Grundschule Kleibrok

| | | | |
|-----------|----|--|------------------|
| Zu Ziffer | 2 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | -3.700 € |
| | | | <u>-3.700 €</u> |
| Zu Ziffer | 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -25.000 € |
| | | | <u>-25.000 €</u> |
| Zu Ziffer | 15 | Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen | 76.900 € |
| | | Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen | 11.500 € |
| | | Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro | 21.200 € |
| | | Miete, Pacht und Leasing | 3.000 € |
| | | Bewirtschaftungskosten | 151.250 € |
| | | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 600 € |
| | | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 45.800 € |
| | | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 1.500 € |
| | | | <u>311.750 €</u> |
| Zu Ziffer | 18 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 100 € |
| | | | <u>100 €</u> |
| Zu Ziffer | 19 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.200 € |
| | | Geschäftsaufwendungen | 5.200 € |
| | | Steuern, Versicherung und Schadenfälle | 18.000 € |
| | | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit | 500 € |
| | | | <u>24.900 €</u> |

| Produktinformationen | | |
|--|---|---------------------------------|
| Produkt: P1.05.02.211400 | | Grundschule Leuchtenburg |
| Produktbereich: | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe: | 211 | Grundschulen |
| Produkt: | 211400 | Grundschule Leuchtenburg |
| verantwortliche Organisationseinheit: | | verantwortliche Person: |
| Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste | | Sabine Meyer |
| untergeordnete Leistungen: | | |
| 211400.001 | Grundschule Leuchtenburg (ohne Schulbudget) | |
| 211400.002 | Grundschule Leuchtenburg (Schulbudget) | |
| 211400.004 | Grundschule Leuchtenburg (EDV) | |
| Kurzbeschreibung: | | |
| Alle Aufgaben im Rahmen der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53). | | |
| Auftragsgrundlage: | | |
| Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates. | | |
| Daten/Informationen: | | |
| Grundschule mit offenem Ganztagsunterricht. | | |
| Ziele: | | |
| Grundschulplätze wohnortnah zur Verfügung stellen. Schulgebäude und Schulaußengelände sicher, barrierefrei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten sowie ausstatten. | | |
| Zielgruppe: | | |
| Schülerinnen und Schüler von der Einschulung bis zur 4. Klasse. | | |
| Maßnahmen: | | |
| Bedarfsgerechte Anpassung der Schulbezirke und ggf. Ausbau von Schulräumen. | | |
| Kennzahlen zur Zielerreichung: | | |
| <u>Zahl der Schülerinnen und Schüler zum 01.10.:</u> | | |
| | 2023 = | 96 |
| | 2022 = | 91 |
| | 2021 = | 87 |

Erläuterungen:**Budgetbestimmungen:**

Das Produkt bildet mit den Produkten 211100, 211200, 211300, 211500 und 211600 sowie den untergeordneten Leistungen ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Haushaltsvermerke:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.
Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.
Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Leuchtenburg (P1.05.02.211400)

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - | Ansatz 2026 - Euro - | Ansatz 2027 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | -13.253,25 | -19.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | -411 | -2.911 | -2.911 | -2.911 | -1.660 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -15.432,10 | -18.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -28.685,35 | -37.811 | -20.311 | -20.311 | -20.311 | -19.060 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 43.532,76 | 45.900 | 50.600 | 52.000 | 53.400 | 54.800 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 86.690,92 | 121.300 | 121.900 | 119.600 | 114.600 | 114.000 |
| 16. Abschreibungen | | 11.340 | 13.190 | 12.280 | 12.281 | 10.811 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.791,41 | 19.150 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 141.015,09 | 197.790 | 198.890 | 197.080 | 193.481 | 192.811 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 112.329,74 | 159.979 | 178.579 | 176.769 | 173.170 | 173.751 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 112.329,74 | 159.979 | 178.579 | 176.769 | 173.170 | 173.751 |
| 26a Erträge aus ILV 3811* | | | | | | |
| 26b Ertrag aus Umlage 91* | | | | | | |
| 27a Aufwendungen aus ILV 4811* | 586,60 | 12.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 27b Aufwand aus Umlage 91* | | 42.307 | | | | |
| 27c Aufwand aus Vorkosten 90* | | 6.407 | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 586,60 | 60.714 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 112.916,34 | 220.693 | 180.079 | 178.269 | 174.670 | 175.251 |

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.05.02.211400 Grundschule Leuchtenburg

| | | | |
|-----------|----|--|------------------|
| Zu Ziffer | 2 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | -1.400 € |
| | | | <u>-1.400 €</u> |
| Zu Ziffer | 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -16.000 € |
| | | | <u>-16.000 €</u> |
| Zu Ziffer | 15 | Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen | 24.300 € |
| | | Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen | 10.700 € |
| | | Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro | 18.200 € |
| | | Miete, Pacht und Leasing | 1.000 € |
| | | Bewirtschaftungskosten | 40.300 € |
| | | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 600 € |
| | | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 25.300 € |
| | | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 1.500 € |
| | | | <u>121.900 €</u> |
| Zu Ziffer | 18 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 100 € |
| | | | <u>100 €</u> |
| Zu Ziffer | 19 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.100 € |
| | | Geschäftsaufwendungen | 4.000 € |
| | | Steuern, Versicherung und Schadenfälle | 7.000 € |
| | | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.000 € |
| | | | <u>13.100 €</u> |

| Produktinformationen | | |
|--|------------------------------------|--------------------------------|
| Produkt: P1.05.02.211500 | | Grundschule Loy |
| Produktbereich: | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe: | 211 | Grundschulen |
| Produkt: | 211500 | Grundschule Loy |
| verantwortliche Organisationseinheit: | | verantwortliche Person: |
| Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste | | Sabine Meyer |
| untergeordnete Leistungen: | | |
| 211500.001 | Grundschule Loy (ohne Schulbudget) | |
| 211500.002 | Grundschule Loy (Schulbudget) | |
| 211500.004 | Grundschule Loy (EDV) | |
| Kurzbeschreibung: | | |
| Alle Aufgaben im Rahmen der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53). | | |
| Auftragsgrundlage: | | |
| Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates. | | |
| Daten/Informationen: | | |
| Grundschule mit Halbtagsunterricht. | | |
| Ziele: | | |
| Grundschulplätze wohnortnah zur Verfügung stellen. Schulgebäude und Schulaußengelände sicher, barrierefrei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten sowie ausstatten. | | |
| Zielgruppe: | | |
| Schülerinnen und Schüler von der Einschulung bis zur 4. Klasse. | | |
| Maßnahmen: | | |
| Bedarfsgerechte Anpassung der Schulbezirke und ggf. Ausbau von Schulräumen. | | |
| Kennzahlen zur Zielerreichung: | | |
| <u>Zahl der Schülerinnen und Schüler zum 01.10.:</u> | | |
| | 2023 = | 70 |
| | 2022 = | 74 |
| | 2021 = | 65 |

Erläuterungen:**Budgetbestimmungen:**

Das Produkt bildet mit den Produkten 211100, 211200, 211300, 211400 und 211600 sowie den untergeordneten Leistungen ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Haushaltsvermerke:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Loy (P1.05.02.211500)

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - | Ansatz 2026 - Euro - | Ansatz 2027 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | -9.923,18 | -16.000 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | -277 | -1.215 | -1.215 | -1.215 | -1.215 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -9.923,18 | -16.277 | -2.315 | -2.315 | -2.315 | -2.315 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 26.060,33 | 29.200 | 30.400 | 31.000 | 31.600 | 32.200 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 56.869,09 | 123.100 | 138.600 | 191.900 | 125.900 | 121.300 |
| 16. Abschreibungen | | 9.544 | 10.417 | 10.009 | 9.794 | 9.619 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.561,39 | 17.550 | 12.350 | 12.350 | 12.350 | 12.350 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 91.490,81 | 179.494 | 191.867 | 245.359 | 179.744 | 175.569 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 81.567,63 | 163.217 | 189.552 | 243.044 | 177.429 | 173.254 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 81.567,63 | 163.217 | 189.552 | 243.044 | 177.429 | 173.254 |
| 26a Erträge aus ILV 3811* | | | | | | |
| 26b Ertrag aus Umlage 91* | | | | | | |
| 27a Aufwendungen aus ILV 4811* | 502,60 | 8.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 27b Aufwand aus Umlage 91* | | 41.758 | | | | |
| 27c Aufwand aus Vorkosten 90* | | 8.092 | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 502,60 | 57.951 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 82.070,23 | 221.168 | 190.552 | 244.044 | 178.429 | 174.254 |

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.05.02.211500 Grundschule Loy

| | | | |
|-----------|----|--|------------------|
| Zu Ziffer | 2 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | -1.100 € |
| | | | <u>-1.100 €</u> |
| Zu Ziffer | 15 | Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen | 30.700 € |
| | | Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen | 9.000 € |
| | | Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro | 25.200 € |
| | | Bewirtschaftungskosten | 66.600 € |
| | | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 200 € |
| | | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 5.200 € |
| | | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 1.700 € |
| | | | <u>138.600 €</u> |
| Zu Ziffer | 18 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 100 € |
| | | | <u>100 €</u> |
| Zu Ziffer | 19 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.000 € |
| | | Geschäftsaufwendungen | 4.550 € |
| | | Steuern, Versicherung und Schadenfälle | 6.000 € |
| | | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit | 800 € |
| | | | <u>12.350 €</u> |

| Produktinformationen | | |
|--|--|--------------------------------|
| Produkt: P1.05.02.211600 | | Grundschule Wahnbek |
| Produktbereich: | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe: | 211 | Grundschulen |
| Produkt: | 211600 | Grundschule Wahnbek |
| verantwortliche Organisationseinheit: | | verantwortliche Person: |
| Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste | | Sabine Meyer |
| untergeordnete Leistungen: | | |
| 211600.001 | Grundschule Wahnbek (ohne Schulbudget) | |
| 211600.002 | Grundschule Wahnbek (Schulbudget) | |
| 211600.004 | Grundschule Wahnbek (EDV) | |
| Kurzbeschreibung: | | |
| Alle Aufgaben im Rahmen der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53). | | |
| Auftragsgrundlage: | | |
| Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates. | | |
| Daten/Informationen: | | |
| Grundschule mit Halbtagsunterricht. Hortgruppen befinden sich im Schulgebäude. | | |
| Ziele: | | |
| Grundschulplätze wohnortnah zur Verfügung stellen. Schulgebäude und Schulaußengelände sicher, barrierefrei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten sowie ausstatten. | | |
| Zielgruppe: | | |
| Schülerinnen und Schüler von der Einschulung bis zur 4. Klasse. | | |
| Maßnahmen: | | |
| Bedarfsgerechte Anpassung der Schulbezirke und ggf. Ausbau von Schulräumen. | | |
| Kennzahlen zur Zielerreichung: | | |
| <u>Zahl der Schülerinnen und Schüler zum 01.10.:</u> | | |
| | 2023 = 186 | |
| | 2022 = 165 | |
| | 2021 = 165 | |

Erläuterungen:**Budgetbestimmungen:**

Das Produkt bildet mit den Produkten 211100, 211200, 211300, 211400 und 211500 sowie den untergeordneten Leistungen ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Haushaltsvermerke:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Wahnbek (P1.05.02.211600)

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - | Ansatz 2026 - Euro - | Ansatz 2027 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | -24.896,65 | -22.700 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | -2.916 | -4.760 | -4.215 | -4.166 | -4.166 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -5.838,53 | -5.300 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | -7.400 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -30.735,18 | -30.916 | -14.760 | -14.215 | -14.166 | -14.166 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 85.435,34 | 92.400 | 96.800 | 99.000 | 101.200 | 103.400 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 193.501,29 | 286.370 | 277.450 | 246.600 | 206.800 | 212.200 |
| 16. Abschreibungen | | 27.462 | 37.462 | 33.209 | 32.212 | 30.880 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.679,94 | 28.000 | 20.600 | 20.600 | 20.600 | 20.600 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 297.616,57 | 434.432 | 432.412 | 399.509 | 360.912 | 367.180 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 266.881,39 | 403.516 | 417.652 | 385.294 | 346.746 | 353.014 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 266.881,39 | 403.516 | 417.652 | 385.294 | 346.746 | 353.014 |
| 26a Erträge aus ILV 3811* | | | | | | |
| 26b Ertrag aus Umlage 91* | | | | | | |
| 27a Aufwendungen aus ILV 4811* | 946,40 | 9.400 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 27b Aufwand aus Umlage 91* | | 43.644 | | | | |
| 27c Aufwand aus Vorkosten 90* | | 21.223 | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 946,40 | 74.267 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 267.827,79 | 477.783 | 419.652 | 387.294 | 348.746 | 355.014 |

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.05.02.211600 Grundschule Wahnbek

| | | | |
|-----------|----|--|------------------|
| Zu Ziffer | 2 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | -2.600 € |
| | | | <u>-2.600 €</u> |
| Zu Ziffer | 6 | Miete und Pachten | -7.400 € |
| | | | <u>-7.400 €</u> |
| Zu Ziffer | 15 | Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen | 92.550 € |
| | | Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen | 13.200 € |
| | | Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro | 39.150 € |
| | | Miete, Pacht und Leasing | 3.000 € |
| | | Bewirtschaftungskosten | 117.150 € |
| | | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1.000 € |
| | | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 9.800 € |
| | | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 1.600 € |
| | | | <u>277.450 €</u> |
| Zu Ziffer | 18 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 100 € |
| | | | <u>100 €</u> |
| Zu Ziffer | 19 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.300 € |
| | | Geschäftsaufwendungen | 5.300 € |
| | | Steuern, Versicherung und Schadenfälle | 13.000 € |
| | | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.000 € |
| | | | <u>20.600 €</u> |

| Produktinformationen | | |
|--|--|--------------------------------|
| Produkt: P1.05.02.218000 | | KGS Rastede |
| Produktbereich: | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe: | 218 | Gesamtschulen |
| Produkt: | 218000 | KGS Rastede |
| verantwortliche Organisationseinheit: | | verantwortliche Person: |
| Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste | | Sabine Meyer |
| untergeordnete Leistungen: | | |
| 218000.001 | Gebäude Wilhelmstraße (ohne Schulbudget) | |
| 218000.002 | Gebäude Feldbreite (ohne Schulbudget) | |
| 218000.003 | Gesamtschule (Schulbudget) | |
| 218000.004 | Gesamtschule (EDV) | |
| Kurzbeschreibung: | | |
| Alle Aufgaben im Rahmen der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53). | | |
| Auftragsgrundlage: | | |
| Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Vereinbarungen mit dem Landkreis Ammerland und der Gemeinde Wiefelstede. Beschlüsse des Rates. | | |
| Daten/Informationen: | | |
| Kooperative mit nach aufeinander bezogene und miteinander verbundene Schulzweige (Hauptschule, Realschule, Gymnasium) gegliederte Gesamtschule. | | |
| Ziele: | | |
| Schulplätze in den Schulzweigen Hauptschule, Realschule und Gymnasium wohnortnah zur Verfügung stellen. Schulgebäude und Schulaußengelände sicher, barrierefrei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten sowie ausstatten. | | |
| Zielgruppe: | | |
| Schülerinnen und Schüler von der 5. Klasse bis zur 13. Klasse. | | |
| Maßnahmen: | | |
| Bedarfsgerechter Ausbau von Schulräumen. | | |

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Zahl der Schülerinnen und Schüler zum 01.10. Hauptschulzweig:

2023 = 156

2022 = 161

2021 = 161

Zahl der Schülerinnen und Schüler zum 01.10. Realschulzweig:

2023 = 626

2022 = 576

2021 = 576

Zahl der Schülerinnen und Schüler zum 01.10. Gymnasialzweig:

2023 = 1.333

2022 = 1.379

2021 = 1.379

Insgesamt:

2023 = 2.115

2022 = 2.184

2021 = 2.116

Erläuterungen:**Budgetbestimmungen:**

Das Produkt bildet mit seinen untergeordneten Leistungen ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Haushaltsvermerke:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Ergebnishaushalt Produkt KGS Rastede (P1.05.02.218000)

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - | Ansatz 2026 - Euro - | Ansatz 2027 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | -566.727,91 | -688.500 | -334.000 | -334.000 | -334.000 | -334.000 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | -119.246 | -150.854 | -147.245 | -146.528 | -146.397 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -1.988,08 | | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -568.715,99 | -807.746 | -486.354 | -482.745 | -482.028 | -481.897 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 402.558,73 | 469.500 | 480.110 | 490.110 | 500.010 | 509.910 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 871.357,93 | 2.258.450 | 1.505.650 | 1.672.250 | 1.586.550 | 1.429.350 |
| 16. Abschreibungen | | 418.520 | 523.408 | 504.507 | 491.350 | 482.366 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 13.745,03 | 30.600 | 27.600 | 27.600 | 27.600 | 27.600 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 208.206,60 | 396.100 | 242.100 | 242.100 | 242.100 | 242.100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.495.868,29 | 3.573.170 | 2.778.868 | 2.936.567 | 2.847.610 | 2.691.326 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 927.152,30 | 2.765.424 | 2.292.514 | 2.453.822 | 2.365.582 | 2.209.429 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 927.152,30 | 2.765.424 | 2.292.514 | 2.453.822 | 2.365.582 | 2.209.429 |
| 26a Erträge aus ILV 3811* | | | | | | |
| 26b Ertrag aus Umlage 91* | | | | | | |
| 27a Aufwendungen aus ILV 4811* | 9.266,60 | 38.800 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 27b Aufwand aus Umlage 91* | | 101.012 | | | | |
| 27c Aufwand aus Vorkosten 90* | | 123.563 | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 9.266,60 | 263.375 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 936.418,90 | 3.028.799 | 2.304.514 | 2.465.822 | 2.377.582 | 2.221.429 |

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.05.02.218000 KGS Rastede

| | | | |
|-----------|----|--|---------------------------|
| Zu Ziffer | 2 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | -334.000 € |
| | | | <u>-334.000 €</u> |
| Zu Ziffer | 6 | Miete und Pachten | -1.500 € |
| | | | <u>-1.500 €</u> |
| Zu Ziffer | 15 | Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen | 253.000 € |
| | | Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen | 37.300 € |
| | | Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro | 209.700 € |
| | | Miete, Pacht und Leasing | 20.000 € |
| | | Bewirtschaftungskosten | 950.350 € |
| | | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 4.100 € |
| | | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 27.700 € |
| | | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 3.500 € |
| | | | <u>1.505.650 €</u> |
| Zu Ziffer | 18 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 27.600 € |
| | | | <u>27.600 €</u> |
| Zu Ziffer | 19 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 30.200 € |
| | | Geschäftsaufwendungen | 44.800 € |
| | | Steuern, Versicherung und Schadenfälle | 155.100 € |
| | | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.000 € |
| | | | <u>242.100 €</u> |

| Produktinformationen | | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|
| Produkt: P1.05.02.221000 | | Förderschulen |
| Produktbereich: | 22 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe: | 221 | Förderschulen |
| Produkt: | 221000 | Förderschulen |
| verantwortliche Organisationseinheit: | | verantwortliche Person: |
| Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste | | Sabine Meyer |
| untergeordnete Leistungen: | | |
| 221000.001 | Förderschule (ohne Schulbudget) | |
| 221000.002 | Förderschule (Schulbudget) | |
| 221000.004 | Förderschule (EDV) | |
| Kurzbeschreibung: | | |
| Alle Aufgaben im Rahmen der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53). | | |
| Auftragsgrundlage: | | |
| Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Vereinbarungen mit dem Landkreis Ammerland und der Gemeinde Wiefelstede. Beschlüsse des Rates. | | |
| Daten/Informationen: | | |
| Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen und Förderzentrum für die Gemeinden Rastede und Wiefelstede. | | |
| Ziele: | | |
| Schulplätze im Bereich Förderschule Lernen wohnortnah zur Verfügung stellen. Schulgebäude und Schulaußengelände sicher, barrierefrei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten sowie ausstatten. Abwicklung der Kostenerstattung für an auswärtigen Förderschulen beschulte Schülerinnen und Schüler. | | |
| Zielgruppe: | | |
| Kinder von der 5. Klasse bis zur 10. Klasse. | | |
| Maßnahmen: | | |
| Bedarfsgerechter Ausbau von Schulräumen. Abwicklung der Verträge für an auswärtigen Förderschulen beschulten Schülerinnen und Schüler. | | |

| | |
|---|-------------------------------------|
| Kennzahlen zur Zielerreichung: | |
| <u>Zahl der Schüler zum 01.10.:</u> | 2023 = 92 2022 = 92 2021 = 91 |
| <u>Zahl der an auswärtigen Förderschulen beschulten Schülerinnen und Schüler:</u> | 2023 = 13 2022 = 7 2021 = 7 |
| Erläuterungen: | |
| Die Förderschule Lernen in Rastede beschult Schülerinnen und Schüler aus den Gemeinden Rastede und Wiefelstede. | |
| Budgetbestimmungen: | |
| Das Produkt bildet mit seinen untergeordneten Leistungen ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO. | |
| Haushaltsvermerke: | |
| Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden. Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig. | |

Ergebnishaushalt Produkt Förderschulen (P1.05.02.221000)

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - | Ansatz 2026 - Euro - | Ansatz 2027 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | -35.677,91 | -43.200 | -21.400 | -21.400 | -21.400 | -21.400 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | -10.805 | -11.849 | -11.334 | -11.246 | -10.988 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -1.494,35 | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -37.172,26 | -54.005 | -33.249 | -32.734 | -32.646 | -32.388 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 49.437,68 | 54.200 | 58.900 | 60.400 | 61.900 | 63.400 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 155.253,74 | 233.950 | 285.350 | 332.700 | 226.550 | 226.950 |
| 16. Abschreibungen | | 32.350 | 26.743 | 25.678 | 25.569 | 25.253 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 71,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 92.382,17 | 140.200 | 130.400 | 130.400 | 130.400 | 130.400 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 297.144,59 | 460.800 | 501.493 | 549.278 | 444.519 | 446.103 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 259.972,33 | 406.795 | 468.244 | 516.544 | 411.873 | 413.715 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 259.972,33 | 406.795 | 468.244 | 516.544 | 411.873 | 413.715 |
| 26a Erträge aus ILV 3811* | | | | | | |
| 26b Ertrag aus Umlage 91* | | | | | | |
| 27a Aufwendungen aus ILV 4811* | 823,20 | 7.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 27b Aufwand aus Umlage 91* | | 42.566 | | | | |
| 27c Aufwand aus Vorkosten 90* | | 16.024 | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 823,20 | 66.090 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 260.795,53 | 472.885 | 469.244 | 517.544 | 412.873 | 414.715 |

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.05.02.221000 Förderschulen

| | | | |
|-----------|----|--|------------------|
| Zu Ziffer | 2 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | -21.400 € |
| | | | -21.400 € |
| Zu Ziffer | 15 | Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen | 73.900 € |
| | | Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen | 9.500 € |
| | | Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro | 32.200 € |
| | | Miete, Pacht und Leasing | 2.000 € |
| | | Bewirtschaftungskosten | 159.350 € |
| | | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 600 € |
| | | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 6.300 € |
| | | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 1.500 € |
| | | | 285.350 € |
| Zu Ziffer | 18 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 100 € |
| | | | 100 € |
| Zu Ziffer | 19 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.400 € |
| | | Geschäftsaufwendungen | 4.000 € |
| | | Steuern, Versicherung und Schadenfälle | 7.000 € |
| | | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit | 118.000 € |
| | | | 130.400 € |

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - | Ansatz 2026 - Euro - | Ansatz 2027 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | -100.975,00 | -100.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | -2.385 | -2.386 | -2.385 | -2.386 | -2.385 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -100.975,00 | -142.385 | -152.386 | -152.385 | -152.386 | -152.385 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 9.732,68 | 14.100 | 15.800 | 16.200 | 16.600 | 17.000 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 49.600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.531,22 | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 32.898,15 | 44.400 | 44.400 | 44.400 | 44.400 | 44.400 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 44.162,05 | 108.100 | 60.800 | 61.200 | 61.600 | 62.000 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -56.812,95 | -34.285 | -91.586 | -91.185 | -90.786 | -90.385 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -56.812,95 | -34.285 | -91.586 | -91.185 | -90.786 | -90.385 |
| 26a Erträge aus ILV 3811* | | | | | | |
| 26b Ertrag aus Umlage 91* | | | | | | |
| 27a Aufwendungen aus ILV 4811* | | | | | | |
| 27b Aufwand aus Umlage 91* | | 38.206 | | | | |
| 27c Aufwand aus Vorkosten 90* | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 38.206 | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -56.812,95 | 3.921 | -91.586 | -91.185 | -90.786 | -90.385 |

Teilhaushalt Schulaufgaben (2024TH5_21)

Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungser- mächtigungen -Euro- | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|---|----------------------|-------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -980.699,77 | -971.700 | -480.400 | | -480.400 | -480.400 | -480.400 |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | | |
| 05. privatrechtliche Entgelte | -83.919,59 | -63.100 | -59.700 | | -59.700 | -59.700 | -59.700 |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.076,86 | -40.000 | -40.000 | | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | | |
| 08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | -66,50 | | | | | | |
| 09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.056.609,00 | -1.074.800 | -580.100 | | -580.100 | -580.100 | -580.100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 862.268,02 | 961.400 | 1.012.420 | | 1.035.020 | 1.057.520 | 1.080.020 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG | 1.807.212,98 | 4.004.270 | 3.136.180 | | 3.641.630 | 2.995.380 | 2.793.880 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 529,90 | | | | | | |
| 14. Transferauszahlungen | 13.125,54 | 31.400 | 28.300 | | 28.300 | 28.300 | 28.300 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 431.461,19 | 744.650 | 538.250 | | 538.250 | 538.250 | 538.250 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.114.597,63 | 5.741.720 | 4.715.150 | | 5.243.200 | 4.619.450 | 4.440.450 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.057.988,63 | 4.666.920 | 4.135.050 | | 4.663.100 | 4.039.350 | 3.860.350 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | -276.500 | | | | | |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | -Euro- | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | | |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | -155.130,17 | -114.700 | -107.100 | | -102.400 | -95.800 | -89.000 |
| 23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -155.130,17 | -391.200 | -107.100 | | -102.400 | -95.800 | -89.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | 1.805.004,98 | 2.070.000 | 835.000 | | 100.000 | 590.000 | |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 90.219,37 | 287.900 | 24.800 | | | | |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | | |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | | |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.895.224,35 | 2.357.900 | 859.800 | | 100.000 | 590.000 | |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.740.094,18 | 1.966.700 | 752.700 | | -2.400 | 494.200 | -89.000 |
| 32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 3.798.082,81 | 6.633.620 | 4.887.750 | | 4.660.700 | 4.533.550 | 3.771.350 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung | 3.798.082,81 | 6.633.620 | 4.887.750 | | 4.660.700 | 4.533.550 | 3.771.350 |

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahme | Gesamt- investitions- summe -Euro- | Ansatz Jahr 2024 -Euro- | bisher bereit- gestellt -Euro- | VE für Jahr 2025 -Euro- | VE für Jahr 2026 -Euro- | VE für Jahr 2027 -Euro- |
|---|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| I1.039255.510 Whiteboard Tafelsystem, GS Feldbr. | 11.200 | 11.200 | | | | |
| I1.039255 Whiteboard Tafelsystem, GS Feldbr. | 11.200 | 11.200 | | | | |
| I1.040234.510 Smart-Board, GS Hahn | 7.000 | 7.000 | | | | |
| I1.040234 Smart-Board, GS Hahn | 7.000 | 7.000 | | | | |
| I1.042245.500 Neubau Mensa (Planung), GS Leuchtenburg | 50.000 | 50.000 | | | | |
| I1.042245 Neubau Mensa (Planung), GS Leuchtenburg | 50.000 | 50.000 | | | | |
| I1.043207.500 Einbau Behind.toilette, GS Loy | 30.000 | 30.000 | | | | |
| I1.043207 Einbau Behind.toilette, GS Loy | 30.000 | 30.000 | | | | |
| I1.043236.500 Neubau Mensa (Planung), GS Loy | 50.000 | | | | | |
| I1.043236 Neubau Mensa (Planung), GS Loy | 50.000 | | | | | |
| I1.044253.500 Neubau Mensa (Planung), GS Wahnbek | 50.000 | | | | | |
| I1.044253 Neubau Mensa (Planung), GS Wahnbek | 50.000 | | | | | |
| I1.045333.500 Energ.San.Fassade Eing.Thoradestr.,KGS W | 500.000 | | | | | |
| I1.045333 Energ.San.Fassade Eing.Thoradestr.,KGS W | 500.000 | | | | | |
| I1.045361.500 San. Fassade Verw.+Lehrerzim., KGS Wilh. | 90.000 | | | | | |
| I1.045361 San. Fassade Verw.+Lehrerzim., KGS Wilh. | 90.000 | | | | | |
| I1.045398.510 Schlagzeug, KGS Wilhelmstr | 1.400 | 1.400 | | | | |
| I1.045398 Schlagzeug, KGS Wilhelmstr | 1.400 | 1.400 | | | | |
| I1.045399.510 Bühnenpodest Aula, KGS Wilhelmstr | 3.200 | 3.200 | | | | |
| I1.045399 Bühnenpodest Aula, KGS Wilhelmstr | 3.200 | 3.200 | | | | |
| I1.045400.500 Erneu. Treppenlift Mensa, KGS Wilhelm. | 15.000 | 15.000 | | | | |
| I1.045400 Erneu. Treppenlift Mensa, KGS Wilhelm. | 15.000 | 15.000 | | | | |
| I1.045401.510 Werkstattwagen Hausmeister, KGS Wilhelm. | 2.000 | 2.000 | | | | |
| I1.045401 Werkstattwagen Hausmeister, KGS Wilhelm. | 2.000 | 2.000 | | | | |
| I1.048244.500 Sanierung Hauptdach, Schule Voßbarg | 650.000 | 650.000 | | | | |
| I1.048244 Sanierung Hauptdach, Schule Voßbarg | 650.000 | 650.000 | | | | |

| Investitionsmaßnahme | Gesamt- investitions- summe -Euro- | Ansatz Jahr 2024 -Euro- | bisher bereit- gestellt -Euro- | VE für Jahr 2025 -Euro- | VE für Jahr 2026 -Euro- | VE für Jahr 2027 -Euro- |
|--|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| I1.049604.565 Rückfluss v. Ausleihungen, KSBK | -394.300 | -107.100 | | | | |
| I1.049604 Rückfluss v. Ausleihungen, KSBK | -394.300 | -107.100 | | | | |
| Zwischensumme | 1.065.500 | 662.700 | | | | |
| Gesamtsumme | 1.065.500 | 662.700 | | | | |

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 5_022

Heimat- und Kulturpflege

Teilhaushalt 5_022 - Kultur und Wissenschaft

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

- 252100 - Archiv
- 252200 - Ausstellungen/Veranstaltungen
- 261000 - Theater
- 262000 - Musikpflege
- 263000 - Musikschulen
- 271000 - Volkshochschulen
- **272000 - Büchereien (Schulbüchereien Zuordnung zur Schule)**
- 281100 - Heimat- und sonstige Kulturpflege
- **281200 - Palais**
- 291000 - Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
- 366100 - Jugendtreff Villa Hartmann und Jugendräume
- 523000 - Denkmalschutz und -pflege

Die wesentlichen Produkte sind **fett** dargestellt.

Budgetierungsbestimmungen:

Die Produkte

- 252100 – Archiv
- 252200 – Ausstellungen und Veranstaltungen
- 261000 – Theater
- 262000 – Musikpflege
- 263000 – Musikschule
- 271000 – Volkshochschulen
- 272000 – Büchereien (Schulbüchereien sind den Schulen zugeordnet)
- 281100 – Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 281200 – Palais
- 291000 – Förderung von Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften
- 366100 – Jugendtreff Villa Hartmann und Jugendräume
- 523000 – Denkmalschutz und -pflege

bilden ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Teilhaushalt Kultur und Wissenschaft (2024TH5_22)

Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - | Ansatz 2026 - Euro - | Ansatz 2027 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | -521,44 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | -2.101 | -2.767 | -2.767 | -2.764 | -2.767 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -29.277,97 | -26.720 | -27.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -194,39 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | -34,10 | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -30.027,90 | -31.871 | -32.817 | -32.817 | -32.814 | -32.817 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 359.963,79 | 430.200 | 466.100 | 476.000 | 485.800 | 495.600 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 267.876,34 | 322.800 | 506.080 | 292.380 | 291.080 | 292.580 |
| 16. Abschreibungen | 20,40 | 33.303 | 29.825 | 31.384 | 30.646 | 30.298 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 126.384,83 | 180.900 | 220.900 | 68.600 | 175.900 | 175.900 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 41.983,19 | 44.850 | 41.760 | 38.560 | 36.610 | 35.110 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 796.228,55 | 1.012.053 | 1.264.665 | 906.924 | 1.020.036 | 1.029.488 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 766.200,65 | 980.182 | 1.231.848 | 874.107 | 987.222 | 996.671 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 766.200,65 | 980.182 | 1.231.848 | 874.107 | 987.222 | 996.671 |
| 26a Erträge aus ILV 3811* | | | | | | |
| 26b Ertrag aus Umlage 91* | | | | | | |
| 27a Aufwendungen aus ILV 4811* | | 4.900 | | | | |
| 27b Aufwand aus Umlage 91* | | 252.903 | | | | |
| 27c Aufwand aus Vorkosten 90* | | 23.584 | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 281.387 | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 766.200,65 | 1.261.569 | 1.231.848 | 874.107 | 987.222 | 996.671 |

| Produktinformationen | | |
|---|--------|--------------------------------|
| Produkt: P1.05.02.272000 | | Büchereien |
| Produktbereich: | 27 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe: | 272 | Büchereien |
| Produkt: | 272000 | Büchereien |
| verantwortliche Organisationseinheit: | | verantwortliche Person: |
| Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste | | Sabine Meyer |
| untergeordnete Leistungen: | | |
| ohne | | |
| Kurzbeschreibung: | | |
| Förderung des Informations- und Wissensangebotes für die Bevölkerung durch Vorhalten von verschiedenartigen Medien aus unterschiedlichen Themenbereichen. Bereitstellung und Ausleihe von Büchern und anderen Medien zur Unterstützung der Lese-, Sprach-, und Literaturförderung sowie zur Stärkung der Medienkompetenz. | | |
| Auftragsgrundlage: | | |
| § 4 Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG); Ratsbeschlüsse | | |
| Daten/Informationen: | | |
| Freiwillige Aufgabe in den Grenzen der Leistungsfähigkeit. | | |
| Ziele: | | |
| Förderung der Lese- und Medienkompetenz. Bereitstellung eines anspruchsvollen Medienangebotes. | | |
| Zielgruppe: | | |
| Einwohner und Gäste aller Altersgruppen, Kindergärten und Schulen. | | |
| Maßnahmen: | | |
| Vorhaltung eines nachfrageorientierten Medienbestandes. | | |

Kennzahlen zur Zielerreichung:Medienbestand

zum 31.12.

2020 = 16.578 2021 = 17.199 2022 = 17.943

Anzahl Entleihungen Bücherei

2020 = 59.102 2021 = 58.226 2022 = 80.486

Anzahl Entleihungen Online

2020 = 17.434 2021 = 17.948 2022 = 18.560

Besucher

2020 = 17.668 2021 = 16784 2022 = 24.907

Erläuterungen:

Schwerpunktsetzung Kinder- und Jugendbereich

Budgetbestimmungen:

Das Produkt bildet mit den Produkten 252100, 252200, 261000, 262000, 263000, 271000, 281100, 281200, 291000 und 366100 ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Haushaltsvermerke:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

**Ergebnishaushalt Produkt Büchereien (Schulbücherei Zuordnung zur Schule)
(P1.05.02.272000)**

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - | Ansatz 2026 - Euro - | Ansatz 2027 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -11.948,97 | -10.000 | -10.300 | -10.300 | -10.300 | -10.300 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -194,39 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | -34,10 | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -12.177,46 | -10.050 | -10.350 | -10.350 | -10.350 | -10.350 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 188.293,38 | 203.700 | 210.300 | 214.700 | 219.000 | 223.300 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 98.485,97 | 110.420 | 119.650 | 120.000 | 119.650 | 120.500 |
| 16. Abschreibungen | 20,40 | 2.887 | 3.207 | 3.206 | 3.208 | 3.184 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.790,60 | 9.900 | 15.360 | 13.660 | 13.360 | 13.360 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 296.590,35 | 326.907 | 348.517 | 351.566 | 355.218 | 360.344 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 284.412,89 | 316.857 | 338.167 | 341.216 | 344.868 | 349.994 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 284.412,89 | 316.857 | 338.167 | 341.216 | 344.868 | 349.994 |
| 26a Erträge aus ILV 3811* | | | | | | |
| 26b Ertrag aus Umlage 91* | | | | | | |
| 27a Aufwendungen aus ILV 4811* | | | | | | |
| 27b Aufwand aus Umlage 91* | | 49.346 | | | | |
| 27c Aufwand aus Vorkosten 90* | | 3.655 | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 53.001 | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 284.412,89 | 369.858 | 338.167 | 341.216 | 344.868 | 349.994 |

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

| | | |
|-----------------|------------------------|--|
| Produkt: | P1.05.02.272000 | Büchereien (Schulbüchereien Zuordnung zur Schule) |
|-----------------|------------------------|--|

| | | | |
|-----------|----|--|-------------------------|
| Zu Ziffer | 6 | Erträge aus Verkauf | -300 € |
| | | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -10.000 € |
| | | | <u>-10.300 €</u> |
| Zu Ziffer | 15 | Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen | 4.200 € |
| | | Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen | 800 € |
| | | Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro | 50.000 € |
| | | Miete, Pacht und Leasing | 26.000 € |
| | | Bewirtschaftungskosten | 31.650 € |
| | | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 300 € |
| | | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 6.700 € |
| | | | <u>119.650 €</u> |
| Zu Ziffer | 19 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 4.500 € |
| | | Geschäftsaufwendungen | 9.860 € |
| | | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.000 € |
| | | | <u>15.360 €</u> |

| Produktinformationen | | |
|---|--------|-----------------------------------|
| Produkt: P1.05.02.281200 | | Palais |
| Produktbereich: | 28 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe: | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt: | 281200 | Palais |
| verantwortliche Organisationseinheit: | | verantwortliche Person: |
| Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste | | Sabine Meyer |
| untergeordnete Leistungen: | | |
| ohne | | |
| Kurzbeschreibung: | | |
| Palaisgebäude mit Kultur- und Veranstaltungsarbeit für die Einwohner und Gäste sowie Trauungen. | | |
| Auftragsgrundlage: | | |
| § 4 Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG); Vereinbarung mit dem Kunst- und Kulturkreis Rastede e.V. (KKR); Ratsbeschlüsse | | |
| Daten/Informationen: | | |
| Freiwillige Aufgabe in den Grenzen der Leistungsfähigkeit. | | |
| Ziele: | | |
| Unterhaltung und Instandsetzung des Palaisgebäudes und Palaisgartens. Bereitstellung und Förderung von kulturellen Angeboten. Durchführung von Trauungen. | | |
| Zielgruppe: | | |
| Einwohner und Gäste aller Altersgruppen, Kindergärten und Schulen. | | |
| Maßnahmen: | | |
| Unterhaltung und Instandhaltung der Einrichtungen. Bezuschussung des kulturellen Angebotes. | | |
| Kennzahlen zur Zielerreichung: | | |
| <u>Zahl der Ausstellungen:</u> 2020 = 4 2021 = 1 2022 = 1 | | |
| <u>Zahl der Theater-Veranstaltungen:</u> 2020 = 20 2021 = 0 2022 = 10 | | |
| <u>Zahl sonstiger Veranstaltungen:</u> 2020 = 21 2021 = 4 2022 = 6 | | |

Erläuterungen:**Budgetbestimmungen:**

Das Produkt bildet mit den Produkten 252100, 252200, 261000, 262000, 263000, 271000, 272000, 281100, 291000 und 366100 ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Haushaltsvermerke:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Ergebnishaushalt Produkt Palais (P1.05.02.281200)

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - | Ansatz 2026 - Euro - | Ansatz 2027 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -17.147,00 | -16.620 | -16.600 | -16.600 | -16.600 | -16.600 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -17.147,00 | -16.620 | -16.600 | -16.600 | -16.600 | -16.600 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 43.829,76 | 46.300 | 49.500 | 50.500 | 51.500 | 52.500 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 98.050,11 | 165.880 | 223.330 | 106.830 | 106.830 | 106.830 |
| 16. Abschreibungen | | 20.547 | 16.451 | 18.984 | 18.983 | 18.985 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 8.346,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.305,37 | 23.800 | 22.350 | 20.850 | 19.200 | 17.700 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 175.531,24 | 264.527 | 319.631 | 205.164 | 204.513 | 204.015 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 158.384,24 | 247.907 | 303.031 | 188.564 | 187.913 | 187.415 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 158.384,24 | 247.907 | 303.031 | 188.564 | 187.913 | 187.415 |
| 26a Erträge aus ILV 3811* | | | | | | |
| 26b Ertrag aus Umlage 91* | | | | | | |
| 27a Aufwendungen aus ILV 4811* | | 4.900 | | | | |
| 27b Aufwand aus Umlage 91* | | 33.981 | | | | |
| 27c Aufwand aus Vorkosten 90* | | 16.791 | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 55.672 | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 158.384,24 | 303.579 | 303.031 | 188.564 | 187.913 | 187.415 |

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.05.02.281200 Palais

| | | | |
|-----------|----|---|------------------|
| Zu Ziffer | 6 | Miete und Pachten | -16.600 € |
| | | | <u>-16.600 €</u> |
| Zu Ziffer | 15 | Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen | 153.730 € |
| | | Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen | 6.100 € |
| | | Bewirtschaftungskosten | 62.700 € |
| | | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 800 € |
| | | | <u>223.330 €</u> |
| Zu Ziffer | 18 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 8.000 € |
| | | | <u>8.000 €</u> |
| Zu Ziffer | 19 | Geschäftsaufwendungen | 2.000 € |
| | | Besondere Aufwendungen (Bspw. Bußgelder und Säumniszuschläge) | 20.350 € |
| | | | <u>22.350 €</u> |

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - | Ansatz 2026 - Euro - | Ansatz 2027 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | -521,44 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | -2.101 | -2.767 | -2.767 | -2.764 | -2.767 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -182,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -703,44 | -5.201 | -5.867 | -5.867 | -5.864 | -5.867 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 127.840,65 | 180.200 | 206.300 | 210.800 | 215.300 | 219.800 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 71.340,26 | 46.500 | 163.100 | 65.550 | 64.600 | 65.250 |
| 16. Abschreibungen | | 9.869 | 10.167 | 9.194 | 8.455 | 8.129 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 118.038,83 | 172.900 | 212.900 | 60.600 | 167.900 | 167.900 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.887,22 | 11.150 | 4.050 | 4.050 | 4.050 | 4.050 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 324.106,96 | 420.619 | 596.517 | 350.194 | 460.305 | 465.129 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 323.403,52 | 415.418 | 590.650 | 344.327 | 454.441 | 459.262 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 323.403,52 | 415.418 | 590.650 | 344.327 | 454.441 | 459.262 |
| 26a Erträge aus ILV 3811* | | | | | | |
| 26b Ertrag aus Umlage 91* | | | | | | |
| 27a Aufwendungen aus ILV 4811* | | | | | | |
| 27b Aufwand aus Umlage 91* | | 169.576 | | | | |
| 27c Aufwand aus Vorkosten 90* | | 3.139 | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 172.715 | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 323.403,52 | 588.133 | 590.650 | 344.327 | 454.441 | 459.262 |

Teilhaushalt Kultur und Wissenschaft (2024TH5_22)

Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungsermächtigungen -Euro- | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|---|-------------------|----------------|------------------|--|----------------|----------------|----------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -521,44 | -3.000 | -3.000 | | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | | |
| 05. privatrechtliche Entgelte | -28.806,72 | -26.720 | -27.000 | | -27.000 | -27.000 | -27.000 |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -34,00 | -50 | -50 | | -50 | -50 | -50 |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | | |
| 08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | -30,90 | | | | | | |
| 09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -29.393,06 | -29.770 | -30.050 | | -30.050 | -30.050 | -30.050 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 362.101,04 | 430.200 | 466.100 | | 476.000 | 485.800 | 495.600 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG | 257.774,29 | 322.800 | 506.080 | | 277.930 | 277.280 | 278.430 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | | |
| 14. Transferauszahlungen | 114.545,69 | 180.900 | 220.900 | | 68.600 | 175.900 | 175.900 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 44.765,77 | 44.850 | 41.760 | | 38.560 | 36.610 | 35.110 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 779.186,79 | 978.750 | 1.234.840 | | 861.090 | 975.590 | 985.040 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 749.793,73 | 948.980 | 1.204.790 | | 831.040 | 945.540 | 954.990 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | -5.433,84 | | | | | -1.440.000 | |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | -Euro- | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | | |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -5.433,84 | | | | | -1.440.000 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden | 132.132,50 | 133.700 | 135.300 | | 136.800 | 138.400 | 140.000 |
| 25. Baumaßnahmen | | 40.000 | 306.000 | 2.850.000 | 2.850.000 | 1.550.000 | |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 4.867,10 | | 35.000 | | | | |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | | |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 2.729,72 | | | | | | |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 139.729,32 | 173.700 | 476.300 | 2.850.000 | 2.986.800 | 1.688.400 | 140.000 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 134.295,48 | 173.700 | 476.300 | 2.850.000 | 2.986.800 | 248.400 | 140.000 |
| 32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 884.089,21 | 1.122.680 | 1.681.090 | 2.850.000 | 3.817.840 | 1.193.940 | 1.094.990 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung | 884.089,21 | 1.122.680 | 1.681.090 | 2.850.000 | 3.817.840 | 1.193.940 | 1.094.990 |

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahme | Gesamt- investitions- summe -Euro- | Ansatz Jahr 2024 -Euro- | bisher bereit- gestellt -Euro- | VE für Jahr 2025 -Euro- | VE für Jahr 2026 -Euro- | VE für Jahr 2027 -Euro- |
|---|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| I1.014055.510 Ankauf Grundvermögen, Liegenschaften | 550.500 | 135.300 | | | | |
| I1.014055 Ankauf Grundvermögen, Liegenschaften | 550.500 | 135.300 | | | | |
| I1.051614.510 RFID-System für Medienausleihe, Bücherei | 35.000 | 35.000 | | | | |
| I1.051614 RFID-System für Medienausleihe, Bücherei | 35.000 | 35.000 | | | | |
| I1.052614.500 Sanierung, Palais | 4.700.000 | 300.000 | | 2.850.000 | | |
| I1.052614.555 Zuschuss Sanierung, Palais | -1.440.000 | | | | | |
| I1.052614 Sanierung, Palais | 3.260.000 | 300.000 | | 2.850.000 | | |
| I1.053313.500 Umzäunung Mülltonnenstellpl., Jugendtr. | 6.000 | 6.000 | | | | |
| I1.053313 Umzäunung Mülltonnenstellpl., Jugendtr. | 6.000 | 6.000 | | | | |
| Zwischensumme | 3.851.500 | 476.300 | | 2.850.000 | | |
| Gesamtsumme | 3.851.500 | 476.300 | | 2.850.000 | | |

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 5_023

Gesundheit und Sport

Teilhaushalt 5_023 - Gesundheit, Sport und Allgemeine Einrichtungen

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

- **421000 - Förderung des Sports**
- **424100 - Bäder**
- 424200 - Sportplätze
- 424300 - Sporthallen

Die wesentlichen Produkte sind **fett** dargestellt.

Budgetierungsbestimmungen:

1. Die Leistungen des Produktes 424100 – Bäder

- 424100.001 – Freibad Rastede
- 424100.002 – Badeanstalt Hahn

bilden ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

2. Die Leistung des Produktes 424100 - Bäder

- 424100.003 – Hallenbad

bildet ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des

Budgets deckungsfähig.

3. Das Produkt 424200 – Sportplätze bildet mit seinen Leistungen

- 424200.001 – Sport- und Bolzplätze (keine Einzelsportplätze)
- 424200.002 – Sportplatz Mühlenstraße
- 424200.003 – Sportplatz Kleibrok
- 424200.004 – Sportplatz Lehmden, Lerchenstraße
- 424200.005 – Sportplatz Wahnbek (oben und unten)
- 424200.006 – Sportplatz Loy
- 424200.007 – Sportplatz Köttersweg
- 424200.008 – Sportplatz Nethen
- 424200.010 – Personalkosten Sport- und Bolzplätze

bildet ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomKHVO.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

4. Das Produkt 424300 – Sporthallen mit seinen Leistungen

- 424300.001 – Sporthallen (keine Einzelsporthallen)
- 424300.002 – Sporthalle Kleibrok
- 424300.003 – Sporthalle Hahn-Lehmden
- 424300.004 – Sporthalle Wahnbek
- 424300.005 – Sportraum Loy
- 424300.006 – Turnhalle Feldbreite
- 424300.007 – Mehrzweckhalle Feldbreite
- 424300.008 – Turnhalle Wilhelmstraße
- 424300.010 – Personalkosten Sport- und Bolzplätze

bildet ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten

von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Teilhaushalt Gesundheit, Sport und Allgemeine Einrichtungen (2024TH5_23)

Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - | Ansatz 2026 - Euro - | Ansatz 2027 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | -3.307,72 | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | -85.767 | -132.437 | -154.810 | -154.476 | -154.373 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | -258.091,06 | | -270.000 | -305.000 | -305.000 | -305.000 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -29.655,58 | -247.700 | -26.700 | -27.250 | -27.250 | -27.250 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -2.935,90 | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -293.990,26 | -333.467 | -429.137 | -487.060 | -486.726 | -486.623 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 347.487,57 | 403.800 | 446.000 | 455.900 | 465.800 | 475.700 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 769.048,99 | 1.755.030 | 1.510.640 | 1.577.540 | 1.550.090 | 1.503.690 |
| 16. Abschreibungen | | 491.165 | 647.681 | 774.982 | 763.633 | 759.613 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 115,87 | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 101.392,60 | 151.350 | 144.300 | 144.000 | 144.000 | 144.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.042,00 | 13.760 | 19.050 | 19.050 | 19.050 | 19.050 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.233.087,03 | 2.815.105 | 2.767.671 | 2.971.472 | 2.942.573 | 2.902.053 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 939.096,77 | 2.481.638 | 2.338.534 | 2.484.412 | 2.455.847 | 2.415.430 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 939.096,77 | 2.481.638 | 2.338.534 | 2.484.412 | 2.455.847 | 2.415.430 |
| 26a Erträge aus ILV 3811* | -15.540,00 | -25.300 | -25.300 | -25.300 | -25.300 | -25.300 |
| 26b Ertrag aus Umlage 91* | | | | | | |
| 27a Aufwendungen aus ILV 4811* | | 206.000 | | | | |
| 27b Aufwand aus Umlage 91* | | 434.697 | | | | |
| 27c Aufwand aus Vorkosten 90* | | 156.374 | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -15.540,00 | 771.771 | -25.300 | -25.300 | -25.300 | -25.300 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 923.556,77 | 3.253.409 | 2.313.234 | 2.459.112 | 2.430.547 | 2.390.130 |

| | | |
|--|--------|--------------------------------|
| Produktinformationen | | |
| Produkt: P1.05.02.421000 | | Förderung des Sports |
| Produktbereich: | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe: | 421 | Förderung des Sports |
| Produkt: | 421000 | Förderung des Sports |
| verantwortliche Organisationseinheit: | | verantwortliche Person: |
| Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste | | Sabine Meyer |
| untergeordnete Leistungen: | | |
| ohne | | |
| Kurzbeschreibung: | | |
| Förderung des Sports durch Vorhalten von gedeckten und ungedeckten Sportflächen sowie Förderung der Sportvereine | | |
| Auftragsgrundlage: | | |
| § 4 Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG); Ratsbeschlüsse | | |
| Daten/Informationen: | | |
| Freiwillige Aufgabe in den Grenzen der Leistungsfähigkeit. | | |
| Ziele: | | |
| Förderung der Sportvereine | | |
| Zielgruppe: | | |
| In der Gemeinde Rastede ansässige Sportvereine und deren Mitglieder. | | |
| Maßnahmen: | | |
| Kostenlose Bereitstellung von gedeckten und ungedeckten Sportstätten. Pro-Kopf-Förderung der Vereine für ihre Mitglieder. Zuschüsse zu den Betriebskosten. | | |
| Kennzahlen zur Zielerreichung: | | |
| <u>Mitgliedszahlen der Sportvereine:</u> zum 01.01. 2021 = 8.503 2022 = 8.107 2023 = 8.106 | | |
| Erläuterungen: | | |
| | | |

Budgetbestimmungen:

Das Produkt bildet ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Haushaltsvermerke:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Ergebnishaushalt Produkt Förderung des Sports (P1.05.02.421000)

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - | Ansatz 2026 - Euro - | Ansatz 2027 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 10.597,63 | 18.700 | 19.200 | 19.800 | 20.400 | 21.000 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 16. Abschreibungen | | 6.525 | 6.868 | 6.053 | 4.650 | 4.380 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 100.841,32 | 151.350 | 144.000 | 144.000 | 144.000 | 144.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 111.438,95 | 176.575 | 170.068 | 169.853 | 169.050 | 169.380 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 111.438,95 | 176.575 | 170.068 | 169.853 | 169.050 | 169.380 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 111.438,95 | 176.575 | 170.068 | 169.853 | 169.050 | 169.380 |
| 26a Erträge aus ILV 3811* | | | | | | |
| 26b Ertrag aus Umlage 91* | | | | | | |
| 27a Aufwendungen aus ILV 4811* | | | | | | |
| 27b Aufwand aus Umlage 91* | | 35.349 | | | | |
| 27c Aufwand aus Vorkosten 90* | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 35.349 | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 111.438,95 | 211.924 | 170.068 | 169.853 | 169.050 | 169.380 |

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.05.02.421000 Förderung des Sports

Zu Ziffer 18 Zuschüsse für laufende Zwecke

144.000 €

144.000 €

| Produktinformationen | | |
|---|------------------|--------------------------------|
| Produkt: P1.05.02.424100 | | Bäder |
| Produktbereich: | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe: | 424 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt: | 424100 | Bäder |
| verantwortliche Organisationseinheit: | | verantwortliche Person: |
| Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste | | Sabine Meyer |
| untergeordnete Leistungen: | | |
| 424100.001 | Freibad Rastede | |
| 424100.002 | Badeanstalt Hahn | |
| 424100.003 | Hallenbad | |
| Kurzbeschreibung: | | |
| Förderung des Schul- und Schwimmsports und der Erholung der Bevölkerung durch Vorhalten von Freibädern und Hallenbad. | | |
| Auftragsgrundlage: | | |
| § 4 Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG); Ratsbeschlüsse | | |
| Daten/Informationen: | | |
| Freiwillige Aufgabe in den Grenzen der Leistungsfähigkeit. | | |
| Ziele: | | |
| Sicherstellung der räumlichen Möglichkeiten für das Schulschwimmen. Bade- und Schwimmmöglichkeiten für die Öffentlichkeit und den Vereinssport anbieten. Angebot von Stellplätzen für Camper. | | |
| Zielgruppe: | | |
| Schülerinnen und Schüler der gemeindlichen Schulen sowie Kinder der Kindergärten. Einwohner und Gäste aller Altersgruppen. Vereine, die Schwimmsport betreiben. | | |
| Maßnahmen: | | |
| Unterhaltung und Instandhaltung der Einrichtungen. | | |

Kennzahlen zur Zielerreichung:Anzahl Besuche Freibad Rastede:

2021 = 29.998 2022 = 0 2023 = 0

Anzahl Besuche Hallenbad:

2020/21 = 9.358 (ab 03.11.20 pandemiebedingt geschlossen) 2021/22 = 75.535 (September 21 bis Mai 22)
2022/2023 = (Juni 22 bis September 23) 139.970

Erläuterungen:

Die Badeanstalt Hahn ist an einen Dritten verpachtet.

Budgetbestimmungen:

Unterhalb der Produktebene bilden die Leistungen 424100.001 und 424100.002 ein Budget sowie die Leistung 424100.003 ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Haushaltsvermerke:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Ergebnishaushalt Produkt Bäder (P1.05.02.424100)

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - | Ansatz 2026 - Euro - | Ansatz 2027 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | -40.506 | -86.729 | -109.509 | -109.506 | -109.510 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | -258.091,06 | | -270.000 | -305.000 | -305.000 | -305.000 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -14.400,00 | -247.400 | -26.700 | -27.250 | -27.250 | -27.250 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -444,51 | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -272.935,57 | -287.906 | -383.429 | -441.759 | -441.756 | -441.760 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 323.913,60 | 364.100 | 403.700 | 412.300 | 420.900 | 429.500 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 339.211,21 | 926.860 | 698.610 | 754.510 | 753.560 | 754.210 |
| 16. Abschreibungen | | 96.367 | 256.997 | 367.728 | 366.906 | 365.466 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 115,87 | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.508,70 | 12.060 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 675.749,38 | 1.399.387 | 1.377.107 | 1.552.338 | 1.559.166 | 1.566.976 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 402.813,81 | 1.111.481 | 993.678 | 1.110.579 | 1.117.410 | 1.125.216 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 402.813,81 | 1.111.481 | 993.678 | 1.110.579 | 1.117.410 | 1.125.216 |
| 26a Erträge aus ILV 3811* | -15.540,00 | -25.300 | -25.300 | -25.300 | -25.300 | -25.300 |
| 26b Ertrag aus Umlage 91* | | | | | | |
| 27a Aufwendungen aus ILV 4811* | | 8.400 | | | | |
| 27b Aufwand aus Umlage 91* | | 135.208 | | | | |
| 27c Aufwand aus Vorkosten 90* | | 67.037 | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -15.540,00 | 185.345 | -25.300 | -25.300 | -25.300 | -25.300 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 387.273,81 | 1.296.826 | 968.378 | 1.085.279 | 1.092.110 | 1.099.916 |

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.05.02.424100 Bäder

| | | | |
|-----------|----|--|--------------------------|
| Zu Ziffer | 5 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -270.000 € |
| | | | <u>-270.000 €</u> |
| Zu Ziffer | 6 | Miete und Pachten | -26.400 € |
| | | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -300 € |
| | | | <u>-26.700 €</u> |
| Zu Ziffer | 15 | Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen | 99.350 € |
| | | Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen | 7.850 € |
| | | Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro | 10.700 € |
| | | Miete, Pacht und Leasing | 8.450 € |
| | | Bewirtschaftungskosten | 203.700 € |
| | | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 4.860 € |
| | | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 363.700 € |
| | | | <u>698.610 €</u> |
| Zu Ziffer | 19 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.500 € |
| | | Geschäftsaufwendungen | 7.300 € |
| | | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.000 € |
| | | | <u>17.800 €</u> |

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - | Ansatz 2026 - Euro - | Ansatz 2027 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | -3.307,72 | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | -45.261 | -45.708 | -45.301 | -44.970 | -44.863 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -15.255,58 | -300 | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -2.491,39 | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -21.054,69 | -45.561 | -45.708 | -45.301 | -44.970 | -44.863 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 12.976,34 | 21.000 | 23.100 | 23.800 | 24.500 | 25.200 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 429.837,78 | 828.170 | 812.030 | 823.030 | 796.530 | 749.480 |
| 16. Abschreibungen | | 388.273 | 383.816 | 401.201 | 392.077 | 389.767 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 551,28 | | 300 | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.533,30 | 1.700 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 445.898,70 | 1.239.143 | 1.220.496 | 1.249.281 | 1.214.357 | 1.165.697 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 424.844,01 | 1.193.582 | 1.174.788 | 1.203.980 | 1.169.387 | 1.120.834 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 424.844,01 | 1.193.582 | 1.174.788 | 1.203.980 | 1.169.387 | 1.120.834 |
| 26a Erträge aus ILV 3811* | | | | | | |
| 26b Ertrag aus Umlage 91* | | | | | | |
| 27a Aufwendungen aus ILV 4811* | | 197.600 | | | | |
| 27b Aufwand aus Umlage 91* | | 264.140 | | | | |
| 27c Aufwand aus Vorkosten 90* | | 89.337 | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 551.077 | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 424.844,01 | 1.744.659 | 1.174.788 | 1.203.980 | 1.169.387 | 1.120.834 |

Teilhaushalt Gesundheit, Sport und Allgemeine Einrichtungen (2024TH5_23)

Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungsermächtigungen -Euro- | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|---|---------------------|------------------|------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -3.307,72 | | | | | | |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte | -255.713,97 | | -270.000 | | -305.000 | -305.000 | -305.000 |
| 05. privatrechtliche Entgelte | -28.455,58 | -247.700 | -26.700 | | -27.250 | -27.250 | -27.250 |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -2.840,10 | | | | | | |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | | |
| 08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | -19.292,42 | | | | | | |
| 09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -309.609,79 | -247.700 | -296.700 | | -332.250 | -332.250 | -332.250 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 348.752,69 | 403.800 | 446.000 | | 455.900 | 465.800 | 475.700 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG | 699.341,91 | 1.755.030 | 1.510.640 | | 1.591.990 | 1.563.890 | 1.517.840 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 115,87 | | | | | | |
| 14. Transferauszahlungen | 100.858,22 | 151.350 | 144.300 | | 144.000 | 144.000 | 144.000 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 213.312,57 | 13.760 | 19.050 | | 19.050 | 19.050 | 19.050 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.362.381,26 | 2.323.940 | 2.119.990 | | 2.210.940 | 2.192.740 | 2.156.590 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.052.771,47 | 2.076.240 | 1.823.290 | | 1.878.690 | 1.860.490 | 1.824.340 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | -8.211,15 | -1.005.000 | -1.730.000 | | -450.000 | | |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | -Euro- | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | | |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -8.211,15 | -1.005.000 | -1.730.000 | | -450.000 | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | 869.470,17 | 3.375.000 | 1.899.000 | | | | 400.000 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 90.555,08 | 140.000 | 5.000 | | | | |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | | |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 4.463,21 | | 25.000 | | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 964.488,46 | 3.515.000 | 1.929.000 | | 25.000 | 25.000 | 425.000 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 956.277,31 | 2.510.000 | 199.000 | | -425.000 | 25.000 | 425.000 |
| 32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 2.009.048,78 | 4.586.240 | 2.022.290 | | 1.453.690 | 1.885.490 | 2.249.340 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung | 2.009.048,78 | 4.586.240 | 2.022.290 | | 1.453.690 | 1.885.490 | 2.249.340 |

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahme | Gesamt- investitions- summe -Euro- | Ansatz Jahr 2024 -Euro- | bisher bereit- gestellt -Euro- | VE für Jahr 2025 -Euro- | VE für Jahr 2026 -Euro- | VE für Jahr 2027 -Euro- |
|---|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| I1.054524.525 2024 Zuschuss Sportförderung | 25.000 | 25.000 | | | | |
| I1.054524 2024 Zuschuss Sportförderung | 25.000 | 25.000 | | | | |
| I1.054525.525 2025 Zuschuss Sportförderung | 25.000 | | | | | |
| I1.054525 2025 Zuschuss Sportförderung | 25.000 | | | | | |
| I1.054526.525 2026 Zuschuss Sportförderung | 25.000 | | | | | |
| I1.054526 2026 Zuschuss Sportförderung | 25.000 | | | | | |
| I1.054527.525 2027 Zuschuss Sportförderung | 25.000 | | | | | |
| I1.054527 2027 Zuschuss Sportförderung | 25.000 | | | | | |
| I1.055025.500 Neugestaltung, Freibad | 1.000.000 | 1.000.000 | | | | |
| I1.055025.555 Zuschuss vom Bund f. Neugestalt.,Freibad | -2.150.000 | -1.700.000 | | | | |
| I1.055025 Neugestaltung, Freibad | -1.150.000 | -700.000 | | | | |
| I1.055026.500 Photovoltaikanlage, Freibad | 119.000 | 119.000 | | | | |
| I1.055026 Photovoltaikanlage, Freibad | 119.000 | 119.000 | | | | |
| I1.056028.500 San. Heizzentrale, Hallenbad | 250.000 | 250.000 | | | | |
| I1.056028 San. Heizzentrale, Hallenbad | 250.000 | 250.000 | | | | |
| I1.056033.500 Energ.San. Unterwasserscheinw.,Hallenbad | 20.000 | 20.000 | | | | |
| I1.056033 Energ.San. Unterwasserscheinw.,Hallenbad | 20.000 | 20.000 | | | | |
| I1.056035.510 Ern. Hubboden Kombibecken, Hallenbad | 50.000 | 50.000 | | | | |
| I1.056035 Ern. Hubboden Kombibecken, Hallenbad | 50.000 | 50.000 | | | | |
| I1.058502.500 Kunststoffrasenspielfeld, SpPl. Wahnbek | 310.000 | 310.000 | | | | |
| I1.058502 Kunststoffrasenspielfeld, SpPl. Wahnbek | 310.000 | 310.000 | | | | |
| I1.059512.510 Aufsitzmäher, Sportplatz Köttersweg | 5.000 | 5.000 | | | | |
| I1.059512 Aufsitzmäher, Sportplatz Köttersweg | 5.000 | 5.000 | | | | |
| I1.061707.500 Austausch Hallenbeleuchtung, SpH Hahn | 120.000 | 120.000 | | | | |
| I1.061707.555 Zuschuss Hallenbeleuchtung, SpH Hahn | -30.000 | -30.000 | | | | |
| I1.061707 Austausch Hallenbeleuchtung, SpH Hahn | 90.000 | 90.000 | | | | |

| Investitionsmaßnahme | Gesamt- investitions- summe -Euro- | Ansatz Jahr 2024 -Euro- | bisher bereit- gestellt -Euro- | VE für Jahr 2025 -Euro- | VE für Jahr 2026 -Euro- | VE für Jahr 2027 -Euro- |
|---|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| I1.063722.500 Schallschutz Eingangsbereich, MZH Feldbr | 30.000 | 30.000 | | | | |
| I1.063722 Schallschutz Eingangsbereich, MZH Feldbr | 30.000 | 30.000 | | | | |
| I1.064209.500 Energ.San. Turnhalle, TH Wilhelmstr. | 400.000 | | | | | |
| I1.064209 Energ.San. Turnhalle, TH Wilhelmstr. | 400.000 | | | | | |
| Zwischensumme | 224.000 | 199.000 | | | | |
| Gesamtsumme | 224.000 | 199.000 | | | | |

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 6_01

Räumliche Planung und Entwicklung
Tiefbau
Naturschutz und Landschaftspflege

Teilhaushalt 6_01 - Planung, Verkehr, Abwasser, Natur- und Landschaftspflege

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

- 366200 - Kinderspielplätze (nicht Schulen, Kindergärten und Bad)
- 511000 - Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
- 537100 - Fäkalienabfuhr
- **538100 - Abwasserbeseitigung**
- **541100 - Gemeindestraßen**
- 545100 - Straßenreinigung
- 545200 - Straßenbeleuchtung
- 546000 - Parkeinrichtungen
- 547000 - ÖPNV
- 551100 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau
- 553000 - Friedhofs- und Bestattungswesen
- 554000 - Naturschutz und Landschaftspflege
- 555000 - Land- und Forstwirtschaft

Die wesentlichen Produkte sind **fett** dargestellt.

Budgetierungsbestimmungen:

1. Die Produkte

- 366200 - Kinderspielplätze (nicht Schulen, Kindergärten und Bad)
- 511000 - Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

bilden **jeweils** ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

2. Die Produkte und Leistungen

- 537100 – Fäkalienabfuhr
- 538100 - Abwasserbeseitigung
 - 538100.001 – Schmutzwasser
 - 538100.003 – Niederschlagswasser
 - 538100.006 – WC Marktplatz
 - 538100.007 – WC Kirche
 - 538100.008 – WC Rennplatz

- 538100.009 – WC Bahnhof

bilden ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

3. Die Produkte und Leistungen

- 541100 – Straßen und Brücken
 - 541100.001 – Gemeindestraßen
 - 541100.002 – Brücken
- 545100 – Straßenreinigung
- 545200 – Straßenbeleuchtung
- 546000 – Parkeinrichtungen
- 547000 – ÖPNV

bilden ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

4. Die Produkte

- 551100 – Öffentliches Grün/Landschaftsbau
- 553000 – Friedhofs- und Bestattungswesen
- 554000 – Naturschutz- und Landschaftspflege
- 555000 – Land- und Forstwirtschaft

bilden ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Teilhaushalt Planung, Verkehr, Abwasser, Natur- und Landschaftspflege (2024TH6_01)

Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - | Ansatz 2026 - Euro - | Ansatz 2027 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | -12.000 | -12.000 | -12.000 | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | -1.602.006 | -1.628.599 | -1.613.781 | -1.615.643 | -1.532.851 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | -2.896.030,98 | -3.428.200 | -3.472.900 | -3.472.900 | -3.473.900 | -3.473.900 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -78.351,37 | -20.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -67.249,22 | -123.200 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | -2.089,12 | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -3.043.720,69 | -5.185.406 | -5.123.599 | -5.108.781 | -5.099.643 | -5.016.851 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 738.366,50 | 890.500 | 1.038.600 | 1.060.200 | 1.081.800 | 1.103.400 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.252.391,69 | 2.881.680 | 3.610.520 | 3.376.260 | 3.381.760 | 3.404.860 |
| 16. Abschreibungen | 2.837,32 | 3.156.604 | 3.042.200 | 3.109.308 | 3.108.588 | 2.982.509 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 141.826,74 | 107.700 | 187.700 | 187.700 | 189.800 | 189.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 561.787,75 | 632.010 | 396.340 | 454.040 | 449.540 | 407.040 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 3.697.210,00 | 7.668.494 | 8.275.360 | 8.187.508 | 8.211.488 | 8.086.809 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 653.489,31 | 2.483.088 | 3.151.761 | 3.078.727 | 3.111.845 | 3.069.958 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 653.489,31 | 2.483.088 | 3.151.761 | 3.078.727 | 3.111.845 | 3.069.958 |
| 26a Erträge aus ILV 3811* | | | | | | |
| 26b Ertrag aus Umlage 91* | | | | | | |
| 27a Aufwendungen aus ILV 4811* | 42.446,08 | 1.678.200 | | | | |
| 27b Aufwand aus Umlage 91* | | 502.348 | | | | |
| 27c Aufwand aus Vorkosten 90* | | 45.003 | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 42.446,08 | 2.225.551 | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 695.935,39 | 4.708.639 | 3.151.761 | 3.078.727 | 3.111.845 | 3.069.958 |

| Produktinformationen | | |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
| Produkt: P1.06.00.538100 | | Abwasserbeseitigung |
| Produktbereich: | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe: | 538 | Abwasserbeseitigung |
| Produkt: | 538100 | Abwasserbeseitigung |
| verantwortliche Organisationseinheit: | | verantwortliche Person: |
| Geschäftsbereich 3 - Gemeindeentwicklung, Tiefbau und Verkehr | | Günther Henkel |
| untergeordnete Leistungen: | | |
| 538100.001 | Schmutzwasser | |
| 538100.003 | Niederschlagswasserbeseitigung | |
| 538100.006 | WC Marktplatz | |
| 538100.007 | WC Kirche | |
| 538100.008 | WC Rennplatz | |
| 538100.009 | WC Bahnhof | |
| Kurzbeschreibung: | | |
| In diesem Produkt wird die Aufnahme, Beseitigung und Aufbereitung des anfallenden Abwassers im Gemeindegebiet abgebildet. Hierzu werden öffentliche Einrichtungen für Schmutz- und Niederschlagswasser, u. a. werden die Kanalisation, die Kläranlage, Regenrückhaltungen und öffentliche Toiletten, unterhalten und bewirtschaftet. | | |
| Auftragsgrundlage: | | |
| Abwasserbeseitigungssatzung, Wasserhaushaltsgesetz, Nds. Wasserhaushaltsgesetz | | |
| Daten/Informationen: | | |
| Abrechnungsmaßstäbe gemäß Frischwassermaßstab bzw. Flächenermittlungen. | | |
| Ziele: | | |
| Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung. | | |
| Zielgruppe: | | |
| Bürgerinnen und Bürger im Gemeindegebiet, deren Haushalte und Gewerbebetriebe. | | |
| Maßnahmen: | | |
| Instandhaltung des öffentlichen Abwassernetzes. | | |
| Kennzahlen zur Zielerreichung: | | |
| Stabilität der Gebührensätze. | | |

Erläuterungen:**Gebührensätze:**

Schmutzwasser zentral: 2021 = 2,10 € 2022 = 2,40 € 2023 = 2,89 €

Schmutzwasser dezentral Fäkalschlamm: 2021 = 110,00 € 2022 = 115,00 € 2023 = 120,00 €

Schmutzwasser dezentral Abflusslosegruben: 2021 = 97,50 € 2022 = 102,50 € 2023 = 107,50 €

Niederschlagswasser: 2021 = 0,23 € 2022 = 0,30 € 2023 = 0,30 €

Budgetbestimmungen:

Das Produkt bildet mit seinen untergeordneten Leistungen und dem Produkt 537100 ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Haushaltsvermerke:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Ergebnishaushalt Produkt Abwasserbeseitigung (P1.06.00.538100)

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - | Ansatz 2026 - Euro - | Ansatz 2027 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | -501.074 | -491.074 | -457.618 | -419.648 | -414.859 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | -2.730.259,97 | -3.260.900 | -3.310.400 | -3.310.400 | -3.310.400 | -3.310.400 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -21.527,94 | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | -1.263,41 | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -2.753.051,32 | -3.761.974 | -3.801.474 | -3.768.018 | -3.730.048 | -3.725.259 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 417.256,67 | 501.900 | 515.000 | 525.500 | 536.000 | 546.500 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 973.703,08 | 1.640.720 | 1.842.880 | 1.702.880 | 1.711.880 | 1.724.480 |
| 16. Abschreibungen | 1.078,50 | 1.149.878 | 1.154.473 | 1.162.620 | 1.105.062 | 1.082.904 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 1.300,00 | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 216.691,67 | 126.300 | 132.200 | 167.700 | 162.700 | 120.700 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.610.029,92 | 3.418.798 | 3.644.553 | 3.558.700 | 3.515.642 | 3.474.584 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -1.143.021,40 | -343.176 | -156.921 | -209.318 | -214.406 | -250.675 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -1.143.021,40 | -343.176 | -156.921 | -209.318 | -214.406 | -250.675 |
| 26a Erträge aus ILV 3811* | | | | | | |
| 26b Ertrag aus Umlage 91* | | | | | | |
| 27a Aufwendungen aus ILV 4811* | | 47.500 | | | | |
| 27b Aufwand aus Umlage 91* | | 165.185 | | | | |
| 27c Aufwand aus Vorkosten 90* | | 3.085 | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 215.770 | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.143.021,40 | -127.406 | -156.921 | -209.318 | -214.406 | -250.675 |

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.06.00.538100 Abwasserbeseitigung

| | | | |
|-----------|----|--|---------------------|
| Zu Ziffer | 5 | Verwaltungsgebühren | -5.500 € |
| | | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -3.304.900 € |
| | | | -3.310.400 € |
| Zu Ziffer | 15 | Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen | 614.150 € |
| | | Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen | 191.200 € |
| | | Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro | 4.450 € |
| | | Miete, Pacht und Leasing | 3.000 € |
| | | Bewirtschaftungskosten | 74.080 € |
| | | Haltung von Fahrzeugen | 5.200 € |
| | | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 3.100 € |
| | | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 947.700 € |
| | | | 1.842.880 € |
| Zu Ziffer | 19 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 53.400 € |
| | | Geschäftsaufwendungen | 20.300 € |
| | | Steuern, Versicherung und Schadenfälle | 46.500 € |
| | | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.000 € |
| | | | 132.200 € |

| Produktinformationen | | |
|---|-----------------|------------------------------------|
| Produkt: P1.06.00.541100 | | Gemeindestraßen |
| Produktbereich: | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe: | 541 | Gemeindestraßen |
| Produkt: | 5411 | Gemeindestraßen |
| verantwortliche Organisationseinheit: | | verantwortliche Person: |
| Geschäftsbereich 3 - Gemeindeentwicklung, Tiefbau und Verkehr | | Günther Henkel |
| untergeordnete Leistungen: | | |
| 541100.001 | Gemeindestraßen | |
| 541100.002 | Brücken | |
| Kurzbeschreibung: | | |
| <p>Das Produkt umfasst die Bereitsstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und den Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenentwässerung, Straßenbegleitgrün, Straßenbäumen, Verkehrszeichen, Markierungen, Brücken etc.</p> <p>Hierzu gehört die Wahrnehmung aller Aufgaben des Straßenbaulasträgers und die Widmung neuer Straßen.</p> | | |
| Auftragsgrundlage: | | |
| Straßenverkehrsordnung, Nds. Straßengesetz, Richtlinien für die Anlage von Straßen etc. | | |
| Daten/Informationen: | | |
| Straßen- und Liegenschaftskataster, Widmungen, Flächenermittlungen | | |
| Ziele: | | |
| Sicherstellung der Verkehrsinfrastruktur und der dem Ortsbild gerecht werdenden Nebenanlagen. Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. | | |
| Zielgruppe: | | |
| Sämtliche Verkehrsteilnehmer (Kraftfahrzeuge, Radfahrende, Fußgänger) im Gemeindegebiet. | | |
| Maßnahmen: | | |
| Bereitsstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und den Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenentwässerung, Straßenbegleitgrün, Straßenbäumen, Verkehrszeichen, Markierungen, Brücken etc. | | |
| Kennzahlen zur Zielerreichung: | | |
| <p>Kosten des Produktes je Straßenkilometer.</p> <p>2020: 262,510 Km - 2.985.351,10 € -> 11.372,33 € /Straßenkilometer.</p> <p>2021: 263,660 Km - 2.733.189,55 € -> 10.366,34 € /Straßenkilometer.</p> <p>2022: 264,800 Km - 2.929.502,96 € -> 11.063,08 € /Straßenkilometer.</p> | | |

| |
|---|
| Erläuterungen: |
| |
| |
| Budgetbestimmungen: |
| Das Produkt bildet mit seinen untergeordneten Leistungen und den Produkten 545100, 545200, 546000 und 547000 ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO. |
| |
| Haushaltsvermerke: |
| Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden. Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig. |
| |

Ergebnishaushalt Produkt Gemeindestraßen (P1.06.00.541100)

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - | Ansatz 2026 - Euro - | Ansatz 2027 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | -1.013.151 | -1.044.684 | -1.062.740 | -1.082.855 | -1.006.029 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -9.778,66 | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -9.778,66 | -1.013.151 | -1.044.684 | -1.062.740 | -1.082.855 | -1.006.029 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 111.468,15 | 139.600 | 162.000 | 165.400 | 168.800 | 172.200 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 832.666,04 | 572.300 | 972.500 | 967.500 | 992.000 | 1.002.500 |
| 16. Abschreibungen | | 1.668.110 | 1.542.468 | 1.566.958 | 1.632.559 | 1.540.912 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 850,00 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.153,47 | 20.030 | 11.000 | 9.500 | 10.000 | 9.500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 956.137,66 | 2.400.040 | 2.697.968 | 2.719.358 | 2.813.359 | 2.735.112 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 946.359,00 | 1.386.889 | 1.653.284 | 1.656.618 | 1.730.504 | 1.729.083 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 946.359,00 | 1.386.889 | 1.653.284 | 1.656.618 | 1.730.504 | 1.729.083 |
| 26a Erträge aus ILV 3811* | | | | | | |
| 26b Ertrag aus Umlage 91* | | | | | | |
| 27a Aufwendungen aus ILV 4811* | | 1.040.400 | | | | |
| 27b Aufwand aus Umlage 91* | | 70.274 | | | | |
| 27c Aufwand aus Vorkosten 90* | | 298 | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 1.110.972 | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 946.359,00 | 2.497.861 | 1.653.284 | 1.656.618 | 1.730.504 | 1.729.083 |

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.06.00.541100 Gemeindestraßen

| | | |
|--------------|---|-------------------------|
| Zu Ziffer 15 | Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen | 913.200 € |
| | Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen | 10.000 € |
| | Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro | 10.500 € |
| | Miete, Pacht und Leasing | 7.350 € |
| | Bewirtschaftungskosten | 27.350 € |
| | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 3.600 € |
| | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 500 € |
| | | <u><u>972.500 €</u></u> |
| Zu Ziffer 18 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 10.000 € |
| | | <u><u>10.000 €</u></u> |
| Zu Ziffer 19 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 7.700 € |
| | Geschäftsaufwendungen | 3.300 € |
| | | <u><u>11.000 €</u></u> |

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - | Ansatz 2026 - Euro - | Ansatz 2027 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | -12.000 | -12.000 | -12.000 | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | -87.781 | -92.841 | -93.423 | -113.140 | -111.963 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | -165.771,01 | -167.300 | -162.500 | -162.500 | -163.500 | -163.500 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -47.044,77 | -20.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -67.249,22 | -123.200 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | -825,71 | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -280.890,71 | -410.281 | -277.441 | -278.023 | -286.740 | -285.563 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 209.641,68 | 249.000 | 361.600 | 369.300 | 377.000 | 384.700 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 446.022,57 | 668.660 | 795.140 | 705.880 | 677.880 | 677.880 |
| 16. Abschreibungen | 1.758,82 | 338.616 | 345.259 | 379.730 | 370.967 | 358.693 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 139.676,74 | 107.700 | 177.700 | 177.700 | 179.800 | 179.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 333.942,61 | 485.680 | 253.140 | 276.840 | 276.840 | 276.840 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.131.042,42 | 1.849.656 | 1.932.839 | 1.909.450 | 1.882.487 | 1.877.113 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 850.151,71 | 1.439.375 | 1.655.398 | 1.631.427 | 1.595.747 | 1.591.550 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 850.151,71 | 1.439.375 | 1.655.398 | 1.631.427 | 1.595.747 | 1.591.550 |
| 26a Erträge aus ILV 3811* | | | | | | |
| 26b Ertrag aus Umlage 91* | | | | | | |
| 27a Aufwendungen aus ILV 4811* | 42.446,08 | 590.300 | | | | |
| 27b Aufwand aus Umlage 91* | | 266.888 | | | | |
| 27c Aufwand aus Vorkosten 90* | | 41.620 | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 42.446,08 | 898.808 | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 892.597,79 | 2.338.183 | 1.655.398 | 1.631.427 | 1.595.747 | 1.591.550 |

Teilhaushalt Planung, Verkehr, Abwasser, Natur- und Landschaftspflege (2024TH6_01)

Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungsermächtigungen -Euro- | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | -12.000 | -12.000 | | -12.000 | | |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte | -2.870.734,25 | -3.428.200 | -3.472.900 | | -3.665.800 | -3.666.800 | -3.666.800 |
| 05. privatrechtliche Entgelte | -74.293,41 | -20.000 | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -65.004,14 | -123.200 | -100 | | -100 | -100 | -100 |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | | |
| 08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | -15.961,27 | | | | | | |
| 09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -3.025.993,07 | -3.583.400 | -3.495.000 | | -3.687.900 | -3.676.900 | -3.676.900 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 741.284,13 | 890.500 | 1.038.600 | | 1.060.200 | 1.081.800 | 1.103.400 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG | 2.308.183,14 | 2.881.680 | 3.610.520 | | 3.376.260 | 3.381.760 | 3.404.860 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | | |
| 14. Transferauszahlungen | 153.765,50 | 107.700 | 187.700 | | 187.700 | 189.800 | 189.000 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 603.468,45 | 632.010 | 396.340 | | 454.040 | 449.540 | 407.040 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.806.701,22 | 4.511.890 | 5.233.160 | | 5.078.200 | 5.102.900 | 5.104.300 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 780.708,15 | 928.490 | 1.738.160 | | 1.390.300 | 1.426.000 | 1.427.400 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | -327.009,28 | | | | -560.000 | -465.400 | -500.000 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | -919.725,53 | -1.641.700 | -600.600 | | -814.100 | -527.600 | -582.100 |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | -33.306,58 | -64.900 | -25.800 | | -29.000 | -26.000 | -27.600 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | -Euro- | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | | |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -1.280.041,39 | -1.706.600 | -626.400 | | -1.403.100 | -1.019.000 | -1.109.700 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden | 6.994,00 | 121.000 | | 20.000 | | 20.000 | |
| 25. Baumaßnahmen | 2.416.898,01 | 3.553.600 | 3.423.500 | 5.143.000 | 7.674.400 | 6.555.300 | 2.354.000 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 76.893,77 | 69.000 | 87.000 | | 119.000 | 72.000 | 72.000 |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | | |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 12.576,50 | | 10.000 | | | | |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 2.513.362,28 | 3.743.600 | 3.520.500 | 5.163.000 | 7.793.400 | 6.647.300 | 2.426.000 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.233.320,89 | 2.037.000 | 2.894.100 | 5.163.000 | 6.390.300 | 5.628.300 | 1.316.300 |
| 32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 2.014.029,04 | 2.965.490 | 4.632.260 | 5.163.000 | 7.780.600 | 7.054.300 | 2.743.700 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung | 2.014.029,04 | 2.965.490 | 4.632.260 | 5.163.000 | 7.780.600 | 7.054.300 | 2.743.700 |

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahme | Gesamtinvestitionssumme -Euro- | Ansatz Jahr 2024 -Euro- | bisher bereitgestellt -Euro- | VE für Jahr 2025 -Euro- | VE für Jahr 2026 -Euro- | VE für Jahr 2027 -Euro- |
|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| I1.064915.500 BPI.100 Im Göhlen, Kinderspielplätze | 115.000 | | | | | |
| I1.064915 BPI.100 Im Göhlen, Kinderspielplätze | 115.000 | | | | | |
| I1.064916.510 BPI. 114 Nördlich Feldstraße, Spielplatz | 75.000 | 75.000 | | | | |
| I1.064916 BPI. 114 Nördlich Feldstraße, Spielplatz | 75.000 | 75.000 | | | | |
| I1.064925.510 2024 Spielgeräte (Ersatz) - Spielplätze | 30.000 | 30.000 | | | | |
| I1.064925 2024 Spielgeräte (Ersatz) - Spielplätze | 30.000 | 30.000 | | | | |
| I1.064926.510 2025 Spielgeräte (Ersatz) - Spielplätze | 30.000 | | | | | |
| I1.064926 2025 Spielgeräte (Ersatz) - Spielplätze | 30.000 | | | | | |
| I1.064927.510 2026 Ersatz Spielgeräte, Kinderspielplät | 30.000 | | | | | |
| I1.064927 2026 Ersatz Spielgeräte, Kinderspielplät | 30.000 | | | | | |
| I1.064928.510 Spielplatz Leuchtenburg, Kinderspielplät | 15.000 | 15.000 | | | | |
| I1.064928 Spielplatz Leuchtenburg, Kinderspielplät | 15.000 | 15.000 | | | | |
| I1.064929.510 2027 Ersatz Spielgeräte, Kinderspielplät | 30.000 | | | | | |
| I1.064929 2027 Ersatz Spielgeräte, Kinderspielplät | 30.000 | | | | | |
| I1.066039.500 BPI.100 Im Göhlen, SWK | 230.000 | 230.000 | | | | |
| I1.066039 BPI.100 Im Göhlen, SWK | 230.000 | 230.000 | | | | |
| I1.066142.510 Onlinemessung Phosphat, Kläranlage | 27.000 | | | | | |
| I1.066142 Onlinemessung Phosphat, Kläranlage | 27.000 | | | | | |
| I1.066165.565 Verkauf SW-Schächte BPI.100 Göhlen, SW | -51.400 | -10.100 | | | | |
| I1.066165 Verkauf SW-Schächte BPI.100 Göhlen, SW | -51.400 | -10.100 | | | | |
| I1.066176.565 Verkauf SW-Schächte BPI.114, SWK | -1.400 | -1.400 | | | | |
| I1.066176 Verkauf SW-Schächte BPI.114, SWK | -1.400 | -1.400 | | | | |
| I1.066188.550 2024 SW-Beiträge | -66.400 | -66.400 | | | | |
| I1.066188 2024 SW-Beiträge | -66.400 | -66.400 | | | | |
| I1.066189.565 BPI.111 Verk. SW-Schächte, SWK | -1.400 | -1.400 | | | | |
| I1.066189 BPI.111 Verk. SW-Schächte, SWK | -1.400 | -1.400 | | | | |

| Investitionsmaßnahme | Gesamt- investitions- summe -Euro- | Ansatz Jahr 2024 -Euro- | bisher bereit- gestellt -Euro- | VE für Jahr 2025 -Euro- | VE für Jahr 2026 -Euro- | VE für Jahr 2027 -Euro- |
|--|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| I1.066199.500 2024 SW- Grdstk.Anschl.(Stutzen) - SW | 30.000 | 30.000 | | | | |
| I1.066199 2024 SW- Grdstk.Anschl.(Stutzen) - SW | 30.000 | 30.000 | | | | |
| I1.066209.550 2025 SW-Beiträge | -107.500 | | | | | |
| I1.066209 2025 SW-Beiträge | -107.500 | | | | | |
| I1.066212.510 Sandfangräumer, Klärwerk | 20.000 | | | | | |
| I1.066212 Sandfangräumer, Klärwerk | 20.000 | | | | | |
| I1.066213.510 PW Nordpol - Ern. E-Technik | 22.000 | 22.000 | | | | |
| I1.066213 PW Nordpol - Ern. E- Technik | 22.000 | 22.000 | | | | |
| I1.066215.510 PW Kúpker - Ern. masch. Teil | 25.000 | | | | | |
| I1.066215 PW Kúpker - Ern. masch. Teil | 25.000 | | | | | |
| I1.066217.500 2025 SW- Grdstk.Anschl.(Stutzen) - SW | 30.000 | | | | | |
| I1.066217 2025 SW- Grdstk.Anschl.(Stutzen) - SW | 30.000 | | | | | |
| I1.066220.550 2024 Kostenerstatt. SW-Anschl.- SW | -6.000 | -6.000 | | | | |
| I1.066220 2024 Kostenerstatt. SW-Anschl.- SW | -6.000 | -6.000 | | | | |
| I1.066221.550 2025 Kostenerstatt. SW-Anschl.- SW | -6.000 | | | | | |
| I1.066221 2025 Kostenerstatt. SW-Anschl.- SW | -6.000 | | | | | |
| I1.066224.550 2026 SW-Beiträge | -51.600 | | | | | |
| I1.066224 2026 SW-Beiträge | -51.600 | | | | | |
| I1.066227.510 PW Königstr.- masch.Teil, Pumpwerke | 25.000 | 25.000 | | | | |
| I1.066227 PW Königstr.- masch.Teil, Pumpwerke | 25.000 | 25.000 | | | | |
| I1.066228.510 PW Feldbr.-Ern. E-Technik, Pumpwerke | 25.000 | | | | | |
| I1.066228 PW Feldbr.-Ern. E- Technik, Pumpwerke | 25.000 | | | | | |
| I1.066230.500 2026 SW- Grdstk.Anschl.(Stutzen) - SW | 30.000 | | | | | |
| I1.066230 2026 SW- Grdstk.Anschl.(Stutzen) - SW | 30.000 | | | | | |
| I1.066231.550 2026 Kostenerstatt. SW-Anschl.- SW | -6.000 | | | | | |
| I1.066231 2026 Kostenerstatt. SW-Anschl.- SW | -6.000 | | | | | |

| Investitionsmaßnahme | Gesamt- investitions- summe -Euro- | Ansatz Jahr 2024 -Euro- | bisher bereit- gestellt -Euro- | VE für Jahr 2025 -Euro- | VE für Jahr 2026 -Euro- | VE für Jahr 2027 -Euro- |
|---|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| I1.066233.500 Ern. SWK Straßensanierung, SWK | 600.000 | 150.000 | | | | |
| I1.066233 Ern. SWK Straßensanierung, SWK | 600.000 | 150.000 | | | | |
| I1.066237.550 2027 SW-Beiträge | -59.400 | | | | | |
| I1.066237 2027 SW-Beiträge | -59.400 | | | | | |
| I1.066238.500 SAB Dietr.-Freels- Str. - SWK | 950.000 | | | 750.000 | 200.000 | |
| I1.066238 SAB Dietr.-Freels-Str. - SWK | 950.000 | | | 750.000 | 200.000 | |
| I1.066239.500 SAB Am Hagendorffsbusch - SWK | 300.000 | | | | | |
| I1.066239 SAB Am Hagendorffsbusch - SWK | 300.000 | | | | | |
| I1.066240.500 BPI. 116A GE Heinemann-Str., SWK | 255.000 | 130.000 | | 125.000 | | |
| I1.066240 BPI. 116A GE Heinemann-Str., SWK | 255.000 | 130.000 | | 125.000 | | |
| I1.066241.500 BPI. 116A GE Heinemann-Str., temporär PW | 93.000 | | | 93.000 | | |
| I1.066241 BPI. 116A GE Heinemann-Str., temporär PW | 93.000 | | | 93.000 | | |
| I1.066242.500 Photovoltaikanlage, Kläranlage | 50.000 | 50.000 | | | | |
| I1.066242 Photovoltaikanlage, Kläranlage | 50.000 | 50.000 | | | | |
| I1.066243.500 2027 SW- Grdstk.Anschl.(Stutzen) - SW | 30.000 | | | | | |
| I1.066243 2027 SW- Grdstk.Anschl.(Stutzen) - SW | 30.000 | | | | | |
| I1.066244.550 2027 Kostenerstatt. SW-Anschl.- SW | -6.000 | | | | | |
| I1.066244 2027 Kostenerstatt. SW-Anschl.- SW | -6.000 | | | | | |
| I1.071991.500 BPI. 100 Im Göhlen, RWK | 384.000 | 364.000 | | | | |
| I1.071991 BPI. 100 Im Göhlen, RWK | 384.000 | 364.000 | | | | |
| I1.072059.565 Verkauf RW- Schächte BPI.100 Göhlen, RW | -51.400 | -10.100 | | | | |
| I1.072059 Verkauf RW- Schächte BPI.100 Göhlen, RW | -51.400 | -10.100 | | | | |
| I1.072067.565 Verkauf RW- Schächte BPI.114, RWK | -1.400 | -1.400 | | | | |
| I1.072067 Verkauf RW- Schächte BPI.114, RWK | -1.400 | -1.400 | | | | |
| I1.072073.550 2024 RW-Beiträge | -16.500 | -16.500 | | | | |
| I1.072073 2024 RW-Beiträge | -16.500 | -16.500 | | | | |

| Investitionsmaßnahme | Gesamt- investitions- summe -Euro- | Ansatz Jahr 2024 -Euro- | bisher bereit- gestellt -Euro- | VE für Jahr 2025 -Euro- | VE für Jahr 2026 -Euro- | VE für Jahr 2027 -Euro- |
|--|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| I1.072074.565 BPI.111 Verk. RW- Schächte, RWK | -1.400 | -1.400 | | | | |
| I1.072074 BPI.111 Verk. RW- Schächte, RWK | -1.400 | -1.400 | | | | |
| I1.072076.500 2024 RW- Grdstk.Anschl.(Stutzen) - RW | 35.000 | 35.000 | | | | |
| I1.072076 2024 RW- Grdstk.Anschl.(Stutzen) - RW | 35.000 | 35.000 | | | | |
| I1.072085.550 2025 RW-Beiträge | -38.100 | | | | | |
| I1.072085 2025 RW-Beiträge | -38.100 | | | | | |
| I1.072091.500 2025 RW- Grdstk.Anschl.(Stutzen) - RW | 35.000 | | | | | |
| I1.072091 2025 RW- Grdstk.Anschl.(Stutzen) - RW | 35.000 | | | | | |
| I1.072094.550 2024 Kostenerstatt. RW-Anschl.- RW | -6.000 | -6.000 | | | | |
| I1.072094 2024 Kostenerstatt. RW-Anschl.- RW | -6.000 | -6.000 | | | | |
| I1.072095.550 2025 Kostenerstatt. RW-Anschl.- RW | -6.000 | | | | | |
| I1.072095 2025 Kostenerstatt. RW-Anschl.- RW | -6.000 | | | | | |
| I1.072097.550 2026 RW-Beiträge | -12.400 | | | | | |
| I1.072097 2026 RW-Beiträge | -12.400 | | | | | |
| I1.072098.500 2026 RW- Grdstk.Anschl.(Stutzen) - RW | 35.000 | | | | | |
| I1.072098 2026 RW- Grdstk.Anschl.(Stutzen) - RW | 35.000 | | | | | |
| I1.072099.550 2026 Kostenerstatt. RW-Anschl.- RW | -6.000 | | | | | |
| I1.072099 2026 Kostenerstatt. RW-Anschl.- RW | -6.000 | | | | | |
| I1.072100.500 Ern. RWK Straßensanierung, RWK | 600.000 | 150.000 | | | | |
| I1.072100 Ern. RWK Straßensanierung, RWK | 600.000 | 150.000 | | | | |
| I1.072102.550 2027 RW-Beiträge | -14.500 | | | | | |
| I1.072102 2027 RW-Beiträge | -14.500 | | | | | |
| I1.072103.500 SAB Dietr.-Freels- Str. - RWK | 950.000 | | | 750.000 | 200.000 | |
| I1.072103 SAB Dietr.-Freels-Str. - RWK | 950.000 | | | 750.000 | 200.000 | |
| I1.072104.500 SAB Am Hagendorffsbusch - RWK | 300.000 | | | | | |
| I1.072104 SAB Am Hagendorffsbusch - RWK | 300.000 | | | | | |

| Investitionsmaßnahme | Gesamt- investitions- summe -Euro- | Ansatz Jahr 2024 -Euro- | bisher bereit- gestellt -Euro- | VE für Jahr 2025 -Euro- | VE für Jahr 2026 -Euro- | VE für Jahr 2027 -Euro- |
|---|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| I1.072105.500 BPI. 116 A GE Heinemann-Str., RWK | 310.000 | 150.000 | | 160.000 | | |
| I1.072105 BPI. 116 A GE Heinemann-Str., RWK | 310.000 | 150.000 | | 160.000 | | |
| I1.072106.500 2027 RW- Grdstk.Anschl.(Stutzen) - RW | 35.000 | | | | | |
| I1.072106 2027 RW- Grdstk.Anschl.(Stutzen) - RW | 35.000 | | | | | |
| I1.072107.550 2027 Kostenerstatt. RW-Anschl.- RW | -6.000 | | | | | |
| I1.072107 2027 Kostenerstatt. RW-Anschl.- RW | -6.000 | | | | | |
| I1.072108.500 BPI.Moorweg Kostenant. fremde Grdst, RWK | 100.000 | 100.000 | | | | |
| I1.072108 BPI.Moorweg Kostenant. fremde Grdst, RWK | 100.000 | 100.000 | | | | |
| I1.076974.500 BPI. 100 Im Göhlen, Straßenbau | 1.867.000 | 297.000 | | | | |
| I1.076974 BPI. 100 Im Göhlen, Straßenbau | 1.867.000 | 297.000 | | | | |
| I1.076996.560 Erschl.-Beitrag BPI.100 Im Göhlen, Str. | -1.827.800 | -354.100 | | | | |
| I1.076996 Erschl.-Beitrag BPI.100 Im Göhlen, Str. | -1.827.800 | -354.100 | | | | |
| I1.077055.560 Erschl.beitr.BPI.114 Nördl.Feldstr., Str | -56.100 | -56.100 | | | | |
| I1.077055 BPI. 114 Nördlich Feldstr., Straße | -56.100 | -56.100 | | | | |
| I1.077066.560 BPI. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str.-Erschl. | -29.900 | | | | | |
| I1.077066 BPI. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str., Straße | -29.900 | | | | | |
| I1.077068.560 BPI. 111 Am Dorfplatz- Erschl. | -76.500 | -76.500 | | | | |
| I1.077068 BPI. 111 Am Dorfplatz- Straße | -76.500 | -76.500 | | | | |
| I1.077069.500 BPI. 115 Roggenmoorweg - Straße | 500.000 | | | | | |
| I1.077069 BPI. 115 Roggenmoorweg - Straße | 500.000 | | | | | |
| I1.077087.500 BPI. 114 Nördlich Feldstr., Straße | 290.000 | 145.000 | | 145.000 | | |
| I1.077087 BPI. 114 Nördlich Feldstr., Straße | 290.000 | 145.000 | | 145.000 | | |
| I1.077091.500 Umgestalt. OD Hahn-Lehmden - Straße | 5.040.000 | 40.000 | | | | |
| I1.077091.555 Zuschuss f. OD Hahn-Lehmden - Straße | -500.000 | | | | | |
| I1.077091 Umgestalt. OD Hahn- Lehmden - Straße | 4.540.000 | 40.000 | | | | |
| I1.077096.560 Bachstraße (SAB), Str.ausbaubeiträggell | -37.700 | -19.000 | | | | |

| Investitionsmaßnahme | Gesamt- investitions- summe -Euro- | Ansatz Jahr 2024 -Euro- | bisher bereit- gestellt -Euro- | VE für Jahr 2025 -Euro- | VE für Jahr 2026 -Euro- | VE für Jahr 2027 -Euro- |
|---|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| I1.077096 Bachstraße (SAB), Str.ausbaubeiträgell | -37.700 | -19.000 | | | | |
| I1.077103.560 Erschl.-Beitrag Kösliner Str. - Straße | -82.000 | | | | | |
| I1.077103 Verbess. Kösliner Str. - Straße | -82.000 | | | | | |
| I1.077144.500 BPI. 116A Moorweg, Straße | 1.100.000 | 200.000 | | 900.000 | | |
| I1.077144 BPI. 116A Moorweg, Straße | 1.100.000 | 200.000 | | 900.000 | | |
| I1.077147.500 Wohnbaufläche Loy, Straße | 69.000 | 69.000 | | | | |
| I1.077147 Wohnbaufläche Loy, Straße | 69.000 | 69.000 | | | | |
| I1.077148.500 SAB Dietr.-Freels- Str. - Straße | 2.120.000 | 320.000 | | 500.000 | 700.000 | 600.000 |
| I1.077148 SAB Dietr.-Freels-Str. - Straße | 2.120.000 | 320.000 | | 500.000 | 700.000 | 600.000 |
| I1.077149.500 SAB Am Hagendorffsbusch - Straße | 700.000 | 100.000 | | | | |
| I1.077149 SAB Am Hagendorffsbusch - Straße | 700.000 | 100.000 | | | | |
| I1.077150.510 SAB Dietr.-Freels- Str. - Ankauf Flächen | 20.000 | | | | 20.000 | |
| I1.077150 SAB Dietr.-Freels-Str. - Ankauf Flächen | 20.000 | | | | 20.000 | |
| I1.081907.500 Brücke Alter Lehmdr Weg, Brücken | 336.000 | 36.000 | | | | |
| I1.081907 Brücke Alter Lehmdr Weg, Brücken | 336.000 | 36.000 | | | | |
| I1.081908.500 Brücke Dwoweg, Brücken | 358.400 | | | | | |
| I1.081908 Brücke Dwoweg, Brücken | 358.400 | | | | | |
| I1.081909.500 Brückenbau Hahnermoor, Brücken | 380.800 | | | | | |
| I1.081909 Brückenbau Hahnermoor, Brücken | 380.800 | | | | | |
| I1.082937.500 BPI.100 Im Göhlen, Straßenbeleuchtung | 200.000 | 21.000 | | | | |
| I1.082937 BPI.100 Im Göhlen, Straßenbeleuchtung | 200.000 | 21.000 | | | | |
| I1.082939.500 BPI. 114 Nördlich Feldstraße, Straßenbel | 20.000 | | | 20.000 | | |
| I1.082939 BPI. 114 Nördlich Feldstraße, Straßenbel | 20.000 | | | 20.000 | | |
| I1.082954.500 2024 Haupteinspeis., Straßenbeleucht. | 20.000 | 20.000 | | | | |
| I1.082954 2024 Haupteinspeis., Straßenbeleucht. | 20.000 | 20.000 | | | | |
| I1.082963.510 Umrüst. LED Kleibroker Str., Straßenbel. | 30.000 | 30.000 | | | | |

| Investitionsmaßnahme | Gesamt- investitions- summe -Euro- | Ansatz Jahr 2024 -Euro- | bisher bereit- gestellt -Euro- | VE für Jahr 2025 -Euro- | VE für Jahr 2026 -Euro- | VE für Jahr 2027 -Euro- |
|--|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| I1.082963 Umrüst. LED Kleibroker Str., Straßenbel. | 30.000 | 30.000 | | | | |
| I1.082966.500 Erw. Straßenbeleuchtung 2024, Straßenbel. | 20.000 | 20.000 | | | | |
| I1.082966 Erw. Straßenbeleuchtung 2024, Straßenbel. | 20.000 | 20.000 | | | | |
| I1.083416.500 Bushaltest. GS Feldbreite, ÖPNV | 320.000 | 320.000 | | | | |
| I1.083416.555.001 Zuschuss v. ZVBN Bush.Feldbr., ÖPNV | -80.000 | | | | | |
| I1.083416.555.002 Zuschuss v. LNVG Bush.Feldbr., ÖPNV | -480.000 | | | | | |
| I1.083416 Bushaltest. GS Feldbreite, ÖPNV | -240.000 | 320.000 | | | | |
| I1.083429.525 Zuschuss an BürgerBus Rastede e.V., ÖPNV | 10.000 | 10.000 | | | | |
| I1.083429 Zuschuss an BürgerBus Rastede e.V., ÖPNV | 10.000 | 10.000 | | | | |
| I1.083943.500 Tour. Radwege-u. Kanukonzept, Öffentl.Gr | 851.000 | 178.500 | | | | |
| I1.083943.555.001 Zuschuss LEADER Rad-u. Kanu., Öffentl.Gr | -382.900 | | | | | |
| I1.083943.555.002 Zuschuss ZILE Rad-u. Kanu., Öffentl.Gr | -82.500 | | | | | |
| I1.083943 Tour. Radwege-u. Kanukonzept, Öffentl.Gr | 385.600 | 178.500 | | | | |
| I1.083944.510 Ersatz Sonnenschirme Turnierpl, Öffentl. | 154.000 | 28.000 | | | | |
| I1.083944 Ersatz Sonnenschirme Turnierpl, Öffentl. | 154.000 | 28.000 | | | | |
| I1.083945.500 Erneue. Beleuchtung Turnierpl, Öffentl. | 90.000 | 90.000 | | | | |
| I1.083945 Erneue. Beleuchtung Turnierpl, Öffentl. | 90.000 | 90.000 | | | | |
| I1.083946.510 Ersatz Sonnenschirme Kög.-W.-Pl, Öffentl. | 14.000 | 14.000 | | | | |
| I1.083946 Ersatz Sonnenschirme Kög.-W.-Pl, Öffentl. | 14.000 | 14.000 | | | | |
| I1.083947.500 Beleuchtung Fontänen, Öffentl. Grün | 5.000 | 5.000 | | | | |
| I1.083947 Beleuchtung Fontänen, Öffentl. Grün | 5.000 | 5.000 | | | | |
| I1.084913.500 Umwandl. in Waldkompens., Naturschutz | 21.000 | 21.000 | | | | |
| I1.084913 Umwandl. in Waldkompens., Naturschutz | 21.000 | 21.000 | | | | |
| Zwischensumme | 16.229.000 | 2.894.100 | | 3.443.000 | 1.120.000 | 600.000 |
| Gesamtsumme | 16.229.000 | 2.894.100 | | 3.443.000 | 1.120.000 | 600.000 |

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 6_02

Bauhof

Teilhaushalt 6_02 - Bauhof

Dem Teilhaushalt ist folgendes Produkt zugeordnet:

- **573300 - Bauhof**

Das wesentliche Produkt ist **fett** dargestellt.

Budgetierungsbestimmungen:

Das Produkt

- 573300 – Bauhof

bildet ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Teilhaushalt Bauhof (2024TH6_02)

Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - | Ansatz 2026 - Euro - | Ansatz 2027 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -25.613,99 | -72.300 | -72.300 | -72.300 | -72.300 | -72.300 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -25.613,99 | -72.400 | -72.400 | -72.400 | -72.400 | -72.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 940.214,67 | 1.096.900 | 1.108.890 | 1.177.590 | 1.200.690 | 1.223.790 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 630.399,82 | 787.150 | 884.850 | 891.500 | 898.450 | 907.700 |
| 16. Abschreibungen | | 172.540 | 209.178 | 238.857 | 245.675 | 243.477 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 32.853,72 | 41.600 | 24.650 | 23.650 | 22.650 | 22.650 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.603.468,21 | 2.098.190 | 2.227.568 | 2.331.597 | 2.367.465 | 2.397.617 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 1.577.854,22 | 2.025.790 | 2.155.168 | 2.259.197 | 2.295.065 | 2.325.217 |
| 22. außerordentliche Erträge | -8.311,00 | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | -8.311,00 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 1.569.543,22 | 2.025.790 | 2.155.168 | 2.259.197 | 2.295.065 | 2.325.217 |
| 26a Erträge aus ILV 3811* | -42.446,08 | -2.069.600 | | | | |
| 26b Ertrag aus Umlage 91* | | | | | | |
| 27a Aufwendungen aus ILV 4811* | | | | | | |
| 27b Aufwand aus Umlage 91* | | 81.317 | | | | |
| 27c Aufwand aus Vorkosten 90* | | 4.345 | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -42.446,08 | -1.983.938 | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 1.527.097,14 | 41.852 | 2.155.168 | 2.259.197 | 2.295.065 | 2.325.217 |

| Produktinformationen | | |
|--|--------|--|
| Produkt: P1.06.00.573300 | | Bauhof |
| Produktbereich: | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe: | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt: | 573300 | Bauhof |
| verantwortliche Organisationseinheit: | | verantwortliche Person: |
| Geschäftsbereich 3 - Gemeindeentwicklung, Tiefbau und Verkehr | | Günther Henkel |
| untergeordnete Leistungen: | | |
| ohne | | |
| Kurzbeschreibung: | | |
| <p>Erbringung von innerdienstlichen Leistungen für die gesamte Verwaltung, insbesondere die Aufgabenschwerpunkte Straßenunterhaltung einschließlich Winterdienst, Grünpflege und Transportarbeiten.</p> <p>In den Verwaltungsbereich eingeschlossen sind aufgrund besonderer Vereinbarungen mit gesonderten Rechnungen auch Dritte wie zum Beispiel Vereine oder Veranstalter.</p> | | |
| Auftragsgrundlage: | | |
| <p>Generalauftrag nach festgelegten Bereichen mit der Verwaltung (zum Beispiel Straßenunterhaltung), Einzelaufträge für sämtliche Aufgaben der Verwaltung und / oder Dritten, vertragliche Regelungen mit Dritten (zum Beispiel Residenzort Rastede GmbH), Vereinbarungen oder auf Aufgriffsverwaltung bei Gefahr im Verzug.</p> | | |
| Daten/Informationen: | | |
| | | |
| Ziele: | | |
| <p>Erwirtschaftung der Mittel für alle den Bauhof betreffenden Aufwendungen auch unter Berücksichtigung der periodisch wiederkehrenden Investitionen in Fahrzeuge, Geräte und Gebäude. Sicherstellung eines im Vergleich zur freien Wirtschaft vergleichbaren und konkurrenzfähigen Stundenlohnes als Basis für zu kalkulierende Leistungen des Bauhofes.</p> | | |
| Zielgruppe: | | |
| <p>Erbringung von Leistungen für die Aufgaben der Gemeindeverwaltung, der Residenzort Rastede GmbH und für Veranstalter der Großveranstaltungen.</p> | | |

Maßnahmen:

Beschränkung der Leistungen des Bauhofes auf konkurrenzfähige Arbeiten mit geeignetem Gerät. Keine Handwerker-/Hausmeisterleistungen an Immobilien, sondern Durchführung von Aufgaben insbesondere im Bereich des Garten- und Landschaftsbaus, der Straßenreparaturarbeiten ohne größere Pflasterarbeiten und Aufgaben der Straßenreinigung. Hierin inbegriffen sind auch die Durchführungen der entsprechenden wiederkehrenden Straßen-, Baum-, Sportplatz und Spielplatzkontrollen. Eine ausreichend hohe Auslastungen der vorgehaltenen Maschinen und Fahrzeuge ist zwingend geboten.

Kennzahlen zur Zielerreichung:Unterhaltung der Sportplätze

durchschnittliche Kosten der Jahre 2019 bis 2023 (Planung) = 18.745 € jährlich.

Zielwert im Fünfjahresmittel < 20.000 € jährlich.

Unterhaltung der Haltestellen

durchschnittliche Kosten der Jahre 2019 bis 2023 (Planung) = 52.888 € jährlich.

Zielwert im Fünfjahresmittel < 50.000 € jährlich (bei 320 Haltestellen).

Unterhaltung der Sand- und Schlackenwege

durchschnittliche Kosten der Jahre 2019 bis 2023 (Planung) = 106.815 € jährlich.

Zielwert im Fünfjahresmittel < 90.000 € jährlich.

Erläuterungen:

Die Wirtschaftlichkeit des Bauhofes hängt wesentlich von dem Verhältnis der produktiven zu den nichtproduktiven Stunden ab. Erste Analysen ergeben einen angemessenen Stundenlohn bei jährlich 3.000 Overheadstunden und über 25.000 Produktivstunden.

Budgetbestimmungen:

Das Produkt bildet ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Haushaltsvermerke und Bewirtschaftungsregeln:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Ergebnishaushalt Produkt Bauhof (P1.06.00.573300)

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - | Ansatz 2026 - Euro - | Ansatz 2027 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -25.613,99 | -72.300 | -72.300 | -72.300 | -72.300 | -72.300 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -25.613,99 | -72.400 | -72.400 | -72.400 | -72.400 | -72.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 940.214,67 | 1.096.900 | 1.108.890 | 1.177.590 | 1.200.690 | 1.223.790 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 630.399,82 | 787.150 | 884.850 | 891.500 | 898.450 | 907.700 |
| 16. Abschreibungen | | 172.540 | 209.178 | 238.857 | 245.675 | 243.477 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 32.853,72 | 41.600 | 24.650 | 23.650 | 22.650 | 22.650 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.603.468,21 | 2.098.190 | 2.227.568 | 2.331.597 | 2.367.465 | 2.397.617 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 1.577.854,22 | 2.025.790 | 2.155.168 | 2.259.197 | 2.295.065 | 2.325.217 |
| 22. außerordentliche Erträge | -8.311,00 | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | -8.311,00 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 1.569.543,22 | 2.025.790 | 2.155.168 | 2.259.197 | 2.295.065 | 2.325.217 |
| 26a Erträge aus ILV 3811* | -42.446,08 | -2.069.600 | | | | |
| 26b Ertrag aus Umlage 91* | | | | | | |
| 27a Aufwendungen aus ILV 4811* | | | | | | |
| 27b Aufwand aus Umlage 91* | | 81.317 | | | | |
| 27c Aufwand aus Vorkosten 90* | | 4.345 | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -42.446,08 | -1.983.938 | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 1.527.097,14 | 41.852 | 2.155.168 | 2.259.197 | 2.295.065 | 2.325.217 |

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.06.00.573300 Bauhof

| | | | |
|-----------|----|---|------------------|
| Zu Ziffer | 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -72.300 € |
| | | | -72.300 € |
| Zu Ziffer | 15 | Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen | 404.550 € |
| | | Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen | 95.500 € |
| | | Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro | 10.500 € |
| | | Miete, Pacht und Leasing | 77.200 € |
| | | Bewirtschaftungskosten | 45.600 € |
| | | Haltung von Fahrzeugen | 226.800 € |
| | | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 19.000 € |
| | | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 700 € |
| | | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 5.000 € |
| | | | 884.850 € |
| Zu Ziffer | 19 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 100 € |
| | | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.000 € |
| | | Geschäftsaufwendungen | 12.050 € |
| | | Steuern, Versicherung und Schadenfälle | 11.500 € |
| | | | 24.650 € |

Teilhaushalt Bauhof (2024TH6_02)

Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungsermächtigungen -Euro- | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|---|---------------------|------------------|------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | | |
| 05. privatrechtliche Entgelte | -25.775,97 | -72.300 | -72.300 | | -72.300 | -72.300 | -72.300 |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -100 | -100 | | -100 | -100 | -100 |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | | |
| 08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | | | | |
| 09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -25.775,97 | -72.400 | -72.400 | | -72.400 | -72.400 | -72.400 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 935.662,28 | 1.096.900 | 1.108.890 | | 1.177.590 | 1.200.690 | 1.223.790 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG | 649.649,21 | 787.150 | 884.850 | | 891.500 | 898.450 | 907.700 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | | |
| 14. Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 34.086,52 | 41.600 | 24.650 | | 23.650 | 22.650 | 22.650 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.619.398,01 | 1.925.650 | 2.018.390 | | 2.092.740 | 2.121.790 | 2.154.140 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.593.622,04 | 1.853.250 | 1.945.990 | | 2.020.340 | 2.049.390 | 2.081.740 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | -8.311,00 | | | | | | |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | -Euro- | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | | |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -8.311,00 | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden | | | 3.350.000 | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 429.799,98 | 247.000 | 720.000 | | 439.000 | 254.000 | |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | | |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | | |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 429.799,98 | 247.000 | 4.070.000 | | 439.000 | 254.000 | |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 421.488,98 | 247.000 | 4.070.000 | | 439.000 | 254.000 | |
| 32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 2.015.111,02 | 2.100.250 | 6.015.990 | | 2.459.340 | 2.303.390 | 2.081.740 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung | 2.015.111,02 | 2.100.250 | 6.015.990 | | 2.459.340 | 2.303.390 | 2.081.740 |

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahme | Gesamt- investitions- summe -Euro- | Ansatz Jahr 2024 -Euro- | bisher bereit- gestellt -Euro- | VE für Jahr 2025 -Euro- | VE für Jahr 2026 -Euro- | VE für Jahr 2027 -Euro- |
|--|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| I1.085953.510 Schlepper II, Bauhof | 150.000 | | | | | |
| I1.085953 Schlepper II, Bauhof | 150.000 | | | | | |
| I1.085980.510 Schlepper I, Bauhof | 160.000 | 160.000 | | | | |
| I1.085980 Schlepper I, Bauhof | 160.000 | 160.000 | | | | |
| I1.085992.510 Sähmaschine, Bauhof | 19.000 | | | | | |
| I1.085992 Sähmaschine, Bauhof | 19.000 | | | | | |
| I1.085994.510 Schlepper III, Bauhof | 125.000 | | | | | |
| I1.085994 Schlepper III, Bauhof | 125.000 | | | | | |
| I1.086012.510 Transporter Kipper(Grünkolonne), Bauhof | 160.000 | 160.000 | | | | |
| I1.086012 Transporter Kipper(Grünkolonne), Bauhof | 160.000 | 160.000 | | | | |
| I1.086013.510 Container (2Stk.) Hakenlift, Bauhof | 15.000 | 15.000 | | | | |
| I1.086013 Container (2Stk.) Hakenlift, Bauhof | 15.000 | 15.000 | | | | |
| I1.086014.510 Saugwagen, Bauhof | 45.000 | 45.000 | | | | |
| I1.086014 Saugwagen, Bauhof | 45.000 | 45.000 | | | | |
| I1.086015.510 Salzstreuanhänger, Bauhof | 50.000 | | | | | |
| I1.086015 Salzstreuanhänger, Bauhof | 50.000 | | | | | |
| I1.086016.510 Winterdienstausrüstung, Bauhof | 40.000 | | | | | |
| I1.086016 Winterdienstausrüstung, Bauhof | 40.000 | | | | | |
| I1.086017.510 E-Fahrzeug Transporter, Bauhof | 55.000 | | | | | |
| I1.086017 E-Fahrzeug Transporter, Bauhof | 55.000 | | | | | |
| I1.086018.510 Großflächenmäher SF235, Bauhof | 35.000 | | | | | |
| I1.086018 Großflächenmäher SF235, Bauhof | 35.000 | | | | | |
| I1.086019.510 Frontkehrmaschine, Bauhof | 9.000 | | | | | |
| I1.086019 Frontkehrmaschine, Bauhof | 9.000 | | | | | |
| I1.086020.510 Laubpuster, Bauhof | 10.000 | | | | | |
| I1.086020 Laubpuster, Bauhof | 10.000 | | | | | |

| Investitionsmaßnahme | Gesamt- investitions- summe -Euro- | Ansatz Jahr 2024 -Euro- | bisher bereit- gestellt -Euro- | VE für Jahr 2025 -Euro- | VE für Jahr 2026 -Euro- | VE für Jahr 2027 -Euro- |
|---|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| I1.086021.510 Kurzarmauslegermäher klein, Bauhof | 20.000 | | | | | |
| I1.086021 Kurzarmauslegermäher klein, Bauhof | 20.000 | | | | | |
| I1.086028.510 Ankauf Grdstk. u. Gebäude, Bauhof | 3.350.000 | 3.350.000 | | | | |
| I1.086028 Ankauf Grdstk. u. Gebäude, Bauhof | 3.350.000 | 3.350.000 | | | | |
| I1.086029.510 Ankauf Betriebsvorr./Inventar, Bauhof | 520.000 | 340.000 | | | | |
| I1.086029 Ankauf Betriebsvorr./Inventar, Bauhof | 520.000 | 340.000 | | | | |
| Zwischensumme | 4.763.000 | 4.070.000 | | | | |
| Gesamtsumme | 4.763.000 | 4.070.000 | | | | |



Investitionsprogramm

2024

Investitionsprogramm 2024

| Teilhaushalt | Produkt | Produktbezeichnung | Gesamtmaßnahme | Einzelmaßnahme | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | IPSP-Element |
|---|--|--|---|---|-----------|---------|----------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | | | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | | |
| | | | | | E U R O | | | | | | |
| Personal und Organisation | | | | | | | | | | | |
| TH3_01 | P1.03.02.111210 | Personalangelegenheiten | Versorgungsrücklage Beamte | 3.500 | 5.000 | | 5.100 | 5.200 | 5.300 | 11.007001.520 | |
| | | | Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger | 4.300 | 5.000 | | 5.100 | 5.200 | 5.300 | 11.007002.520 | |
| | P1.03.02.111230 | Organisation und Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | CAD-Software | 20.000 | | | | | | 11.009110.525 | |
| | | | Neubau Rathaus - Planungskosten | 50.000 | | | | | | 11.009084.500 | |
| | | | Ausbau eigenes Glasfasernetz der Verwaltung | | 100.000 | | 70.000 | | | 11.009117.500 | |
| Versorgung, Wirtschaftsförderung und Beteiligungen | | | | | | | | | | | |
| TH3_03 | P1.03.01.536000 | Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur | Zuschuss an LKA für Breitbandversorgung | | 80.000 | | | | | 11.003048.525 | |
| | | | Zuschuss an LKA für Breitbandversorgung der Gewerbebetriebe | | 1.224.000 | | | | | 11.003066.525 | |
| | P1.03.01.571000 | Wirtschaftsförderung | Zuschuss SW - Beitrag 2023 | 74.100 | | | | | | 11.003065.525 | |
| | | | Zuschuss an private Unternehmen KMU 2023 | 60.000 | | | | | | 11.003055.525 | |
| | | | Zuschuss an private Unternehmen KMU 2024 | | 60.000 | | | | | 11.003062.525 | |
| | | | Zuschuss an private Unternehmen KMU 2025 | | | | 60.000 | | | 11.003076.525 | |
| | | | Zuschuss an private Unternehmen KMU 2026 | | | | | 60.000 | | 11.003077.525 | |
| | Zuschuss an private Unternehmen KMU 2027 | | | | | | 60.000 | 11.003080.525 | | | |
| | P1.03.01.573100 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (einschl. Beteiligungen) | Erwerb Beteiligung Raiffeisenbank Rastede eG | 100 | | | | | | 11.005024.520 | |
| Erwerb Beteiligung Raiffeisen-Warengenossenschaft Ammerland | | | 100 | | | | | | 11.005015.520 | | |
| Klimaschutz | | | | | | | | | | | |
| TH3_04 | P1.03.04.561100 | Klimaschutz | Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Konzeptes | 100.000 | | | | | | 11.013001.500 | |
| | | | Zuschüsse bei Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Konzeptes | -50.000 | | | | | | 11.013001.555 | |
| Gewerbegebiete inkl. Erschließung | | | | | | | | | | | |
| TH3_03 | P1.03.01.571000 | Wirtschaftsförderung | BPI. 15a Liethke | Verkauf | -38.800 | | | | | 11.003078.565 | |
| TH6_01 | P1.06.00.538100.001 | Schmutzwasser | | SW-Beitrag 2023 | -27.300 | | | | | 11.066175.550 | |
| | P1.06.00.538100.003 | Niederschlagswasser | | RW-Beitrag 2023 | -12.100 | | | | | 11.072066.550 | |
| | P1.06.00.541100.001 | Gemeindestraßen | | Erschließungsbeitrag | -31.800 | | | | | 11.077015.560 | |
| TH3_03 | P1.03.01.571000 | Wirtschaftsförderung | BPI. 59 GE Bürgermeister-Brötje-Str. Erweiterung | Verkauf | -30.800 | | | | 11.003034.565 | | |
| TH6_01 | P1.06.00.538100.001 | Schmutzwasser | | SW-Beitrag 2023 | -16.300 | | | | | 11.066175.550 | |
| | P1.06.00.538100.003 | Niederschlagswasser | | RW-Beitrag 2023 | -7.200 | | | | | 11.072066.550 | |
| | P1.06.00.541100.001 | Schmutzwasser | | Erschließungsbeitrag | -21.600 | | | | | 11.077041.560 | |
| TH3_03 | P1.03.01.571000 | Wirtschaftsförderung | BPI. 86 Am Autobahnkreuz | Verkauf | -323.300 | | | | 11.003067.565 | | |
| TH6_01 | P1.06.00.541100.001 | Gemeindestraßen | | Erschließungsbeitrag | -69.900 | | | | | 11.077014.560 | |
| | P1.06.00.538100.001 | Schmutzwasser | | SW-Beitrag 2023 | -115.400 | | | | | 11.066175.550 | |
| | P1.06.00.538100.003 | Niederschlagswasser | | RW-Beitrag 2023 | -62.100 | | | | | 11.072066.550 | |
| TH3_03 | P1.03.01.571000 | Wirtschaftsförderung | BPI. 113 Erweiterung GE Bürgermeister-Brötje-Str. | Verkauf | | | -151.300 | | 11.003047.565 | | |
| TH6_01 | P1.06.00.538100.001 | Schmutzwasser | | SW-Beitrag 2025 | | | -45.100 | | | 11.066209.550 | |
| | P1.06.00.538100.003 | Niederschlagswasser | | RW-Beitrag 2025 | | | -19.500 | | | 11.072085.550 | |
| | P1.06.00.541100.001 | Gemeindestraßen | | Erschließungsbeitrag | | | -29.900 | | | 11.077066.560 | |
| TH3_03 | P1.03.01.571000 | Wirtschaftsförderung | BPI. 116 Moorweg | Ankauf | 820.000 | | | | 11.003054.510 | | |
| TH6_01 | P1.06.00.538100.003 | Niederschlagswasser | | Kostenanteil RWK auf fremden Grundstücken | | 100.000 | | | | 11.072108.500 | |
| TH5_02 | P1.05.02.537110.000 | Recycling | | Herrichtung Flächen Recyclinghof | | 300.000 | | | | 11.038402.500 | |

Investitionsprogramm 2024

| Teilhaus-halt | Produkt | Produktbezeichnung | Gesamtmaßnahme | Einzelmaßnahme | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | IPSP-Element | |
|--|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------|------------|----------|------------|------------|------------|---------------|---------------|
| | | | | | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | | | |
| | | | | | E U R O | | | | | | | |
| TH3_03 | P1.03.01.571000 | Wirtschaftsförderung | BPl. 116A Heinemannstraße | Ankauf | | 200.000 | | | | | 11.003082.510 | |
| TH6_01 | P1.06.00.541100.001 | Gemeindestraßen | | Straßenbau | | 200.000 | 900.000 | 900.000 | | | | 11.077144.500 |
| | P1.06.00.538100.001 | Schmutzwasser | | Schmutzwasserkanal | | 130.000 | 125.000 | 125.000 | | | | 11.066240.500 |
| | | | | (Temporäres) PW Moorweg | | | 93.000 | 93.000 | | | | 11.066241.500 |
| | P1.06.00.538100.003 | Niederschlagswasser | | Regenwasserkanal | | 150.000 | 160.000 | 160.000 | | | | 11.072105.500 |
| Wohnbaugebiete inkl. Erschließung | | | | | | | | | | | | |
| TH4_01 | P1.04.02.522200 | Wohnungsbau | BPl. 100 Im Göhlen | Verkauf | -3.943.600 | -2.094.900 | | -1.684.000 | -1.274.200 | -1.768.200 | 11.015018.565 | |
| | | | | Wohnbauförderung | 180.000 | 103.600 | | 45.000 | 52.500 | 47.000 | 11.015058.525 | |
| | | | | Förderung klimagerechtes Bauen | | | | 52.000 | 39.000 | 52.000 | 11.015067.525 | |
| | | | | Ankauf Flächen (Vermessung) | | 27.300 | | 26.600 | 34.000 | 27.000 | 11.015030.510 | |
| TH6_01 | P1.06.00.538100.001 | Schmutzwasser | | Kinderspielplätze | | | | | 115.000 | | | 11.064915.500 |
| | | | | Kinderspielplatz | | | | | | | | 11.066039.500 |
| | | | | Schmutzwasserkanal | 30.000 | 230.000 | | | | | | 11.066165.565 |
| | | | | Verkauf SW-Schächte | -21.100 | -10.100 | | -14.500 | -13.000 | -13.800 | | 11.066175.550 |
| | | | | SW-Beitrag 2023 | -92.900 | | | | | | | 11.066188.550 |
| | | | | SW-Beitrag 2024 | | -46.300 | | | | | | 11.066209.550 |
| | | | | SW-Beitrag 2025 | | | | -62.400 | | | | 11.066224.550 |
| | | | | SW-Beitrag 2026 | | | | | -51.600 | | | 11.066237.550 |
| | | | SW-Beitrag 2027 | | | | | | -59.400 | | 11.071991.500 | |
| | | | Regenwasserkanal | 70.000 | 364.000 | | 10.000 | 10.000 | | | 11.072059.565 | |
| TH6_01 | P1.06.00.538100.003 | Niederschlagswasser | Verkauf RW-Schächte | -21.100 | -10.100 | | -14.500 | -13.000 | -13.800 | | 11.072066.550 | |
| | | | RW-Beitrag 2023 | -22.700 | | | | | | | 11.072073.550 | |
| | | | RW-Beitrag 2024 | | -11.200 | | | | | | 11.072085.550 | |
| | | | RW-Beitrag 2025 | | | | -18.600 | | | | 11.072097.550 | |
| | | | RW-Beitrag 2026 | | | | | -12.400 | | | 11.072102.550 | |
| | | | RW-Beitrag 2027 | | | | | | -14.500 | | 11.076974.500 | |
| | | | Straßenbau | 40.000 | 297.000 | | 444.000 | 544.000 | 582.000 | | 11.076996.560 | |
| | | | Erschließungsbeitrag | -705.700 | -354.100 | | -525.900 | -451.600 | -496.200 | | 11.082937.500 | |
| TH4_01 | P1.04.02.522200 | Wohnungsbau | Straßenbeleuchtung | | 21.000 | | 49.000 | 63.000 | 67.000 | | 11.015045.565 | |
| | | | Verkauf | -59.000 | -59.000 | | | | | | 11.015035.510 | |
| TH6_01 | P1.06.00.538100.001 | Schmutzwasser | BPl. 111 Am Dorfplatz | Ankauf Flächen (Vermessung) | | 10.000 | | | | | 11.066175.550 | |
| | | | | SW-Beitrag 2023 | -12.100 | | | | | | | 11.066188.550 |
| | | | | SW-Beitrag 2024 | | -12.100 | | | | | | 11.066189.565 |
| | | | | Verkauf SW-Schächte | -1.400 | -1.400 | | | | | | 11.072066.550 |
| | | | | RW-Beitrag 2023 | -3.600 | | | | | | | 11.072073.550 |
| | | | | RW-Beitrag 2024 | | -3.600 | | | | | | 11.072074.565 |
| | | | | Verkauf RW-Schächte | -1.400 | -1.400 | | | | | | 11.077068.500 |
| | | | | Straßenbau | 315.000 | | | | | | | 11.077068.560 |
| | | | | Erschließungsbeiträge | -76.500 | -76.500 | | | | | | 11.082938.500 |
| | | | | P1.06.00.545200 | Straßenbeleuchtung | | 15.000 | | | | | |

Investitionsprogramm 2024

| Teilhaus-halt | Produkt | Produktbezeichnung | Gesamtmaßnahme | Einzelmaßnahme | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | IPSP-Element | | |
|---|-------------------------|--------------------------------------|---|---|------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan | | | |
| | | | | | E U R O | | | | | | | | |
| TH4_01 | P1.04.02.522200 | Wohnungsbau | | Verkauf | -1.669.000 | -517.700 | | | | | 11.015042.565 | | |
| | | | | Wohnbauförderung | 400.000 | | | | | | 11.015063.525 | | |
| | | | | Förderung klimagerechtes Bauen | | 39.000 | | | | | 11.015068.525 | | |
| TH6_01 | P1.06.00.366200 | Kinderspielplätze | BPl. 114 Nördlich Feldstraße | Kinderspielplatz | | 75.000 | | | | | 11.064916.510 | | |
| | P1.06.00.538100.001 | Schmutzwasser | | Verkauf SW-Schächte | -10.000 | -1.400 | | | | | | 11.066176.565 | |
| | | | | SW-Beitrag 2023 | -32.300 | | | | | | 11.066175.550 | | |
| | | | | SW-Beitrag 2024 | | -8.000 | | | | | 11.066188.550 | | |
| | P1.06.00.538100.003 | Niederschlagswasser | | Verkauf RW-Schächte | -9.900 | -1.400 | | | | | | | 11.072067.565 |
| | | | | RW-Beitrag 2023 | -9.300 | | | | | | | | 11.072066.550 |
| | | | | RW-Beitrag 2024 | | -1.700 | | | | | | | 11.072073.550 |
| P1.06.00.541100.001 | Gemeindestraßen | | | 145.000 | 145.000 | 145.000 | | | | 11.077087.500 | | | |
| P1.06.00.545200 | Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | 11.077055.560 | | | |
| TH4_01 | P1.04.02.522200 | Wohnungsbau | BPl. 115 | Ankauf Flächen | | 1.570.000 | | | | | 11.082939.500 | | |
| TH6_01 | P1.06.00.541100.001 | Gemeindestraßen | Roggenmoorweg | Straßenbau | | | | | 500.000 | | 11.077069.500 | | |
| TH6_01 | P1.06.00.541100.001 | Gemeindestraßen | BPl. 122 Loy | Straßenbau (Planungskosten) | | 69.000 | | | | | 11.077147.500 | | |
| Tagespflege und Jugendarbeit | | | | | | | | | | | | | |
| TH5_011 | P1.05.01.361200 | Förderung von Kindern in Tagespflege | Südender Kindertreff | Zuschuss an Ammerländer Kindertreff e.V. für Spielgeräte (Großtagespflege Südende I und II) | 5.200 | | | | | | 11.026204.525 | | |
| | | | | Zuschuss an Ammerländer Kindertreff e.V. für Außenanlage (Großtagespflege Südende I und II) | | 4.400 | | | 5.600 | | 11.026206.525 | | |
| | | | | Zuschuss an Ammerländer Kindertreff e.V. für Möbel (Großtagespflege Südende I und II) | | | | 2.600 | | 4.100 | 11.026205.525 | | |
| Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft | | | | | | | | | | | | | |
| TH5_011 | P1.05.01.365100 | Kindergarten Loy | | Kletterturm | 3.200 | | | | | | 11.027026.510 | | |
| | | | | Holztipi | 3.400 | | | | | | 11.027027.510 | | |
| | | | | Umbau und Erweiterung | | 1.400.000 | 310.000 | 310.000 | | | 11.027029.500 | | |
| | | | | Investitionskostenzuschuss Landkreis | | | | -60.000 | | | 11.027029.555 | | |
| | P1.05.01.365200 | Kindergarten Marienstraße | | Büroschränke | 4.000 | | | | | | 11.027540.510 | | |
| | P1.05.01.365300 | Kindergarten Mühlenstraße | | Turnkombination | 2.500 | | | | | | 11.028057.510 | | |
| | P1.05.01.365400 | Kindergarten Kleibrok | | Neubau Kindertagesstätte (einschl. Planungskosten) | 50.000 | 800.000 | 2.870.000 | 2.870.000 | | | | 11.028058.500 | |
| | | | | Investitionskostenzuschuss Landkreis | | | | -272.000 | | | 11.028058.555 | | |
| | P1.05.01.365500 | Kindergarten Voßberg | | Holzmaltafel für den Außenbereich | 1.700 | | | | | | | 11.029039.510 | |
| | | | | Sandkasten | | 4.000 | | | | | | | 11.029041.510 |
| Energetische Sanierung Fassade mit Stahlbetonstützen einschl. Fenster | | | | | | | | 80.000 | | | 11.029019.500 | | |
| P1.05.01.365600 | Kindergarten Feldbreite | | Spielhaus für den Außenbereich | 4.500 | | | | | | | 11.029532.510 | | |
| | | | Sonnenschutz für die Terrasse am Kleingruppenraum | 1.500 | | | | | | | 11.029533.510 | | |

Investitionsprogramm 2024

| Teilhaushalt | Produkt | Produktbezeichnung | Gesamtmaßnahme | Einzelmaßnahme | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | IPSP-Element | |
|---|--------------------------------------|---|--|---------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | | | |
| | | | | | E U R O | | | | | | | |
| Kindertagesstätten in anderer Trägerschaft | | | | | | | | | | | | |
| TH5_011 | P1.05.01.365900.001 | Diakonisches Werk Hahn-Lehmden | | Zuschuss Spielgeräte | 20.000 | | | | | | I1.030510.525 | |
| | P1.05.01.365900.002 | Diakonisches Werk Wahnbek | | Zuschuss für Möbel | | 3.000 | | | | | I1.030712.525 | |
| | P1.05.01.365900.009 | Krippe Wahnbek I Jadestraße | | Zuschuss für Spielgeräte | | | 8.400 | | | | I1.032108.525 | |
| | P1.05.01.365900.011 | Krippe Hahn-Lehmden Wilhelmshavener Straße | | Zuschuss für Außenanlagen | | | | 6.900 | 5.900 | | | I1.032110.525 |
| | | | | Zuschuss für Möbel | 4.600 | | | | | 5.300 | | I1.032512.525 |
| | P1.05.01.365900.012 | Krippe Wahnbek II Müritzstraße | | Zuschuss für Außenanlagen | | | | 4.300 | | | | I1.032513.525 |
| | | | | Zuschuss für Spielgeräte | | 3.600 | | | | | | I1.032612.525 |
| P1.05.01.365900.014 | Krippe Wahnbek III Sandbergstraße | | Zuschuss für Außenanlagen | | | | 7.800 | 5.600 | 7.000 | | I1.032611.525 | |
| | | | Zuschuss für Spielgeräte | 5.800 | | | | 5.000 | | | I1.032309.525 | |
| Brandschutz/Feuerwehren | | | | | | | | | | | | |
| TH5_02 | P1.05.02.126100 | Brandschutz ohne Einzelfeuerwehr | Erneuerung Zäune Feuerlöschteiche | 20.000 | | | | | | | I1.033721.510 | |
| | | | Zuschuss Landkreis, Mannschaftstransportwagen Drohnengruppe | 10.200 | | | | | | | I1.033727.525 | |
| | | | Zuschuss Landkreis, Fernbedienung Drohne groß | 300 | | | | | | | I1.033728.525 | |
| | | | Zuschuss Landkreis, Wechselstromerzeuger | 300 | | | | | | | I1.033729.525 | |
| | | | Zuschuss Landkreis, Wärmebildeinsatzdrohne | 1.100 | | | | | | | I1.033730.525 | |
| | | | Löschbrunnen Dwoweg | 18.000 | | | | | | | I1.033726.500 | |
| | | | Löschbrunnen Mitteldörper Weg | | 20.000 | | | | | | I1.033732.500 | |
| | | | 5 Abbiegeassistenten | | 13.000 | | | | | | I1.033733.510 | |
| | Zuschuss Abbiegeassistenten | | -7.500 | | | | | | I1.033733.555 | | | |
| | P1.05.02.126200.001 | Ortsfeuerwehr Rastede | 2 Übungs-Chemikalienschutzanzüge | 5.000 | | | | | | | I1.034258.510 | |
| | | | Mini-Schneidgerät | 3.300 | | | | | | | I1.034259.510 | |
| | | | 4 Sprechgarnituren mit Maske | 7.000 | | | | | | | I1.034260.510 | |
| | | | Universal-Gulli-Dichtkissen | 2.600 | | | | | | | I1.034261.510 | |
| | | | Abbiegeassistent für Gerätewagen | 3.500 | | | | | | | I1.034262.510 | |
| Lichtstativ/ -mast mit Handpumpe für Rollcontainer | | | | 3.000 | | | | | | I1.034265.510 | | |
| MTW | | | | | 6.000 | 50.000 | | | | I1.034256.510 | | |
| Gerätehaus - Planungskosten | | | | 130.000 | | | | I1.034242.500 | | | | |
| P1.05.02.126200.002 | Ortsfeuerwehr Hahn | Motorsäge | | 1.400 | | | | | | I1.034739.510 | | |
| | | Systemtrenner B | | 2.200 | | | | | | I1.034740.510 | | |
| | | Wärmebildkamera | | 2.700 | | | | | | I1.034741.510 | | |
| | | Tragkraftspritze | | 18.000 | | | | | | I1.034742.510 | | |
| | | Hochleistungslüfter | | 8.500 | | | | | | I1.034743.510 | | |
| | | Rettungspack System | | 1.600 | | | | | | I1.034744.510 | | |
| | | Zelthaut für SG 30 und Vorzelt | | 3.000 | | | | | | I1.034745.510 | | |
| | | TLF 4000 | | 140.000 | | 280.000 | | | | I1.034733.510 | | |
| | | Verkauf Altfahrzeug TLF 16/24 | | | | -2.000 | | | | I1.034734.565 | | |
| | | Gerätehaus (einschl. Planungskosten) | 500.000 | 500.000 | 2.000.000 | 2.700.000 | 1.000.000 | | | I1.034732.500 | | |

Investitionsprogramm 2024

| Teilhaus-halt | Produkt | Produktbezeichnung | Gesamtmaßnahme | Einzelmaßnahme | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | IPSP-Element | |
|---------------------------|-----------------------------|---|---|----------------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan | | |
| | | | | | E U R O | | | | | | | |
| | P1.05.02.126200.003 | Ortsfeuerwehr Ipwege-Wahnbek | Systemtrenner | 2.000 | | | | | | | 11.035235.510 | |
| | | | Sensor für Gasmessgerät | 2.000 | | | | | | | 11.035236.510 | |
| | | | Abbiegeassistent für LF 20 | 3.500 | | | | | | | 11.035237.510 | |
| | | | GW-L2 | 141.000 | 220.000 | | | | | | 11.035227.510 | |
| | | | Rollcontainer (8 Stück) für Gerätewagen Logistik 2 | | 31.700 | | | | | | 11.035238.510 | |
| | | | Verkauf Altfahrzeug TLF 16/24 | | -2.000 | | | | | | 11.035228.565 | |
| | | | Gerätehaus (einschl. Planungskosten) | 500.000 | 500.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 500.000 | | | 11.035225.500 | |
| | MTW | | | | | 6.000 | | 50.000 | | 11.035233.510 | | |
| | P1.05.02.126200.005 | Ortsfeuerwehr Loy-Barghorn | Wettkampfbahn | | 3.500 | | | | | | | 11.036261.510 |
| | | | HLF 10 - Fahrzeug | | 3.400 | | | | | | | 11.036231.510 |
| | | | Verkauf Altfahrzeug TLF 8 | | | | | -2.000 | | | | 11.036234.565 |
| | | | Gerätehaus (einschl. Planungskosten) | | 130.000 | | | | 2.000.000 | 2.500.000 | | 11.036230.500 |
| | | | MTW | | | | | | 6.000 | 50.000 | | 11.036236.510 |
| | P1.05.02.126200.006 | Ortsfeuerwehr Neusüdende | Akkulüfter | | 8.000 | | | | | | | 11.036724.510 |
| | | | Beleuchtungsgruppe | | 2.000 | | | | | | | 11.036725.510 |
| | | | Fahrzeugstabilisierungssysteme | | 3.800 | | | | | | | 11.036726.510 |
| | | | Faltpavillon | | 1.500 | | | | | | | 11.036727.510 |
| | | | Zelt mit Trennwand und Boden | | 4.000 | | | | | | | 11.036728.510 |
| | | | MTW | | | | | 6.000 | 50.000 | | | 11.036721.510 |
| | | | TLF 3000 | | | | | | 6.000 | | | 11.036722.510 |
| | Gerätehaus - Planungskosten | | | | | | | | 100.000 | 11.036718.500 | | |
| P1.05.02.126200.007 | Ortsfeuerwehr Südbäke | MTW | | | | | | 6.000 | 50.000 | 11.037226.510 | | |
| Katastrophenschutz | | | | | | | | | | | | |
| TH5_02 | P1.05.02.128000 | Katastrophenschutz | Notstromaggregate und Installation Einspeisungspunkte | | | 62.000 | | | | | 11.038203.510 | |
| Schulen | | | | | | | | | | | | |
| | P1.05.02.211100.001 | Grundschule Feldbreite | Installation Photovoltaikanlagen | 50.000 | | | | | | | 11.039251.500 | |
| | | | Ladekoffer für Tablet | 1.800 | | | | | | | 11.039252.510 | |
| | | | Digitalpakt (Anschaffung Hardware und Ausbau W-Lan) | 14.500 | | | | | | | 11.039253.510 | |
| | | | Digitalpakt - Zuschuss | -14.500 | | | | | | | 11.039253.555 | |
| | | | Whiteboard-Tafelsystem | | 11.200 | | | | | | 11.039255.510 | |
| | P1.05.02.211200.001 | Grundschule Hahn-Lehmden | Digitalpakt (Anschaffung Hardware und Ausbau W-Lan) | 10.500 | | | | | | | 11.040231.510 | |
| | | | Digitalpakt - Zuschuss | -10.500 | | | | | | | 11.040231.555 | |
| | | | Smart-Board | | 7.000 | | | | | | 11.040234.510 | |
| | | | Flachdachsanierung | | 40.000 | | | | | | 11.040230.500 | |
| | | | Neubau Mensa (Planungskosten) | | 50.000 | | | | | 11.040235.500 | | |
| P1.05.02.211300.001 | Grundschule Kleibrok | Digitalpakt (Anschaffung Hardware und Ausbau W-Lan) | 11.500 | | | | | | | 11.041253.510 | | |
| | | Digitalpakt - Zuschuss | -11.500 | | | | | | | 11.041253.555 | | |
| P1.05.02.211400.001 | Grundschule Leuchtenburg | Digitalpakt (Anschaffung Hardware und Ausbau W-Lan) | 10.000 | | | | | | | 11.042242.510 | | |
| | | Digitalpakt - Zuschuss | -10.000 | | | | | | | 11.042242.555 | | |
| | | Neubau Mensa (Planungskosten) | | 50.000 | | | | | | 11.042245.500 | | |

Investitionsprogramm 2024

| Teilhaushalt | Produkt | Produktbezeichnung | Gesamtmaßnahme | Einzelmaßnahme | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | IPSP-Element | |
|---------------------------------|---------------------------------|---|--|----------------|---------|-----------|-----------|-----------|------------|------|---------------|---------------|
| | | | | | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan | | |
| | | | | | E U R O | | | | | | | |
| TH5_021 | P1.05.02.211500.001 | Grundschule Loy | Digitalpakt (Anschaffung Hardware und Ausbau W-Lan) | 7.500 | | | | | | | 11.043234.510 | |
| | | | Digitalpakt - Zuschuss | -7.500 | | | | | | | 11.043234.555 | |
| | | | Einbau Behinderten-WC | | 30.000 | | | | | | | 11.043207.500 |
| | | | Neubau Mensa (Planungskosten) | | | | 50.000 | | | | | 11.043236.500 |
| | P1.05.02.211600.001 | Grundschule Wahnbek | Energetische Sanierung der Fassade (Fenster) Verwaltung eingeschossiger Gebäudetrakt | 90.000 | | | | | | | | 11.044248.500 |
| | | | Digitalpakt (Anschaffung Hardware und Ausbau W-Lan) | 10.000 | | | | | | | | 11.044250.510 |
| | | | Digitalpakt - Zuschuss | -10.000 | | | | | | | | 11.044250.555 |
| | | | Neubau Mensa (Planungskosten) | | | | 50.000 | | | | | 11.044253.500 |
| | P1.05.02.218000.001 | Gesamtschule Gebäude Wilhelmstraße | 3 Tablet-Koffer | 5.400 | | | | | | | | 11.045363.510 |
| | | | Testkoffer; Non-verbaler Intelligenztest | 2.000 | | | | | | | | 11.045364.510 |
| | | | Serverschrank | 2.200 | | | | | | | | 11.045365.510 |
| | | | Digitalpakt (Anschaffung Hardware und Ausbau W-Lan) | 200.000 | | | | | | | | 11.045366.510 |
| | | | Digitalpakt - Zuschuss | -200.000 | | | | | | | | 11.045366.555 |
| | | | Erweiterungsbau | 1.900.000 | | | | | | | | 11.045330.500 |
| | | | Schlagzeug | | 1.400 | | | | | | | 11.045398.510 |
| | | | Bühnenpodeste Neue Aula | | 3.200 | | | | | | | 11.045399.510 |
| | | | Erneuerung des abgängigen Treppenlift (Übergang Mensa) | | 15.000 | | | | | | | 11.045400.500 |
| | | | Werkstattwagen Komplettsystem (Hausmeister) | | 2.000 | | | | | | | 11.045401.510 |
| | P1.05.02.218000.002 | Gesamtschule Gebäude Feldbreite | Energetische Sanierung Fassade Eingang Thoradestraße | | | | | 500.000 | | | | 11.045333.500 |
| | | | Sanierung Fassade Verwaltung EG und Lehrerzimmer (Lehrerclub) 1. OG | | | | 90.000 | | | | | 11.045361.500 |
| P1.05.02.218000.002 | Gesamtschule Gebäude Feldbreite | Automatische Bewässerungsanlage Schulsportanlage | 30.000 | | | | | | | | 11.046263.500 | |
| P1.05.02.221000.001 | Förderschulen | Digitalpakt (Anschaffung Hardware und Ausbau W-Lan) | 12.500 | | | | | | | | 11.048241.510 | |
| | | Digitalpakt - Zuschuss | -12.500 | | | | | | | | 11.048241.555 | |
| P1.05.02.244000 | Kreisschulbaukasse | Sanierung Hauptdach | | 650.000 | | | | | | | 11.048244.500 | |
| | | Rückflüsse von Ausleihungen (KSBK) | -114.700 | -107.100 | | | -102.400 | -95.800 | -89.000 | | 11.049604.565 | |
| Jugend, Sport und Kultur | | | | | | | | | | | | |
| TH5_022 | P1.05.02.272000 | Bücherei | RFID-System für Medienausleihe | | 35.000 | | | | | | 11.051614.510 | |
| | P1.05.02.281200 | Palais | Ankauf Grundvermögen für Palais | 133.700 | 135.300 | | 136.800 | 138.400 | 140.000 | | 11.014055.510 | |
| | | | Sanierung (einschl. Planungskosten) Zuwendungen | 40.000 | 300.000 | 2.850.000 | 2.850.000 | 1.550.000 | -1.440.000 | | | 11.052614.500 |
| P1.05.02.366100 | Jugendtreff - Villa Hartmann | Umzäunung Mülltonnenstellplatz | | 6.000 | | | | | | | 11.053313.500 | |
| P1.05.02.421000 | Förderung des Sports | 2024 Zuschuss Sportförderung | | 25.000 | | | | | | | 11.054524.525 | |
| | | 2025 Zuschuss Sportförderung | | | | 25.000 | | | | | 11.054525.525 | |
| | | 2026 Zuschuss Sportförderung | | | | | 25.000 | | | | 11.054526.525 | |
| | | 2027 Zuschuss Sportförderung | | | | | | | 25.000 | | 11.054527.525 | |

Investitionsprogramm 2024

| Teilhaus-halt | Produkt | Produktbezeichnung | Gesamtmaßnahme | Einzelmaßnahme | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | IPSP-Element |
|---|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|-----------|------------|----|----------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan | |
| | | | | | E U R O | | | | | | |
| TH5_023 | P1.05.02.424100.001 | Freibad | | Neugestaltung | 3.260.000 | 1.000.000 | | | | | I1.055025.500 |
| | | | | Zuschuss vom Bund für Neugestaltung | -960.000 | -1.700.000 | | -450.000 | | | I1.055025.555 |
| | | | | Installation Photovoltaikanlage | | 119.000 | | | | I1.055026.500 | |
| | P1.05.02.424100.003 | Hallenbad | | Messsystems für Wasserqualität | 20.000 | | | | | | I1.056034.500 |
| | | | | Sanierung Heizzentrale | 45.000 | 250.000 | | | | I1.056028.500 | |
| | | | | Energetische Sanierung der Unterwasserscheinwerfer (LED) | 20.000 | 20.000 | | | | I1.056033.500 | |
| | | | | Erneuerung des Hubboden Kombi Becken | | 50.000 | | | | I1.056035.510 | |
| | P1.05.02.424200.005 | Sportplatz Wahnbek | | | 310.000 | | | | | I1.058502.500 | |
| | P1.05.02.424200.007 | Sportplatz Köttersweg | | | 5.000 | | | | | I1.059512.510 | |
| | P1.05.02.424300.003 | Sporthalle Hahn-Lehmden | | Austausch der konventionellen Hallenbeleuchtung | | 120.000 | | | | | I1.061707.500 |
| Zuwendung | | | | | -30.000 | | | | I1.061707.555 | | |
| P1.05.02.424300.007 | Mehrzweckhalle Feldbreite | | Austausch Beleuchtung | 120.000 | | | | | | I1.063719.510 | |
| | | | Zuschuss Austausch Beleuchtung | -45.000 | | | | | I1.063719.555 | | |
| | | | Schallschutz Eingangsbereich | | 30.000 | | | | I1.063722.500 | | |
| P1.05.02.424300.008 | Turnhalle Wilhelmstraße | | | | | | | 400.000 | I1.064209.500 | | |
| P1.05.02.424300.009 | Neue Sporthalle | | | 50.000 | | | | | I1.063720.500 | | |
| Kinderspielplätze | | | | | | | | | | | |
| TH6_01 | P1.06.00.366200 | Kinderspielplätze | | 2023 Ersatz Spielgeräte | 30.000 | | | | | | I1.064919.510 |
| | | | | Spielplatz Leuchtenburg | | 15.000 | | | | | I1.064928.510 |
| | | | | 2024 Ersatz Spielgeräte | | 30.000 | | | | I1.064925.510 | |
| | | | | 2025 Ersatz Spielgeräte | | | | 30.000 | | | I1.064926.510 |
| | | | | 2026 Ersatz Spielgeräte | | | | | 30.000 | | I1.064927.510 |
| | | | | 2027 Ersatz Spielgeräte | | | | | | 30.000 | I1.064929.510 |
| Schmutzwasserbeseitigung (ohne Erschließung und SAB) | | | | | | | | | | | |
| TH6_01 | P1.06.00.538100.001 | Schmutzwasser | Klärwerk | Neubau Rechenanlage | 150.000 | | | | | | I1.066100.500 |
| | | | | Bauliche Anpassung Schlammwässerung | 914.000 | | | | | I1.066223.500 | |
| | | | | Erneuerung Rechner für Prozessleitsystem | 2.000 | | | | | I1.066225.510 | |
| | | | | Erneuerung Ruf- und Meldeanlage | 10.000 | | | | | I1.066226.510 | |
| | | | | Errichtung einer Photovoltaikanlage | | 50.000 | | | | I1.066242.500 | |
| | | | | Onlinemessung Phosphat | | | | 27.000 | | I1.066142.510 | |
| | | | | Sandfangräumer | | | | 20.000 | | I1.066212.510 | |
| | | | Pumpwerke | PW Nordpol - Erneuerung E-Technik | 22.000 | 22.000 | | | | I1.066213.510 | |
| | | | | PW Königstraße - Erneuerung maschineller Teil | 25.000 | 25.000 | | | | I1.066227.510 | |
| | | | | PW Feldbreite - Erneuerung E-Technik | | | | 25.000 | | I1.066228.510 | |
| | | | | PW Küpker - Erneuerung maschineller Teil | | | | | 25.000 | I1.066215.510 | |

Investitionsprogramm 2024

| Teilhaushalt | Produkt | Produktbezeichnung | Gesamtmaßnahme | Einzelmaßnahme | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | IPSP-Element | |
|---|---------------------|---------------------|--|---|---------|-------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|---------|---------------|---------------|
| | | | | | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan | | |
| | | | | | E U R O | | | | | | | |
| | | | SW-Grundstücksanschlüsse (Anschlußstutzen) | 2023 SW-Anschlüsse | 42.000 | | | | | | 11.066182.500 | |
| | | | | 2023 Kostenerstattung SW-Anschlüsse | -6.000 | | | | | | | 11.066219.550 |
| | | | | 2024 SW-Anschlüsse | | 30.000 | | | | | | 11.066199.500 |
| | | | | 2024 Kostenerstattung SW-Anschlüsse | | -6.000 | | | | | | 11.066220.550 |
| | | | | 2025 SW-Anschlüsse | | | | 30.000 | | | | 11.066217.500 |
| | | | | 2025 Kostenerstattung SW-Anschlüsse | | | | -6.000 | | | | 11.066221.550 |
| | | | | 2026 SW-Anschlüsse | | | | | 30.000 | | | 11.066230.500 |
| | | | | 2026 Kostenerstattung SW-Anschlüsse | | | | | -6.000 | | | 11.066231.550 |
| | | | | 2027 SW-Anschlüsse | | | | | | | 30.000 | 11.066243.500 |
| | | | | 2027 Kostenerstattung SW-Anschlüsse | | | | | | | -6.000 | 11.066244.550 |
| | | | Arndtstraße | Erneuerung SWK | 5.000 | | | | | | 11.066232.500 | |
| | | | Straßen aus Sanierungskonzept | Sanierung Schmutzwasserkanal | | 150.000 | | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 11.066233.500 | |
| Niederschlagswasserbeseitigung (ohne Erschließung und SAB) | | | | | | | | | | | | |
| TH6_01 | P1.06.00.538100.003 | Niederschlagswasser | Rohrnetz | 2023 RW-Anschlüsse | 42.000 | | | | | | 11.072068.500 | |
| | | | | 2023 Kostenerstattung RW-Anschlüsse | -6.000 | | | | | | 11.072093.550 | |
| | | | | 2024 RW-Anschlüsse | | 35.000 | | | | | 11.072076.500 | |
| | | | | 2024 Kostenerstattung für RW Anschlüsse | | -6.000 | | | | | 11.072094.550 | |
| | | | | 2025 RW Anschlüsse | | | | 35.000 | | | 11.072091.500 | |
| | | | | 2025 Kostenerstattung für RW Anschlüsse | | | | -6.000 | | | 11.072095.550 | |
| | | | | 2026 RW Anschlüsse | | | | | 35.000 | | 11.072098.500 | |
| | | | | 2026 Kostenerstattung für RW Anschlüsse | | | | | -6.000 | | 11.072099.550 | |
| | | | | 2027 RW Anschlüsse | | | | | | 35.000 | 11.072106.500 | |
| | | | | 2027 Kostenerstattung für RW Anschlüsse | | | | | | -6.000 | 11.072107.550 | |
| | | | Regenwasser-rückhaltebecken | Verkehrssicherungsmaßnahmen (z. B. Zaunanlagen) | 13.000 | | | | | | 11.072077.510 | |
| | | | | Messeinrichtungen | 5.000 | | | | | | 11.072088.510 | |
| | | | | Einrichtung Regenwassermessstellen | 9.000 | | | | | | 11.072086.510 | |
| | | | | | | Straßen aus Sanierungskonzept | Sanierung Regenwasserkanal | | 150.000 | | 150.000 | 150.000 |
| Straßen (inkl. SAB), Brücken, Straßenbeleuchtung und Parkeinrichtungen | | | | | | | | | | | | |
| | P1.06.00.538100.001 | Schmutzwasser | SAB Voßbarg | Schmutzwasserkanal | 93.200 | | | | | | 11.066058.500 | |
| | P1.06.00.538100.003 | Niederschlagswasser | | Regenwasserkanal | 214.000 | | | | | | | 11.072011.500 |
| | P1.06.00.541100.001 | Gemeindestraßen | | Straßenbau | 293.900 | | | | | | | 11.076993.500 |
| | P1.06.00.541100.001 | Gemeindestraßen | Ortsdurchfahrt Hahn-Lehmden | Umgestaltung (einschl. Planungskosten) | 500.000 | 40.000 | | 2.500.000 | 2.500.000 | | 11.077091.500 | |
| | P1.06.00.541100.001 | Gemeindestraßen | SAB Bachstraße | Straßenausbaubeitrag | -19.900 | -19.000 | | -18.700 | | | 11.077096.560 | |
| | P1.06.00.541100.001 | Gemeindestraßen | SAB Loyer Weg (Buchenstraße bis Parkstraße) | Straßenbau | 300.000 | | | | | | 11.077060.500 | |
| | | | | Ankauf | 21.000 | | | | | | | 11.077119.510 |
| | P1.06.00.538100.001 | Schmutzwasser | SAB Diedrich-Freels-Straße | Schmutzwasserkanal | | | 950.000 | 750.000 | 200.000 | | 11.066238.500 | |
| | P1.06.00.538100.003 | Niederschlagswasser | | Regenwasserkanal | | | 950.000 | 750.000 | 200.000 | | 11.072103.500 | |
| | P1.06.00.541100.001 | Gemeindestraßen | | Straßenbau | | 320.000 | 1.800.000 | 500.000 | 700.000 | 600.000 | | 11.077148.500 |
| | | | | Ankauf Teilflächen | | | 20.000 | | 20.000 | | 11.077150.510 | |

Investitionsprogramm 2024

| Teilhaushalt | Produkt | Produktbezeichnung | Gesamtmaßnahme | Einzelmaßnahme | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | IPSP-Element | | |
|---|---------------------|-----------------------------------|--|--|---------|---------|----------|---------|-------------------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | | | | |
| | | | | | E U R O | | | | | | | | |
| TH6_01 | P1.06.00.538100.001 | Schmutzwasser | SAB Am Hagendorffsbusch | Schmutzwasserkanal | | | | | 300.000 | | I1.066239.500 | | |
| | P1.06.00.538100.003 | Niederschlagswasser | | Regenwasserkanal | | | | | 300.000 | | I1.072104.500 | | |
| | P1.06.00.541100.001 | Gemeindestraßen | | Straßenbau | | 100.000 | | | 200.000 | 400.000 | I1.077149.500 | | |
| | P1.06.00.541100.001 | Gemeindestraßen | Verbesserung Kösliner Straße | Erschließungsbeitrag | | | | -82.000 | | | I1.077103.560 | | |
| | P1.06.00.541100.002 | | Brücken | Brückenbau "Meenheitsweg" | 120.000 | | | | | | | I1.081905.500 | |
| | | | | Brückenbau "Alter Lehmdorfer Weg " | | 36.000 | | 300.000 | | | | I1.081907.500 | |
| | | | | Brückenbau "Dwowedeg" | | | | 38.400 | 320.000 | | | I1.081908.500 | |
| | | | | Brückenbau "Hahnermoor" | | | | | 40.800 | 340.000 | | I1.081909.500 | |
| | P1.06.00.545200.000 | Straßenbeleuchtung | Verteiler, Haupteinspeisungen Erweiterung der Straßenbeleuchtung Kleibroker Straße | Maßnahmen 2023 | 20.000 | | | | | | | I1.082950.500 | |
| | | | | Maßnahmen 2024 | | 20.000 | | | | | | I1.082954.500 | |
| | | | | Maßnahmen 2023 | 22.500 | | | | | | | I1.082965.500 | |
| | | | | Maßnahmen 2024 | | 20.000 | | | | | | I1.082966.500 | |
| | P1.06.00.547000 | ÖPNV | Bushaltestelle GS Felbreite | Umbau | 320.000 | 320.000 | | | | | | I1.083416.500 | |
| | | | | Zuschuss vom ZVBN | | | | -80.000 | | | | I1.083416.555.001 | |
| Zuschuss von LNVG | | | | | | | -480.000 | | | | I1.083416.555.002 | | |
| Zuschuss | | | | | 10.000 | | | | | | I1.083429.525 | | |
| Öffentliches Grün und Landschaftsbau / Naturschutz und Landschaftspflege | | | | | | | | | | | | | |
| TH6_01 | P1.06.00.554000 | Naturschutz und Landschaftspflege | Ankauf von Kompensationsflächen | Ankauf 2023 | 100.000 | | | | | | I1.083933.510 | | |
| | | | | Umwandlung in Waldkompensation | | 21.000 | | | | | | I1.084913.500 | |
| | P1.06.00.551100 | Öffentliches Grün/ Landschaftsbau | Turnierplatz Kögel-Willms-Platz Dorfentwicklung Rastede Nord | Erneuerung Turnierplatzbeleuchtung | | 90.000 | | | | | | I1.083945.500 | |
| | | | | Ersatzbeschaffung Sonnenschirme | | 28.000 | | 42.000 | 42.000 | 42.000 | | I1.083944.510 | |
| | | | | Beleuchtung Fontänen | | 5.000 | | | | | | | I1.083947.500 |
| | | | | Ersatzbeschaffung Sonnenschirme | | 14.000 | | | | | | | I1.083946.510 |
| | | | | Touristisches Radwege- und Kanukonzept | | 178.500 | | 500.000 | 172.500 | | | | I1.083943.500 |
| | | | | Zuschuss "ZILE" | | | | | -382.900 | | | | I1.083943.555.001 |
| Zuschuss "LEADER" | | | | | -82.500 | | | | I1.083943.555.002 | | | | |

Investitionsprogramm 2024

| Teilhaushalt | Produkt | Produktbezeichnung | Gesamtmaßnahme | Einzelmaßnahme | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | IPSP-Element |
|---------------------|-----------------|--------------------|----------------------------|--|------------|------------|-------------------------------|------------|------------|---------------|---------------|
| | | | | | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan | |
| | | | | | E U R O | | | | | | |
| Bauhof | | | | | | | | | | | |
| TH6_02 | P1.06.00.573300 | Bauhof | | Winterdienstausrüstung (Schneeschild u. Streuer) | 50.000 | | | | | | I1.086000.510 |
| | | | | 2 Container Hakenlift | 21.000 | | | | | | I1.086010.510 |
| | | | | Kleinschlepper | 70.000 | | | | | | I1.086011.510 |
| | | | | Radlader | 106.000 | | | | | | I1.085951.510 |
| | | | | Schlepper I | | 160.000 | | | | | I1.085980.510 |
| | | | | Transporter Kipper / Grünkolonne | | 160.000 | | | | | I1.086012.510 |
| | | | | Container Hakenlift (2 Stück) | | 15.000 | | | | | I1.086013.510 |
| | | | | Saugwagen | | 45.000 | | | | | I1.086014.510 |
| | | | | Salzstreuanhänger | | | | 50.000 | | | I1.086015.510 |
| | | | | Winterdienstausrüstung | | | | 40.000 | | | I1.086016.510 |
| | | | | Sähmaschine | | | | 19.000 | | | I1.085992.510 |
| | | | | Schlepper II | | | | 150.000 | | | I1.085953.510 |
| | | | | Schlepper III | | | | | | 125.000 | I1.085994.510 |
| | | | | E-Fahrzeug Transporter | | | | | | 55.000 | I1.086017.510 |
| | | | | Großflächenmäher SF 235 | | | | | | 35.000 | I1.086018.510 |
| | | | | Frontkehrmaschine | | | | | | 9.000 | I1.086019.510 |
| | | | | Laubpuster | | | | | | 10.000 | I1.086020.510 |
| | | | Kurzarmauslegermäher klein | | | | | | 20.000 | I1.086021.510 | |
| | | | Verlegung Betriebsstätte | | | | | 3.350.000 | | | I1.086028.510 |
| | | | | | | | Ankauf Grundstück und Gebäude | | 340.000 | | |
| | | | | Ankauf Betriebsvorrichtungen/Inventar | | | 180.000 | | | | |
| Auszahlungen gesamt | | | | | 13.075.500 | 18.485.000 | 15.193.000 | 20.304.200 | 13.262.000 | 5.966.900 | |
| Einzahlungen gesamt | | | | | -9.217.300 | -5.144.600 | | -4.126.800 | -3.829.000 | -2.966.900 | |



Stellenplan 2024

Stellenplan 2024
Teil A: Beamtinnen und Beamte

| Lfd.Nr. | Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung | Bes.-Gruppe | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt | insgesamt | Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2023 | | | Vermerke, Erläuterungen |
|------------------------------|--|-------------|--|-----------|--|----------------------|------------------|-------------------------|
| | | | | | tatsächlich mit Beamten | mit Beschäftigten | nicht besetzt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Gemeindeverwaltung | | | | | | | | |
| Beamte auf Zeit | | | | | | | | |
| 1 | Bürgermeister/in | B 4 | 1 | 1 | 1 | | | Aufwandsentschädigung |
| 2 | Erste/r Gemeinderat/rätin | B 2 | 1 | 1 | 1 | | | Aufwandsentschädigung |
| Laufbahngruppe 2* | | | | | | | | |
| 3 | Gemeinderat/rätin | A 13 | 2 | 2 | 2 | | | |
| 4 | Gemeindeamtsrat/rätin | A 12 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 5 | Gemeindeamtmann/frau | A 11 | 1 | 2 | 1 | | 1 | |
| 6 | Gemeindeoberinspektor/in | A 10 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Laufbahngruppe 1** | | | | | | | | |
| 7 | Gemeindeinspetor/in | A 9 | 1 | 1 | 1 | | | 1x23 Std. |
| 8 | Gemeindehauptsekretär/in | A 8 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9 | Gemeindeobersekretär/in | A 7 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | Gemeindesekretär/in | A 6 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Summe | | | 7 | 8 | 7 | 0 | 1 | |

* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i. S. von § 15 Abs. 3 NBesG

** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i. S. von § 15 Abs. 2 NBesG

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

| Aufführung jedes Sondervermögens, Unternehmens und jeder Einrichtung (§ 130 Abs. 1, § 136 Abs. 1, § 136 Abs. 3 NKomVG) für sich. Die spaltenweise Aufteilung der Übersicht bleibt unberührt. | | | | | | | |
|--|----------|--|--|--|--|--|--|
| | entfällt | | | | | | |

Stellenplan 2024
Teil B: Beschäftigte

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe, Sondertarif | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 | Zahl der Stellen im Vorjahr | | Vermerke, Erläuterungen | |
|----------|--|-------------------------------|---|-----------------------------|--|-------------------------|---|
| | | | | insgesamt | davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt nicht besetzt | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Verwaltungsangestellte/r | E 12 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1x34 Std. |
| 2 | Bauingenieur/in | E 11 | 2 | 2 | 2 | | |
| 3 | Verwaltungsangestellte/r | E 11 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1x32 Std., 1x30 Std. |
| 4 | Systemadministrator/in | E 11 | 1 | 1 | 1 | | |
| 5 | Gleichstellungsbeauftragte | E 10 | 1 | 1 | 1 | | 1x29,5 Std. |
| 6 | Verwaltungsangestellte/r | E 10 | 1 | 1 | 1 | | |
| 7 | Bauingenieur/in | E 10 | 4 | 4 | 4 | | |
| 8 | Kindertagesstättenleiter/in | S 16 | 2 | 2 | 2 | | 1x35 Std., 1x32,5 Std. |
| 9 | Kindertagesstättenleiter/in | S 15 | 1 | 1 | 1 | | 1x37 Std. |
| 10 | stv. Kindergartenleiter/in | S 15 | 2 | 2 | 2 | | 1x31,5 Std. |
| 11 | Kindertagesstättenleiter/in | S 13 | 5 | 4 | 4 | | 1x36 Std., 1x32 Std., 1x vorauss. ab 10/2024 |
| 12 | stv. Kindergartenleiter/in | S 13 | 1 | 1 | 1 | | 1x28,5 Std. |
| 13 | Sozialpädagogische Fachkraft | S 12 | 1 | 1 | 1 | | |
| 14 | Sozialpädagogische Fachkraft | S 11b | 2 | 2 | 2 | | |
| 15 | Verwaltungsangestellte/r | E 9c | 4 | 4 | 3 | 1 | 1x29,5 Std. |
| 16 | Bibliothekarin | E 9c | 1 | 1 | 1 | | 1x30 Std. |
| 17 | Verwaltungsangestellte/r | E 9b | 2 | 2 | 2 | | 1x25 Std. |
| 18 | Technische/r Angestellte/r | E 9b | 1 | 1 | 1 | | |
| 19 | Leiter/in Bauhof, stellv. Leiter/in | E 9b | 2 | 2 | 2 | | 1x k. w. |
| 20 | Leiter/in Kläranlage | E 9b | 1 | 1 | 1 | | |
| 21 | Systemadministrator/in | E 9b | 2 | 2 | 2 | | |
| 22 | Verwaltungsangestellte/r | E 9a | 14 | 14 | 14 | | 1x35 Std., 1x33,5, 2x30 Std., 1x25 Std., 1x19,5 Std., 1x1,5 Std. |
| 23 | Gartenbaumeister/in | E 9a | 0 | 1 | 1 | | |
| 24 | Kindertagesstättenleiter/in | S 9 | 2 | 2 | 2 | | 1x37 Std., 1x33,9 Std. |
| 25 | stv. Kindergartenleiter/in | S 9 | 3 | 3 | 3 | | 1x36,5 Std., 1x29,5 Std., 1x26,5 Std. |
| 26 | Verwaltungsangestellte/r | E 8 | 4 | 5 | 5 | | 1x35 Std. |
| 27 | Schwimmermeister/in | E 8 | 2 | 2 | 2 | | |
| 28 | Sozialpädagogische Fachkraft | S 8b | 3 | 1 | 1 | | 1x 37,5 Std., 1x33 Std., 1x19,5 Std. |
| 29 | Erzieher/in | S 8a | 47 | 43 | 39 | 4 | 2x38,5 Std., 1x 36,5 Std., 1x36 Std., 2x35 Std., 1x 34 Std., 1x 33,5 Std., 1x33 Std., 2x 32,5 Std., 1x 31,5 Std., 1x30,7 Std., 1x 30 Std., 2x29,5 Std., 10x29 Std., 1x26,5 Std., 2x25 Std., 1x24,5 Std., 6x 24 Std., 1x23,5 Std., 1x 22,5 Std., 1x15 Std., 1x4,5 Std. |
| 30 | Verwaltungsangestellte/r | E 7 | 6 | 6 | 6 | | 2x30 Std., 1x29 Std., 1x19,5 Std. |
| 31 | Büchereiangestellte/r | E 7 | 1 | 1 | 1 | | |
| 32 | Technische/r Angestellte/r | E 7 | 1 | 0 | 0 | | |
| 33 | Baumkontrolleur/in | E 7 | 1 | 0 | 0 | | |
| 34 | Freistellung Personalrat | E 6 | 1 | 1 | 1 | | 1x35 Std. |
| 35 | Verwaltungsangestellte/r | E 6 | 18 | 16 | 16 | | 1x31 Std., 1x30 Std., 3x19,5 Std., 1x19,25 Std., 1x16 Std., 1x14 Std. |
| 36 | Büchereiassistent/in | E 6 | 2 | 2 | 2 | | 2x19,5 Std. |
| 37 | Hausmeister/in | E 6 | 3 | 3 | 3 | | |
| 38 | Sozialassistent/in, Kinderpfleger/in | S 4 | 1 | 1 | 1 | | 1x26,5 Std. |
| 39 | Schwimmermeistergehilfe/in | E 5 | 3 | 3 | 3 | | 1x26 Std. |
| 40 | Gemeindearbeiter/in | E 5 | 24 | 28 | 28 | | 3x34 Std., 1x13 Std., 1x bef. volle Erwerbsminderungsrente |
| 41 | Hausmeister/in | E 5 | 4 | 4 | 4 | | |
| 42 | Flüchtlingshelfer/in | E 5 | 1 | 1 | 1 | | |
| 43 | Verwaltungsangestellte/r | E 5 | 4 | 4 | 4 | | 1x28 Std., 2x25 Std. |
| 44 | Schulsekretär/in | E 5 | 13 | 13 | 13 | | 1x32,83 Std., 1x22,79 Std., 1x19 Std., 1x16 Std., 1x15,68 Std., 1x14 Std., 1x12,5 Std., 2x12 Std., 1x9,5 Std., 1x9 Std., 1x8 Std. |
| 45 | Sozialassistent/in, Kinderpfleger/in | S 3 | 24 | 27 | 24 | 3 | 2x35 Std., 1x 32 Std., 1x 31,5 Std., 1x29,85 Std., 1x 29,5 Std., 2x 26,5 Std., 1x20 Std. |
| 46 | Gemeindearbeiter/in, Hausmeistergehilfe/in | E 4 | 2 | 2 | 2 | | |
| 47 | Platzwart/in Recyclinghof | E 2Ü | 1 | 2 | 2 | | 1x6,25 Std. |
| 48 | Hausmeistergehilfe/in, | E 2Ü | 4 | 5 | 5 | | 1x9 Std, 2x6 Std., 1x4 Std. |
| 49 | Hausmeistergehilfe/in | E 2 | 1 | 1 | 1 | | 1x6 Std |
| 50 | Küchenhilfe | E 2 | 3 | 3 | 3 | | 1x20 Std., 1x10 Std., 1x7,8 Std. |
| 51 | Büchereiverwalter/in | E 2 | 2 | 2 | 2 | | 1x15 Std., 1x6 Std. |
| 52 | Reinigungskräfte | E 2 | 2 | 3 | 3 | | 1x34,5 Std., 1x 28,5 Std. |
| 53 | Platzwart/in Recyclinghof | E 2 | 1 | 0 | 0 | | 1x6,25 Std. |
| 54 | Hausmeistergehilfe/in, Küchenhilfe Kindertagesstätten, Ganztagsschulen | E 1 | 8 | 8 | 8 | | 1x37,5 Std., 1x20 Std., 1x15 Std., 2x10 Std., 1x7,8 Std., 1x6,5 Std., 1x5 Std. |
| | | | 251 | 250 | 240 | 10 | |

Hinweis: Springer/innen werden nur in dieser Übersicht gelistet und nicht in der Übersicht zur einrichtungsbezogenen Stellenverteilungsübersicht.

Stellenplan 2024
Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit und informativ beschäftigte Kräfte

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Art des Entgelts | Vorgesehen im Haushaltsjahr 2024 | Beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2023 | Erläuterungen |
|----------|--|---|----------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Verwaltung Gemeindeinspektorwärter/in Verwaltungsfachangestellte/r | Anwärterbezüge Ausbildungsentgelt | 1 5 | 1 3 | |
| 2 | Bäder Fachangestellte/r für Bäderbetriebe | Ausbildungsentgelt | 3 | 2 | |
| 3 | Kläranlagen Fachkraft für Abwassertechnik | Ausbildungsentgelt | 1 | 0 | |
| 4 | Kindertagesstätten Tätigkeitsbegleitende Ausbildung Sozialpädagogisch Assistenz | außertarifliche Ausbildungsvergütung | 3 | 3 | |
| | | insgesamt | 13 | 9 | |

Übersichten zum Stellenplan 2024
Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
I. Beamtinnen und Beamte

| Gliederungs-Nr. | Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten | Beamte auf Zeit | | Laufbahngruppe 2* | | | | | | Laufbahngruppe 1** | | | | Vermerke, Erläuterungen | | |
|-----------------|--|-----------------|----|-------------------|------|------|------|-----|-----|--------------------|-----|-----|--|-------------------------|--|-----------------------|
| | | B4 | B2 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9 | A 8 | A 7 | A 6 | | | | |
| 101 | Gemeindeorgane Bürgermeister/in | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | Stabstelle Wirtschaftsförderung u. Finanzen Verwaltungsleitung | | 1 | | | | | | | | | | | | | Aufwandsentschädigung |
| 301 | Erste/r Gemeinderat/rätin Personal u. Organisation | | | | | | | | | | | | | | | Aufwandsentschädigung |
| 302 | Gemeinderat/rätin Haushalt u. Finanzen | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | Gemeinderat/rätin | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 401 | Geschäftsbereich 1 Liegenschaften und Gebäudewirtschaft | | | | | | | | | | | | | | | |
| 401 | Liegenschaften Hochbau | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5011 | Geschäftsbereich 2 Bürgerdienste | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Schule, Sport, Kultur und Jugend | | | | | | | | | | | | | | | |
| 502 | Gemeinspektor/in Standesamtswesen | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| | Gemeinspektor/in | | | | | | | | | | | | | | | |
| 601 | Geschäftsbereich 3 Gemeindeentwicklung, Tiefbau und Verkehr | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Gemeindeentwicklung | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Gemeindeamtsrat/rätin | | | | | | | | | | | | | | | |

* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i. S. von § 15 Abs. 3 NBesG
 ** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i. S. von § 15 Abs. 2 NBesG

Übersicht zum Stellenplan 2024
 Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
 II. Beschäftigte

| Gliederungsnummer | Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | Pauschale | Vermerke, Erläuterungen | | | | | | | | |
|---|--|----------------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|------|-----------|-------------------------|------|------|------|-------|-----|------|------|---|
| | | E 12 | E 11 | E 10 | E 9c | E 9b | E 9a | E 8 | E 7 | E 6 | E 5 | E 4 | E 3 | E 2 Ü | E 2 | E 1 | S 16 | | | S 15 | S 13 | S 12 | S 11b | S 9 | S 8b | S 8a | S 4 |
| Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 501 | Leitung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VA | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1x34 Std. |
| 501 | Arbeit und Soziales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VA | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VA | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1x30 Std., 1x19,5 Std. |
| | VA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Flüchtlingshelfer/in | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5011 | Kindertagesstätten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VA | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1x19,5 Std. |
| 5011 | Familienervicebüro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1x14 Std. |
| 5011 | Schule, Sport, Kultur und Jugend | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Systemadministrator/in Schulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1x19,5 Std. |
| 502 | Öffentliche Ordnung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VA | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1x1,5 Std. |
| | VA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2x30 Std. |
| | VA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1x19,5 Std., 1x19,25 Std. |
| 502 | Standesamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1x35 Std. |
| 502 | Recyclinghof | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Platzwart/in | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1x6,25 Std. |
| | Platzwart/in | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1x6,25 Std. |
| 5021 | Grundschule Kleibrok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Schulsekretär/in | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1x19 Std. |
| | Küchenhilfe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1x7,8 Std. |
| | Küchenhilfe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1x7,8 Std. |
| 5021 | Schule Hahn-Lehmden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Schulsekretär/in | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1x12 Std. |
| 5021 | Schule Wahnbek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Schulsekretär/in | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1x12 Std. |
| 5021 | Grundschule Loy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Schulsekretär/in | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1x8 Std. |
| 5021 | Schule Leuchtenburg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Schulsekretär/in | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1x8 Std. |
| | Küchenhilfe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1x8 Std. |
| 5021 | Schule Feldbreite | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Schulsekretär/in | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1x14 Std. |
| 5021 | Schule am Volzberg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Schulsekretär/in | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1x16 Std. |
| 5021 | KGS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Schulsekretär/in | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1x32,83 Std., 1x22,79 Std., 1x15,68 Std., 1x12,5 Std., 1x9,5 Std. |

Teil B: Übersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Beschäftigten besetzt sind

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Bes.Gr. der Planstelle | Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I | auf der Stelle geführt seit | bis voraussichtlich | Bemerkungen |
|----------|----------------------|---------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |

insgesamt 0 Beschäftigte

Erläuterungen zum Stellenplan 2024

Die inhaltliche Struktur und Darstellungsweise des Stellenplans für das Haushaltsjahr 2024 orientiert sich im Grundsatz an den Stellenplänen der vorangegangenen Jahre.

Abweichend vom Vorjahresentwurf berücksichtigt der Stellenplan 2024 den neu zu erbauenden Kindergarten.

Sich im Vorjahresvergleich als wesentlich und/oder strukturell darstellende Veränderungen werden im Stellenplanentwurf 2024 entsprechend berücksichtigt. Damit können den Stellenplanübersichten insbesondere solche Veränderungen entnommen werden, die sich aus organisatorisch bedingten Anpassungen von Stellen bzw. Stellenanteilen ergeben. Abweichungen vom Stellenplan 2023 erklären sich somit entweder durch die stellenplanmäßige Beordnung bereits getroffener - unterjähriger - personalwirtschaftlicher Entscheidungen/Beschlussfassungen der zuständigen Organe oder aber durch die Ausweisung zusätzlicher Stellen/Stellenanteile, deren personalwirtschaftlicher Vollzug im Haushaltsjahr 2024 ansteht. Entsprechendes wird an nachstehender Stelle gesondert dargestellt.

Sofern weitere Anpassungen im Stellenplan 2024 erforderlich gewesen sind, liegen diese ausschließlich in tarifrechtlichen und besoldungsrechtlichen Veränderungen begründet.

Stellenplan Beamte

Geschäftsbereich 3 – Gemeindeentwicklung, Tiefbau und Verkehr

Gemeindeentwicklung – Gliederungsnummer 402

Die Stelle „Sachbearbeitung Bauleitplanung“ wurde mit einer Tarifbeschäftigten nachbesetzt, so dass im Planstellenbereich der Beamten eine Stelle (A11 NBesG) wegfällt, im Gegenzug dafür eine zusätzliche Stelle (EG 11 TVöD) im Stellenbereich der Tarifbeschäftigten aufgenommen wird. Im Ergebnis handelt es sich somit um eine Umwandlung (aus einer beamtenrechtlichen Planstelle in eine tarifrechtliche Stelle).

Stellenplan Beschäftigte

Organ Bürgermeister – Gliederungsnummer 101

Eine Vollzeitstelle wurde in zwei Teilzeitstellen umgewandelt.

Geschäftsbereich 1 - Liegenschaften und Gebäudewirtschaft

Gebäudewirtschaft – Gliederungsnummer 403

In der Entgeltgruppe 2 wurden die Stellenanteile der 3. Stelle auf die zwei anderen Stellen aufgeteilt.

Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste

Fachbereich Kindertagesstätten - Gliederungsnummer 5011

Aufgrund mehrerer Kündigungen, Elternzeiten und Langzeiterkrankungen wurden mehrere Erzieher*innen und Sozialassistenten*innen neu eingestellt. Damit einher gehen Verschiebungen in den Stundenanteilen, Entgeltgruppen S 8a TVöD (Erzieher*innen) und S 3 TVöD (Sozialassistenten*innen).

In die Entgeltgruppe S 8b erfolgten zwei Höhergruppierungen aus Anlass des Tarifabschlusses für den Sozial- und Erziehungsdienst für Fachkräfte in den Integrationsgruppen.

Für den neu zu erbauenden Kindergarten in Rastede wird die Stelle der Leitung bereits in den Stellenplan 2024 aufgenommen, um vor Inbetriebnahmen vorbereitenden Arbeiten erledigen zu können. Das weitere pädagogische Fachpersonal wird im Stellenplan 2025 berücksichtigt werden.

Geschäftsbereich 3 – Gemeindeentwicklung, Tiefbau und Verkehr

Bauhof – Gliederungsnummer 602

In den Stellenplan wird eine Stelle als Baumkontrolleur/in aufgenommen.

Nachwuchskräfte

Kindertagesstätten

Im Bereich der Kindertagesstätten werden drei Stellen für die tätigkeitsbegleitende Ausbildung zum*zur Sozialpädagogischen Assistenten*in aufgenommen.

Finanzielle Auswirkungen:

Haushaltsmittel sind eingeplant und stehen insoweit zur Verfügung.

Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel

Stand 18.10.2023

| | Haushalt | | | Haushalt | | | Haushalt | |
|----------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|---------------------------|
| | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | |
| Erträge/Einzahlungen | Ansatz | vorläufiges Ergebnis | Differenz | Ansatz | Ergebnis - Prognose - | Differenz | Ansatz | Differenz zum Ansatz 2023 |
| Grundsteuer A | 158.000 € | 146.079 € | -11.921 € | 146.500 € | 144.000 € | -2.500 € | 144.000 € | -2.500 € |
| Grundsteuer B | 3.400.000 € | 3.395.437 € | -4.563 € | 3.440.000 € | 3.430.000 € | -10.000 € | 3.440.000 € | 0 € |
| Gewerbsteuer | 16.100.000 € | 16.005.700 € | -94.300 € | 16.300.000 € | 19.000.000 € | 2.700.000 € | 17.500.000 € | 1.200.000 € |
| Einkommensteuerbet. | 11.070.300 € | 11.380.471 € | 310.171 € | 12.456.600 € | 11.851.750 € | -604.850 € | 12.485.500 € | 28.900 € |
| Umsatzsteuerbet. | 1.486.200 € | 1.540.539 € | 54.339 € | 1.559.400 € | 1.557.200 € | -2.200 € | 1.632.600 € | 73.200 € |
| Vergnügungssteuer | 100.000 € | 119.505 € | 19.505 € | 100.000 € | 120.000 € | 20.000 € | 120.000 € | 20.000 € |
| Hundesteuer | 79.000 € | 78.060 € | -940 € | 78.000 € | 78.300 € | 300 € | 78.000 € | 0 € |
| Schlüsselzuweisungen | 924.200 € | 1.225.864 € | 301.664 € | 0 € | 0 € | 0 € | 4.551.800 € | 4.551.800 € |
| Zusch. übertr. WK | 492.800 € | 550.732 € | 57.932 € | 508.200 € | 508.240 € | 40 € | 515.100 € | 6.900 € |
| Summe | 33.810.500 € | 34.442.387 € | 631.887 € | 34.588.700 € | 36.689.490 € | 2.100.790 € | 40.467.000 € | 5.878.300 € |
| Aufwendungen/Auszahlungen | Ansatz | vorläufiges Ergebnis | Differenz | Ansatz | Ergebnis - Prognose - | Differenz | Ansatz | Differenz zum Ansatz 2023 |
| Gewerbsteuerumlage | 1.565.300 € | 1.690.919 € | 125.619 € | 1.584.800 € | 1.847.300 € | 262.500 € | 1.701.400 € | 116.600 € |
| Finanzausgleichsumlage | 0 € | 0 € | 0 € | 64.900 € | 22.880 € | -42.020 € | 0 € | -64.900 € |
| Entschuldungsumlage | 52.400 € | 49.624 € | -2.776 € | 55.700 € | 50.360 € | -5.340 € | 51.900 € | -3.800 € |
| Kreisumlage | 10.442.100 € | 10.423.208 € | -18.892 € | 11.878.300 € | 11.290.624 € | -587.676 € | 11.319.400 € | -558.900 € |
| Summe | 12.059.800 € | 12.163.751 € | 103.951 € | 13.583.700 € | 13.211.164 € | -372.536 € | 13.072.700 € | -511.000 € |
| Saldo | 21.750.700 € | 22.278.636 € | 527.936 € | 21.005.000 € | 23.478.326 € | 2.473.326 € | 27.394.300 € | 6.389.300 € |