

## Einladung

**Gremium:** Schulausschuss - öffentlich  
**Sitzungstermin:** Montag, 20.11.2023, 17:00 Uhr  
**Ort, Raum:** Ratssaal des Rathauses, Sophienstr. 27, 26180 Rastede

Rastede, den 09.11.2023

1. An die Mitglieder des Schulausschusses
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 22.05.2023
- TOP 4 Einwohnerfragestunde
- TOP 5 Einführung Jugendbeteiligungsformat „SchülerInnen-Haushalt“  
Vorlage: 2023/186
- TOP 6 Haushalt 2024 - Haushaltssatzung und Haushaltsplan  
Vorlage: 2023/165
- TOP 7 Anfragen und Hinweise
- TOP 8 Einwohnerfragestunde
- TOP 9 Schließung der Sitzung

Mit freundlichen Grüßen  
gez. Krause  
Bürgermeister

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

**Vorlage-Nr.: 2023/186**

freigegeben am **02.11.2023**

**Stab**

Sachbearbeiter/in: Wilken, Anke

**Datum: 24.10.2023**

### **Einführung Jugendbeteiligungsformat „SchülerInnen-Haushalt,,**

#### **Beratungsfolge:**

<u>Status</u>	<u>Datum</u>	<u>Gremium</u>
Ö	20.11.2023	Schulausschuss
N	05.12.2023	Verwaltungsausschuss

#### **Beschlussvorschlag:**

1. Zur Förderung demokratischer Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen wird ab dem Haushaltsjahr 2024 ein SchülerInnen-Haushalt eingerichtet.
2. Für das Haushaltsjahr 2024 werden im Bereich der KGS 10.000 Euro, im Bereich der Förderschule am Voßbarg 1.500 Euro zur Verfügung gestellt.
3. Die Verwaltung berichtet spätestens bis zu den Haushaltsplanberatungen für das Haushaltsjahr 2025 über die Umsetzung des Projektes.

#### **Sach- und Rechtslage:**

Ausgehend von den Ergebnissen des Demokratieprojektes „SARA“ (vgl. Vorlagen 2022/072 und 2023/185) hat sich gezeigt, dass schulbezogene Jugendbeteiligungsformate eine besonders hohe Zustimmung bei Kindern und Jugendlichen erfahren. Auf die ausführliche Projektdokumentation, die der Vorlage als Anlage beigelegt ist, wird insoweit verwiesen.

Die Situation der Gemeinde Rastede begünstigt diese Erkenntnisse: Da nahezu alle Kinder und Jugendliche die weiterführenden Schulen KGS oder Förderschule am Voßbarg besuchen, wird dem inklusiven Anspruch dieses Beteiligungsformates unter Berücksichtigung von Alter, Schulform und -zweig besonders Rechnung getragen.

Bei der Prüfung und Bewertung verschiedener Beteiligungskonzepte hat sich deutlich gezeigt, dass neben grundlegenden basisdemokratischen Prozessen wie zum Beispiel Ideenfindung, Abstimmungsverfahren und Sachdiskussionen unter Einbindung aller Jahrgangsstufen gerade auch die Erlebbarkeit und die Sichtbarmachung dieser Prozesse ausschlaggebend für den nachhaltigen Erfolg in Form einer dauerhaften Motivation ist.

Die Verwaltung hat sich deshalb, in Anlehnung an die Beteiligungskonzeption der Bertelsmann-Stiftung, die zwischenzeitlich mehrhundertfach im Bundesgebiet umgesetzt wird, darunter auch im Ammerland (Gemeinde Bad Zwischenahn), dazu entschlossen, vorzuschlagen, diese Umsetzung mit einem eigenständig zu verantwortenden Budgets durch die Schülerinnen und Schüler zu gestalten und zu unterstützen.

Hiermit soll es, insbesondere unter prozessbegleitender Unterstützung aus dem pädagogischen Bereich der Schule, den Schülerinnen und Schülern ermöglicht werden, „den Worten auch Taten folgen zu lassen“, um so Konsequenzen eines demokratischen Prozesses erleben zu können. Dabei sind, abgesehen von gesetzlichen und damit auch haushaltsrechtlichen Grenzen, keine Regeln zur Verwendung dieses Budgets vorgegeben, wenngleich der Einsatz der Mittel vorrangig für Schulzwecke Verwendung finden sollte.

Die Höhe der Beträge orientiert sich vor allem an den Schülerzahlen, deren Veränderung sich auch grundsätzlich in der Höhe des Budgets in kommenden Haushaltsjahren darstellen soll. Die Höhe ist allerdings auch danach bemessen, dass mehr als nur eine reine Symbolik in Projekten verwirklicht werden kann und sich damit auch die Ernsthaftigkeit in der Sache widerspiegelt.

Grundsätzlich ist die Mittelbereitstellung unbefristet ausgerichtet, wenngleich, je nach Erfahrungswert, der zwischenzeitlich geprüft werden soll, auch ein zweijähriger Turnus zugrunde gelegt werden kann.

Diese grundlegenden Ideen hierzu sind mit den Schulleitungen der beteiligten Schulen abgestimmt worden und dort auf breite Zustimmung gestoßen.

Weitere Ausführungen erfolgen im Rahmen der Sitzung.

### **Finanzielle Auswirkungen:**

Derzeit sind im Haushaltsplanentwurf 2024 keine entsprechenden Mittel vorgesehen.

### **Auswirkungen auf das Klima:**

Entfällt.

### **Anlagen:**

Projektdokumentation „SARA“.

# SARA

*Solidarität – Anerkennung – Respekt – Achtsamkeit*

## *Projektdokumentation*

Projektleitung Anke Wilken  
November 2023

# Inhaltsverzeichnis

<b>Einleitung</b> .....	<b>1</b>
<b>Projekttablauf und -phasen</b> .....	<b>2</b>
Phase I: Planspiel „Pimp Your Town!“ .....	2
Phase II: Zukunftswerkstatt „Jugendbeteiligung“ .....	3
Phase III: Thementag .....	6
<b>Ergänzende Projektbausteine</b> .....	<b>7</b>
Multiplikatorenschulung: „Praxiskurs Demokratie“ .....	7
Moderationsausbildung der Jugendpflege .....	8
<b>Zusammenfassung der Ergebnisse und Fazit</b> .....	<b>9</b>
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](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.

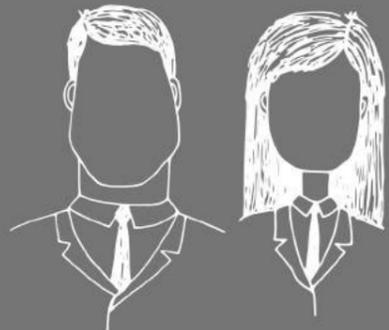
Was findet ihr, ist die beste Idee, die ihr im Laufe des Projekts gehört habt?

**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](http://www.pimpyourtown.de/rastede)



## VON DER IDEE ZUM BESCHLUSS

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

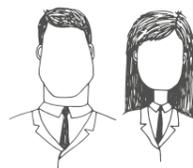
Hier sind 10 Begriffe versteckt, die etwas mit dem Thema „Politik“ zu tun haben.  
Viel Spaß beim Suchen!

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](http://www.politikzumanfassen.de)  
[politik@zumanfassen.de](mailto: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](http://www.pimpyourtown.de/rastede)

**PIMP**  
*your town!*

**Lust auf Demokratie  
und Beteiligung  
in Rastede**



Das Original. Seit 2009.

[WWW.PIMPYOURTOWN.DE](http://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?
<b>Lars Krause</b> 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.
<b>Kai Küpperbusch</b> 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.
<b>Timo Merten</b> 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.
<b>Christian Meyer-Hullmann</b> 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.
<b>Tim Kammer</b> 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.
<b>Anne Brandt</b> 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



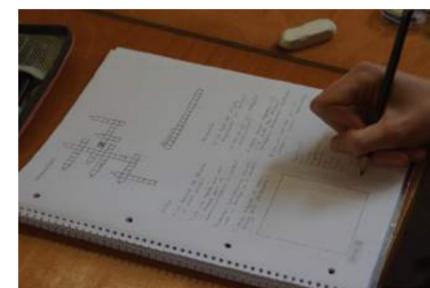
## WIR SIND DAS PRESSE-TEAM

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](http://www.pimpyourtown.de/rastede)





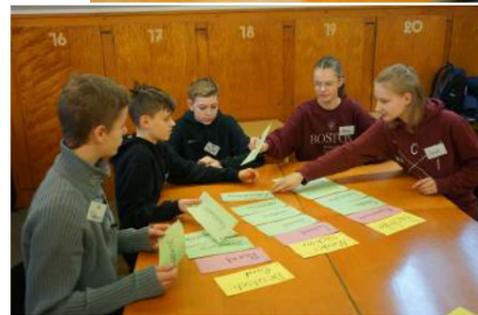
### 1. CRASHKURS

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.



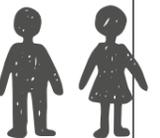
### 3. AUSSCHUSSSITZUNGEN

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



**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](http://www.politikzumanfassen.de)  
[politik@zumanfassen.de](mailto: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](http://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 <b>Skaterpark in Rastede</b><br>Abstimmungsergebnis: Ja   Nein   Enthaltungen  |   |
| 8  | zu <b>Mehr Sitzgelegenheiten</b><br>Abstimmungsergebnis: Ja   Nein   Enthaltungen   |   |
| 9  | zu <b>Skatepark (Treff für Jugendliche)</b><br>Abstimmungsergebnis: Ja   Nein   Enthaltungen                              |   |
| 10 | zu <b>Jugendfreizeitplatz in Rastede</b><br>Abstimmungsergebnis: Ja   Nein   Enthaltungen                                 |   |
| 11 | zu <b>Weniger Kosten für Bus und Bahn</b><br>Abstimmungsergebnis: Ja   Nein   Enthaltungen                                |   |
| 12 | zu <b>Lasertag in Rastede</b><br>Abstimmungsergebnis: Ja   Nein   Enthaltungen  |   |
| 13 | zu <b>Mehr Mülleimer</b><br>Abstimmungsergebnis: Ja   Nein   Enthaltungen   |   |
| 14 | zu <b>Mehr Busverbindungen</b><br>Abstimmungsergebnis: Ja   Nein   Enthaltungen   |   |
| 15 | zu <b>Großer, öffentlicher Fußballplatz</b><br>Abstimmungsergebnis: <b>81</b> Ja   <b>0</b> Nein   <b>10</b> Enthaltungen | ✓ |
| 16 | zu <b>Mehr Blühstreifen anlegen</b><br>Abstimmungsergebnis: <b>84</b> Ja   <b>0</b> Nein   <b>7</b> Enthaltungen          | ✓ |
| 17 | zu <b>Mehr Mülleimer in ganz Deutschland</b><br>Abstimmungsergebnis: Ja   Nein   Enthaltungen                             |   |
| 18 | zu <b>Autofreie Tage</b><br>Abstimmungsergebnis: <b>0</b> Ja   <b>91</b> Nein   <b>0</b> Enthaltungen                     | X |
| 19 | zu <b>Radweg neben den Hauptstraßen</b><br>Abstimmungsergebnis: Ja   Nein   Enthaltungen                                  |   |



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



Abstimmungsergebnis: Ja | Nein | Enthaltungen

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

👉 **TOP 1<sup>1</sup>**

**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**

---

<sup>1 1</sup> 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**



**PIMP**  
your town!

**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**



**PIMP**  
your town!

**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**



**□ 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 <b>Schülerrabatte</b><br>Abstimmungsergebnis: 14 Ja   4 Nein   49 Enthaltungen | ✓ |
| 2 | zu <b>Mehr Mülleimer</b><br>Abstimmungsergebnis: Ja   Nein   Enthaltungen         |   |
| 3 | zu <b>Jugendplätze</b><br>Abstimmungsergebnis: 4 Ja   22 Nein   41 Enthaltungen   | X |
| 4 | zu <b>Höhere Rente</b><br>Abstimmungsergebnis: Ja   Nein   Enthaltungen           |   |

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

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



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





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

👉 **TOP 1<sup>1</sup>**

## 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**

---

<sup>1 1</sup> 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**



**PIMP**  
your town!

**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**





**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**





Antrag  
Der Fraktion **Avengers** für die Sitzung  
des fiktiven **Schulausschuss**

**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**





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

**□ 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**

☀ **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**





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

☀ **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**





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

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

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

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



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

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



☀ **TOP 1<sup>1</sup> 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**

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



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

**☀ 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**



☀ **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**



**PIMP**  
your town!

**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 frei zugänglichen 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.: 2023/165**

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 -
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12.= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-45.705.286,02</b>	<b>-48.944.610</b>	<b>-53.091.970</b>	<b>-49.230.840</b>	<b>-52.469.690</b>	<b>-53.041.230</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20.= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.984.048,05</b>	<b>55.053.700</b>	<b>56.134.290</b>	<b>57.788.610</b>	<b>57.597.410</b>	<b>57.535.370</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.721.237,97</b>	<b>6.109.090</b>	<b>3.042.320</b>	<b>8.557.770</b>	<b>5.127.720</b>	<b>4.494.140</b>
22. außerordentliche Erträge	-15.606,00	-5.068.300	-2.217.900	-1.259.900	-900.900	-1.370.400
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.606,00</b>	<b>-5.068.300</b>	<b>-2.217.900</b>	<b>-1.259.900</b>	<b>-900.900</b>	<b>-1.370.400</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-5.736.843,97</b>	<b>1.040.790</b>	<b>824.420</b>	<b>7.297.870</b>	<b>4.226.820</b>	<b>3.123.740</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
<b>Fortgeschriebenenes Jahresergebnis</b>	<b>-5.736.843,97</b>	<b>1.040.790</b>	<b>824.420</b>	<b>7.297.870</b>	<b>4.226.820</b>	<b>3.123.740</b>

## Finanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2025 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2026 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2027 - Euro -</b>
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
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.962.733,94</b>	<b>-44.637.170</b>	<b>-50.736.150</b>	<b>-46.975.550</b>	<b>-50.295.850</b>	<b>-51.038.950</b>
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
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.670.722,79</b>	<b>49.481.770</b>	<b>50.357.220</b>	<b>51.722.610</b>	<b>51.625.060</b>	<b>51.806.460</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.292.011,15</b>	<b>4.844.600</b>	<b>-378.930</b>	<b>4.747.060</b>	<b>1.329.210</b>	<b>767.510</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2025 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2026 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2027 - Euro -</b>
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
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.992.181,19</b>	<b>-9.217.300</b>	<b>-5.144.600</b>	<b>-4.126.800</b>	<b>-3.829.000</b>	<b>-2.966.900</b>
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						
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.217.725,45</b>	<b>13.075.500</b>	<b>18.485.000</b>	<b>20.304.200</b>	<b>13.262.000</b>	<b>5.966.900</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.225.544,26</b>	<b>3.858.200</b>	<b>13.340.400</b>	<b>16.177.400</b>	<b>9.433.000</b>	<b>3.000.000</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-4.066.466,89</b>	<b>8.702.800</b>	<b>12.961.470</b>	<b>20.924.460</b>	<b>10.762.210</b>	<b>3.767.510</b>
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
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>622.855,98</b>	<b>-3.198.200</b>	<b>-12.838.700</b>	<b>-15.370.800</b>	<b>-8.075.900</b>	<b>-1.302.900</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-3.443.610,91</b>	<b>5.504.600</b>	<b>122.770</b>	<b>5.553.660</b>	<b>2.686.310</b>	<b>2.464.610</b>





# 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						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>						
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>657.796,68</b>	<b>667.400</b>	<b>713.130</b>	<b>709.930</b>	<b>720.705</b>	<b>727.430</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>657.796,68</b>	<b>667.400</b>	<b>713.130</b>	<b>709.930</b>	<b>720.705</b>	<b>727.430</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>657.796,68</b>	<b>667.400</b>	<b>713.130</b>	<b>709.930</b>	<b>720.705</b>	<b>727.430</b>
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*						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-667.400</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>657.796,68</b>	<b>0</b>	<b>713.130</b>	<b>709.930</b>	<b>720.705</b>	<b>727.430</b>

## Teilhaushalt Gemeindeorgane (2024TH1\_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							
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>667.843,30</b>	<b>667.400</b>	<b>713.030</b>		<b>709.830</b>	<b>720.630</b>	<b>727.430</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>667.843,30</b>	<b>667.400</b>	<b>713.030</b>		<b>709.830</b>	<b>720.630</b>	<b>727.430</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>
	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>-Euro-</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	400,00						
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	400,00						
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	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							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	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						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-48.871,75</b>	<b>-52.300</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.345,80</b>	<b>100.600</b>	<b>74.300</b>	<b>75.600</b>	<b>76.900</b>	<b>78.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.474,05</b>	<b>48.300</b>	<b>52.100</b>	<b>53.400</b>	<b>54.700</b>	<b>56.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>39.474,05</b>	<b>48.300</b>	<b>52.100</b>	<b>53.400</b>	<b>54.700</b>	<b>56.000</b>
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*						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-48.300</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>39.474,05</b>	<b>0</b>	<b>52.100</b>	<b>53.400</b>	<b>54.700</b>	<b>56.000</b>

## Teilhaushalt Gleichstellung von Mann und Frau (2024TH2\_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	-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							
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.871,75</b>	<b>-52.300</b>	<b>-22.200</b>		<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>
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
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.407,92</b>	<b>100.600</b>	<b>74.300</b>		<b>75.600</b>	<b>76.900</b>	<b>78.200</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.536,17</b>	<b>48.300</b>	<b>52.100</b>		<b>53.400</b>	<b>54.700</b>	<b>56.000</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>
	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>-Euro-</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	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							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	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
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-120.779,37</b>	<b>-196.329</b>	<b>-256.128</b>	<b>-335.429</b>	<b>-317.828</b>	<b>-261.329</b>
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.881.503,51</b>	<b>2.153.637</b>	<b>2.182.834</b>	<b>2.197.631</b>	<b>2.168.007</b>	<b>2.165.214</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.760.724,14</b>	<b>1.957.308</b>	<b>1.926.706</b>	<b>1.862.202</b>	<b>1.850.179</b>	<b>1.903.885</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>1.760.724,14</b>	<b>1.957.308</b>	<b>1.926.706</b>	<b>1.862.202</b>	<b>1.850.179</b>	<b>1.903.885</b>
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				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.957.308</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.760.724,14</b>	<b>0</b>	<b>1.926.706</b>	<b>1.862.202</b>	<b>1.850.179</b>	<b>1.903.885</b>

## 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							
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-120.859,87</b>	<b>-50.100</b>	<b>-103.100</b>		<b>-103.100</b>	<b>-103.100</b>	<b>-103.100</b>
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
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.838.737,61</b>	<b>1.970.560</b>	<b>2.000.210</b>		<b>2.016.510</b>	<b>2.054.860</b>	<b>2.085.010</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.717.877,74</b>	<b>1.920.460</b>	<b>1.897.110</b>		<b>1.913.410</b>	<b>1.951.760</b>	<b>1.981.910</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>
	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>-Euro-</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	56.410,39	77.800	110.000		80.200	10.400	10.600
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	56.410,39	77.800	110.000		80.200	10.400	10.600
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	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							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	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				
<b>I1.007001 Versorgungsrückl. akt.Beamte, Personal.</b>	<b>20.600</b>	<b>5.000</b>				
I1.007002.520 Versorgungsrückl. Versor.empf., Personal	20.600	5.000				
<b>I1.007002 Versorgungsrückl. Versor.empf., Personal</b>	<b>20.600</b>	<b>5.000</b>				
I1.009117.500 Glasfasernetz Verwaltung, Organisation	170.000	100.000				
<b>I1.009117 Glasfasernetz Verwaltung, Organisation</b>	<b>170.000</b>	<b>100.000</b>				
<b>Zwischensumme</b>	<b>211.200</b>	<b>110.000</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>211.200</b>	<b>110.000</b>				



# 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
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-34.586.416,82</b>	<b>-37.030.267</b>	<b>-41.094.230</b>	<b>-37.009.840</b>	<b>-40.412.533</b>	<b>-41.081.346</b>
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.116.521,76</b>	<b>14.721.881</b>	<b>14.160.373</b>	<b>14.870.575</b>	<b>14.894.839</b>	<b>15.163.494</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.469.895,06</b>	<b>-22.308.386</b>	<b>-26.933.857</b>	<b>-22.139.265</b>	<b>-25.517.694</b>	<b>-25.917.852</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-21.469.895,06</b>	<b>-22.308.386</b>	<b>-26.933.857</b>	<b>-22.139.265</b>	<b>-25.517.694</b>	<b>-25.917.852</b>
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*						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-839.181</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.469.895,06</b>	<b>-23.147.567</b>	<b>-26.933.857</b>	<b>-22.139.265</b>	<b>-25.517.694</b>	<b>-25.917.852</b>

<b>Produktinformationen</b>		
<b>Produkt: P1.03.03.611000</b>		<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen</b>
<b>Produktbereich:</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe:</b>	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt:</b>	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>
Stabstelle Wirtschaftsförderung und Finanzen		Günther Henkel
<b>untergeordnete Leistungen:</b>		
keine		
<b>Kurzbeschreibung:</b>		
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.		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, Nds. Finanz- ausgleichsgesetz, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung, Haushaltssatzung		
<b>Daten/Informationen:</b>		
<b>Zu den allgemeinen Deckungsmitteln gehören:</b>		
<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		
<b>Zu den Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen gehören:</b>		
Gewerbesteuerumlage		
Kreisumlage		
Entschuldungsumlage		

<b>Ziele:</b>
Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel und nachhaltige Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit für die Gemeindeverwaltung.
<b>Zielgruppe:</b>
Einwohner, Rat und Verwaltung der Gemeinde Rastede sowie die Aufsichtsbehörden.
<b>Maßnahmen:</b>
Erhaltung und Verbesserung der Finanzkraft. Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel.
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>
<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)
<b>Erläuterungen:</b>
<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)
<b>Budgetbestimmungen:</b>
Das Produkt bildet mit dem Produkt 612000 ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.
<b>Haushaltsvermerke und Bewirtschaftungsregeln:</b>
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				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-34.447.487,43</b>	<b>-36.912.267</b>	<b>-40.694.730</b>	<b>-36.747.840</b>	<b>-40.150.533</b>	<b>-40.819.346</b>
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						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.253.104,79</b>	<b>13.643.700</b>	<b>13.132.700</b>	<b>13.827.100</b>	<b>13.835.800</b>	<b>14.090.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.194.382,64</b>	<b>-23.268.567</b>	<b>-27.562.030</b>	<b>-22.920.740</b>	<b>-26.314.733</b>	<b>-26.728.546</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-22.194.382,64</b>	<b>-23.268.567</b>	<b>-27.562.030</b>	<b>-22.920.740</b>	<b>-26.314.733</b>	<b>-26.728.546</b>
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*						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.194.382,64</b>	<b>-23.268.567</b>	<b>-27.562.030</b>	<b>-22.920.740</b>	<b>-26.314.733</b>	<b>-26.728.546</b>

## 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
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-138.929,39</b>	<b>-118.000</b>	<b>-399.500</b>	<b>-262.000</b>	<b>-262.000</b>	<b>-262.000</b>
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>863.416,97</b>	<b>1.078.181</b>	<b>1.027.673</b>	<b>1.043.475</b>	<b>1.059.039</b>	<b>1.072.694</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>724.487,58</b>	<b>960.181</b>	<b>628.173</b>	<b>781.475</b>	<b>797.039</b>	<b>810.694</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>724.487,58</b>	<b>960.181</b>	<b>628.173</b>	<b>781.475</b>	<b>797.039</b>	<b>810.694</b>
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*						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-839.181</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>724.487,58</b>	<b>121.000</b>	<b>628.173</b>	<b>781.475</b>	<b>797.039</b>	<b>810.694</b>

## 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
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.676.457,37</b>	<b>-34.766.700</b>	<b>-40.926.500</b>		<b>-36.851.700</b>	<b>-40.273.900</b>	<b>-40.968.200</b>
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
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.419.180,25</b>	<b>14.666.100</b>	<b>14.104.200</b>		<b>14.814.400</b>	<b>14.838.800</b>	<b>15.108.100</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.257.277,12</b>	<b>-20.100.600</b>	<b>-26.822.300</b>		<b>-22.037.300</b>	<b>-25.435.100</b>	<b>-25.860.100</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>
	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>-Euro-</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	-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
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	622.855,98	-3.198.200	-12.838.700		-15.370.800	-8.075.900	-1.302.900
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	-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
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-832.800,33</b>	<b>-809.950</b>	<b>-800.100</b>	<b>-800.100</b>	<b>-800.100</b>	<b>-800.100</b>
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>463.538,00</b>	<b>742.834</b>	<b>856.182</b>	<b>888.018</b>	<b>896.116</b>	<b>903.968</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-369.262,33</b>	<b>-67.116</b>	<b>56.082</b>	<b>87.918</b>	<b>96.016</b>	<b>103.868</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-369.262,33</b>	<b>-67.116</b>	<b>56.082</b>	<b>87.918</b>	<b>96.016</b>	<b>103.868</b>
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				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>116.980</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-369.262,33</b>	<b>49.864</b>	<b>56.082</b>	<b>87.918</b>	<b>96.016</b>	<b>103.868</b>

## 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
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-832.890,33</b>	<b>-809.950</b>	<b>-800.100</b>		<b>-800.100</b>	<b>-800.100</b>	<b>-800.100</b>
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
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>465.882,08</b>	<b>664.900</b>	<b>755.700</b>		<b>758.100</b>	<b>770.100</b>	<b>786.200</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-367.008,25</b>	<b>-145.050</b>	<b>-44.400</b>		<b>-42.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-13.900</b>
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		

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>
	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>-Euro-</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit	-8.764,70						
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-175.963,70</b>	<b>-392.900</b>			<b>-151.300</b>		
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							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>478.608,64</b>	<b>954.300</b>	<b>1.564.000</b>		<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>302.644,94</b>	<b>561.400</b>	<b>1.564.000</b>		<b>-91.300</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-64.363,31</b>	<b>416.350</b>	<b>1.519.600</b>		<b>-133.300</b>	<b>30.000</b>	<b>46.100</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-64.363,31</b>	<b>416.350</b>	<b>1.519.600</b>		<b>-133.300</b>	<b>30.000</b>	<b>46.100</b>

## 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					
<b>I1.003047 BPI. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str., Wirtsc</b>	<b>-151.300</b>					
I1.003048.525 Zuschuss an LKA- BreitbandversorgungII	80.000	80.000				
<b>I1.003048 Zuschuss an LKA- BreitbandversorgungII</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>				
I1.003062.525 Zusch. an Unternehmen KMU 2024, Wirtsch.	60.000	60.000				
<b>I1.003062 Zusch. an Unternehmen KMU 2024, Wirtsch.</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>				
I1.003066.525 Zusch. an LK Breitband f.Gewerbe, Wirt.	1.224.000	1.224.000				
<b>I1.003066 Zusch. an LK Breitband f.Gewerbe, Wirt.</b>	<b>1.224.000</b>	<b>1.224.000</b>				
I1.003076.525 Zusch. an Unternehmen KMU 2025, Wirtsch.	60.000					
<b>I1.003076 Zusch. an Unternehmen KMU 2025, Wirtsch.</b>	<b>60.000</b>					
I1.003077.525 Zusch. an Unternehmen KMU 2026, Wirtsch.	60.000					
<b>I1.003077 Zusch. an Unternehmen KMU 2026, Wirtsch.</b>	<b>60.000</b>					
I1.003080.525 Zusch. an Unternehmen KMU 2027, Wirtsch.	60.000					
<b>I1.003080 Zusch. an Unternehmen KMU 2027, Wirtsch.</b>	<b>60.000</b>					
I1.003082.510 BPI. 116A GE Heinemann-Str. - Ankauf	200.000	200.000				
<b>I1.003082 BPI. 116A GE Heinemann-Str. - Ankauf</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>				
<b>Zwischensumme</b>	<b>1.592.700</b>	<b>1.564.000</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.592.700</b>	<b>1.564.000</b>				

# 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						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-125.000</b>	<b>-103.700</b>	<b>-187.700</b>	<b>-103.700</b>	<b>-150.300</b>
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>112.600</b>	<b>368.250</b>	<b>229.050</b>	<b>311.550</b>	<b>234.050</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>-12.400</b>	<b>264.550</b>	<b>41.350</b>	<b>207.850</b>	<b>83.750</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>-12.400</b>	<b>264.550</b>	<b>41.350</b>	<b>207.850</b>	<b>83.750</b>
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*						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>34.005</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>21.605</b>	<b>264.550</b>	<b>41.350</b>	<b>207.850</b>	<b>83.750</b>

## 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							
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		-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
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		112.600	363.250		224.050	306.550	229.050
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		-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							

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>
	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>-Euro-</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		-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							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		100.000					
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		50.000					
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		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							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>		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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-101.644,80</b>	<b>-103.002</b>	<b>-127.952</b>	<b>-125.053</b>	<b>-122.052</b>	<b>-124.353</b>
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>739.574,49</b>	<b>876.324</b>	<b>844.481</b>	<b>862.587</b>	<b>884.435</b>	<b>896.798</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>637.929,69</b>	<b>773.322</b>	<b>716.529</b>	<b>737.534</b>	<b>762.383</b>	<b>772.445</b>
22. außerordentliche Erträge		-5.068.300	-2.217.900	-1.259.900	-900.900	-1.370.400
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-5.068.300</b>	<b>-2.217.900</b>	<b>-1.259.900</b>	<b>-900.900</b>	<b>-1.370.400</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>637.929,69</b>	<b>-4.294.978</b>	<b>-1.501.371</b>	<b>-522.366</b>	<b>-138.517</b>	<b>-597.955</b>
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				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-389.378</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>637.929,69</b>	<b>-4.684.356</b>	<b>-1.501.371</b>	<b>-522.366</b>	<b>-138.517</b>	<b>-597.955</b>

<b>Produktinformationen</b>		
<b>Produkt: P1.04.02.111600</b>		<b>Liegenschaftsverwaltung</b>
<b>Produktbereich:</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt:</b>	111600	Liegenschaftsverwaltung
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>
Geschäftsbereich 1 - Liegenschaften und Gebäudewirtschaft		Stefan Unnewehr
<b>untergeordnete Leistungen:</b>		
keine		
<b>Kurzbeschreibung:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterhaltung und Bewirtschaftung der allgemeinen gemeindlichen Liegenschaften.</li> <li>- Verwaltung der Erbbaurechtsverträge.</li> <li>- Vermietung bzw. Verpachtung von Liegenschaften, die nicht zur gemeindlichen Aufgabenerfüllung herangezogen werden.</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
Umsetzung gesetzlicher Erfordernisse sowie politischer Beschlüsse (u.a. auf Grundlage der Bedarfsplanung des Geschäftsbereiches 1).		
<b>Daten/Informationen:</b>		
Liegenschaftskataster.		
<b>Ziele:</b>		
Veräußerung oder wirtschaftliche Nutzung von Liegenschaften , die für die gemeindlichen Aufgaben und Ziele nicht mehr benötigt werden.		
<b>Zielgruppe:</b>		
Erbbaurechtsnehmer, Mieter und Pächter		
<b>Maßnahmen:</b>		
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>		
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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-101.094,80</b>	<b>-102.702</b>	<b>-127.602</b>	<b>-124.703</b>	<b>-121.702</b>	<b>-124.003</b>
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>656.165,27</b>	<b>752.501</b>	<b>696.602</b>	<b>705.818</b>	<b>717.199</b>	<b>727.763</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>555.070,47</b>	<b>649.799</b>	<b>569.000</b>	<b>581.115</b>	<b>595.497</b>	<b>603.760</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>555.070,47</b>	<b>649.799</b>	<b>569.000</b>	<b>581.115</b>	<b>595.497</b>	<b>603.760</b>
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				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-464.163</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>555.070,47</b>	<b>185.636</b>	<b>569.000</b>	<b>581.115</b>	<b>595.497</b>	<b>603.760</b>

## 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>

<b>Produktinformationen</b>		
<b>Produkt: P1.04.02.522200</b>		<b>Grunderwerb zur Weiterveräußerung von Bauland</b>
<b>Produktbereich:</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe:</b>	522	Wohnbauförderung
<b>Produkt:</b>	522200	Grunderwerb zur Weiterveräußerung von Bauland
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>
Geschäftsbereich 1 - Liegenschaften und Gebäudewirtschaft		Stefan Unnewehr
<b>untergeordnete Leistungen:</b>		
keine		
<b>Kurzbeschreibung:</b>		
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.		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
Politische Beschlussfassungen über den Umfang der Ausweisung von Baugebieten sowie die Beobachtungen der Nachfragesituationen.		
<b>Daten/Informationen:</b>		
Gemäß politischen Vorgaben.		
<b>Ziele:</b>		
Die Gemeinde soll weiterentwickelt werden. Dazu werden neue Wohnbauflächen angekauft mit dem Ziel der späteren Vermarktung.		
<b>Zielgruppe:</b>		
Grundstückssuchende, insbesondere junge Familien.		
<b>Maßnahmen:</b>		
Ankauf von potentiellen Wohnbauflächen in zentrumrelevanter Nähe.		

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>
<u>Anzahl der verkauften Wohnbaugrundstücke</u> 2020: 14 2021: 19 2022: 15
<b>Erläuterungen:</b>
<b>Budgetbestimmungen:</b>
Das Produkt bildet ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.
<b>Haushaltsvermerke:</b>
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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-550,00</b>	<b>-300</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.409,22</b>	<b>123.823</b>	<b>147.879</b>	<b>156.769</b>	<b>167.236</b>	<b>169.035</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>82.859,22</b>	<b>123.523</b>	<b>147.529</b>	<b>156.419</b>	<b>166.886</b>	<b>168.685</b>
22. außerordentliche Erträge		-5.068.300	-2.217.900	-1.259.900	-900.900	-1.370.400
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-5.068.300</b>	<b>-2.217.900</b>	<b>-1.259.900</b>	<b>-900.900</b>	<b>-1.370.400</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>82.859,22</b>	<b>-4.944.777</b>	<b>-2.070.371</b>	<b>-1.103.481</b>	<b>-734.014</b>	<b>-1.201.715</b>
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				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>74.785</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>82.859,22</b>	<b>-4.869.992</b>	<b>-2.070.371</b>	<b>-1.103.481</b>	<b>-734.014</b>	<b>-1.201.715</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

<b>Produkt: P1.04.02.522200</b>	<b>Grunderwerb zur Weiterveräußerung von Bauland (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau), eigener Wohnungsbau</b>
---------------------------------	--

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						
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-138.286,52</b>	<b>-102.850</b>	<b>-127.800</b>		<b>-124.900</b>	<b>-121.900</b>	<b>-124.200</b>
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
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.014.876,49</b>	<b>787.470</b>	<b>806.530</b>		<b>818.130</b>	<b>831.730</b>	<b>845.330</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>876.589,97</b>	<b>684.620</b>	<b>678.730</b>		<b>693.230</b>	<b>709.830</b>	<b>721.130</b>
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

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>
	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>-Euro-</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-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							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	422.543,37	580.000	1.749.900		123.600	125.500	126.000
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-1.895.303,70	-5.091.600	-921.700		-1.560.400	-1.148.700	-1.642.200
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	-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							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	-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				
<b>I1.015018 BPI. 100 Im Göhlen, Wohnbau</b>	<b>-6.821.300</b>	<b>-2.094.900</b>				
I1.015030.510 BPI. 100 Im Göhlen -Ankauf	114.900	27.300				
<b>I1.015030 BPI. 100 Im Göhlen, Wohnbau</b>	<b>114.900</b>	<b>27.300</b>				
I1.015035.510 BPI. 111 Am Dorfplatz - Ankauf	10.000	10.000				
<b>I1.015035 BPI. 111 Am Dorfplatz - Ankauf</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>				
I1.015042.565 BPI. 114 Nördlich Feldstraße -Verkauf	-517.700	-517.700				
<b>I1.015042 BPI. 114 Nördlich Feldstraße, Wohnbau</b>	<b>-517.700</b>	<b>-517.700</b>				
I1.015045.565 BPI. 111 Am Dorfplatz -Verkauf	-59.000	-59.000				
<b>I1.015045 BPI. 111 Am Dorfplatz, Wohnbau</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>				
I1.015046.510 BPI. 115Roggenmoorweg - Ankauf	1.570.000	1.570.000				
<b>I1.015046 BPI. 115 Roggenmoorweg - Ankauf</b>	<b>1.570.000</b>	<b>1.570.000</b>				
I1.015058.525 BPI. 100 Wohnbauförderung, Wohnb.	248.100	103.600				
<b>I1.015058 BPI. 100 Wohnbauförderung, Wohnb.</b>	<b>248.100</b>	<b>103.600</b>				
I1.015067.525 BPI. 100 Förd. klimager. Bauen, Wohnbau	143.000					
<b>I1.015067 BPI. 100 Förd. klimager. Bauen, Wohnbau</b>	<b>143.000</b>					
I1.015068.525 BPI. 114 Förd. klimager. Bauen, Wohnbau	39.000	39.000				
<b>I1.015068 BPI. 114 Förd. klimager. Bauen, Wohnbau</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>				
<b>Zwischensumme</b>	<b>-5.273.000</b>	<b>-921.700</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-5.273.000</b>	<b>-921.700</b>				

# 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					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-1.186.318,14</b>	<b>-1.233.410</b>	<b>-1.579.477</b>	<b>-1.579.477</b>	<b>-1.579.477</b>	<b>-1.579.477</b>
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.837.791,41</b>	<b>1.868.869</b>	<b>2.361.223</b>	<b>2.372.664</b>	<b>2.387.012</b>	<b>2.403.559</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>651.473,27</b>	<b>635.459</b>	<b>781.746</b>	<b>793.187</b>	<b>807.535</b>	<b>824.082</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>651.473,27</b>	<b>635.459</b>	<b>781.746</b>	<b>793.187</b>	<b>807.535</b>	<b>824.082</b>
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				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>374.908</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>651.473,27</b>	<b>1.010.367</b>	<b>781.746</b>	<b>793.187</b>	<b>807.535</b>	<b>824.082</b>

## 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							
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.212.809,68</b>	<b>-1.232.500</b>	<b>-1.577.800</b>		<b>-1.577.800</b>	<b>-1.577.800</b>	<b>-1.577.800</b>
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
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.814.256,82</b>	<b>1.860.190</b>	<b>2.349.970</b>		<b>2.363.520</b>	<b>2.379.370</b>	<b>2.395.920</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>601.447,14</b>	<b>627.690</b>	<b>772.170</b>		<b>785.720</b>	<b>801.570</b>	<b>818.120</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>
	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>-Euro-</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	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							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-4.058.017,22</b>	<b>-2.251.133</b>	<b>-2.372.605</b>	<b>-2.371.994</b>	<b>-2.370.436</b>	<b>-2.370.031</b>
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.419.346,54</b>	<b>12.182.491</b>	<b>12.590.358</b>	<b>13.222.684</b>	<b>13.361.896</b>	<b>13.446.095</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.361.329,32</b>	<b>9.931.358</b>	<b>10.217.753</b>	<b>10.850.690</b>	<b>10.991.460</b>	<b>11.076.064</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>5.361.329,32</b>	<b>9.931.358</b>	<b>10.217.753</b>	<b>10.850.690</b>	<b>10.991.460</b>	<b>11.076.064</b>
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				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41,44</b>	<b>782.326</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.361.287,88</b>	<b>10.713.684</b>	<b>10.218.053</b>	<b>10.850.990</b>	<b>10.991.760</b>	<b>11.076.364</b>

<b>Produktinformationen</b>		
<b>Produkt: P1.05.01.362500</b>		<b>Sonstige Jugendarbeit (ohne Einrichtungen)</b>
<b>Produktbereich:</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	362	Jugendarbeit
<b>Produkt:</b>	362500	Sonstige Jugendarbeit (ohne Einrichtungen)
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>
Geschäftsbereich 2 - Bürgerservice		Sabine Meyer
<b>untergeordnete Leistungen:</b>		
keine		
<b>Kurzbeschreibung:</b>		
Jugendpflegearbeit außerhalb von Einrichtungen sowie Unterstützung und Organisation von Ferienaktionen		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse		
<b>Daten/Informationen:</b>		
Offene Jugendarbeit		
<b>Ziele:</b>		
Jugendpflegearbeit außerhalb der Villa Hartmann. Organisation und Abwicklung eigener und von Dritten organisierter Ferienaktionen und Ferienhorte.		
<b>Zielgruppe:</b>		
In der Gemeinde Rastede wohnhafte Kinder und Jugendliche.		
<b>Maßnahmen:</b>		
Organisation und Abwicklung eigener und von Dritten organisierter Ferienaktionen.		
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>		
Zahl der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen: - zum 01.07.2023 = 3,5 - zum 01.07.2022 = 3,5 - zum 01.07.2021 = 2,5		
<b>Erläuterungen:</b>		

**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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-47.203,88</b>	<b>-42.751</b>	<b>-46.500</b>	<b>-46.500</b>	<b>-46.500</b>	<b>-46.500</b>
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>145.852,42</b>	<b>177.820</b>	<b>208.250</b>	<b>186.950</b>	<b>189.450</b>	<b>191.950</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>98.648,54</b>	<b>135.069</b>	<b>161.750</b>	<b>140.450</b>	<b>142.950</b>	<b>145.450</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>98.648,54</b>	<b>135.069</b>	<b>161.750</b>	<b>140.450</b>	<b>142.950</b>	<b>145.450</b>
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*						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-252,64</b>	<b>34.456</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>98.395,90</b>	<b>169.525</b>	<b>161.250</b>	<b>139.950</b>	<b>142.450</b>	<b>144.950</b>

## 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>

<b>Produktinformationen</b>		
<b>Produkt: P1.05.01.365100</b>		<b>Kindergarten Loy</b>
<b>Produktbereich:</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt:</b>	365100	Kindergarten Loy
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Sabine Meyer
<b>untergeordnete Leistungen:</b>		
keine		
<b>Kurzbeschreibung:</b>		
Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse		
<b>Daten/Informationen:</b>		
Kindergarten in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.		
<b>Ziele:</b>		
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.		
<b>Zielgruppe:</b>		
Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
<b>Maßnahmen:</b>		
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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-474.173,23</b>	<b>-247.857</b>	<b>-239.856</b>	<b>-239.857</b>	<b>-239.852</b>	<b>-239.840</b>
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>568.666,90</b>	<b>727.314</b>	<b>736.800</b>	<b>740.976</b>	<b>752.814</b>	<b>764.946</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>94.493,67</b>	<b>479.457</b>	<b>496.944</b>	<b>501.119</b>	<b>512.962</b>	<b>525.106</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>94.493,67</b>	<b>479.457</b>	<b>496.944</b>	<b>501.119</b>	<b>512.962</b>	<b>525.106</b>
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				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>133,00</b>	<b>65.015</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>94.626,67</b>	<b>544.472</b>	<b>497.244</b>	<b>501.419</b>	<b>513.262</b>	<b>525.406</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

**Produkt: P1.05.01.365100 KiGa Loy**

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-222.000 €
			<b>-222.000 €</b>
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.000 €
			<b>-15.000 €</b>
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 €
			<b>83.800 €</b>
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 €
			<b>33.000 €</b>

<b>Produktinformationen</b>		
<b>Produkt: P1.05.01.365200</b>		<b>Kindergarten Marienstraße</b>
<b>Produktbereich:</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt:</b>	365200	Kindergarten Marienstraße
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Sabine Meyer
<b>untergeordnete Leistungen:</b>		
keine		
<b>Kurzbeschreibung:</b>		
Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse		
<b>Daten/Informationen:</b>		
Kindergarten in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.		
<b>Ziele:</b>		
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.		
<b>Zielgruppe:</b>		
Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
<b>Maßnahmen:</b>		
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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-366.530,17</b>	<b>-221.375</b>	<b>-219.375</b>	<b>-219.375</b>	<b>-219.375</b>	<b>-219.375</b>
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>468.390,47</b>	<b>612.822</b>	<b>649.834</b>	<b>653.920</b>	<b>664.040</b>	<b>675.205</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>101.860,30</b>	<b>391.447</b>	<b>430.459</b>	<b>434.545</b>	<b>444.665</b>	<b>455.830</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>101.860,30</b>	<b>391.447</b>	<b>430.459</b>	<b>434.545</b>	<b>444.665</b>	<b>455.830</b>
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				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>48.029</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>101.860,30</b>	<b>439.476</b>	<b>430.559</b>	<b>434.645</b>	<b>444.765</b>	<b>455.930</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

**Produkt: P1.05.01.365200 KiGa Marienstraße**

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-218.000 €
			<b>-218.000 €</b>
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 €
			<b>68.150 €</b>
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 €
			<b>21.800 €</b>

<b>Produktinformationen</b>		
<b>Produkt: P1.05.01.365300</b>		<b>Kindergarten Mühlenstraße</b>
<b>Produktbereich:</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt:</b>	365300	Kindergarten Mühlenstraße
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Sabine Meyer
<b>untergeordnete Leistungen:</b>		
keine		
<b>Kurzbeschreibung:</b>		
Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse		
<b>Daten/Informationen:</b>		
Kindergarten in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.		
<b>Ziele:</b>		
Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz und verlässliche Betreuung von Kindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung.		
<b>Zielgruppe:</b>		
Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
<b>Maßnahmen:</b>		
Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.		
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>		
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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-936.421,75</b>	<b>-425.857</b>	<b>-493.449</b>	<b>-493.447</b>	<b>-493.300</b>	<b>-493.285</b>
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.157.355,17</b>	<b>1.349.429</b>	<b>1.338.216</b>	<b>1.333.077</b>	<b>1.354.716</b>	<b>1.375.069</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>220.933,42</b>	<b>923.572</b>	<b>844.767</b>	<b>839.630</b>	<b>861.416</b>	<b>881.784</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>220.933,42</b>	<b>923.572</b>	<b>844.767</b>	<b>839.630</b>	<b>861.416</b>	<b>881.784</b>
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				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>80.950</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>220.933,42</b>	<b>1.004.522</b>	<b>844.967</b>	<b>839.830</b>	<b>861.616</b>	<b>881.984</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

**Produkt: P1.05.01.365300 KiGa Mühlenstraße**

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-385.000 €
			<u><b>-385.000 €</b></u>
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.000 €
			<u><b>-40.000 €</b></u>
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 €
			<u><b>185.550 €</b></u>
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 €
			<u><b>22.250 €</b></u>

<b>Produktinformationen</b>		
<b>Produkt: P1.05.01.365303</b>		<b>Waldkindergarten Mühlenstraße</b>
<b>Produktbereich:</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt:</b>	365303	Waldkindergarten Mühlenstraße
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Sabine Meyer
<b>untergeordnete Leistungen:</b>		
keine		
<b>Kurzbeschreibung:</b>		
Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung in Form eines eigenständigen Waldkindergarten.		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse		
<b>Daten/Informationen:</b>		
Kindergarten in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.		
<b>Ziele:</b>		
Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz und verlässliche Betreuung von Kindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung.		
<b>Zielgruppe:</b>		
Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
<b>Maßnahmen:</b>		
Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.		
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>		
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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-103.203,41</b>	<b>-43.500</b>	<b>-44.553</b>	<b>-44.552</b>	<b>-44.553</b>	<b>-44.552</b>
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>182.227,88</b>	<b>203.523</b>	<b>234.276</b>	<b>235.325</b>	<b>237.925</b>	<b>242.224</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>79.024,47</b>	<b>160.023</b>	<b>189.723</b>	<b>190.773</b>	<b>193.372</b>	<b>197.672</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>79.024,47</b>	<b>160.023</b>	<b>189.723</b>	<b>190.773</b>	<b>193.372</b>	<b>197.672</b>
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				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>37.480</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>79.024,47</b>	<b>197.503</b>	<b>189.723</b>	<b>190.773</b>	<b>193.372</b>	<b>197.672</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

**Produkt: P1.05.01.365303 Waldkindergarten Mühlenstraße**

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-44.000 €
			<b>-44.000 €</b>
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 €
			<b>27.650 €</b>
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 €
			<b>5.950 €</b>

<b>Produktinformationen</b>		
<b>Produkt: P1.05.01.365500</b>		<b>Kindergarten Voßbarg</b>
<b>Produktbereich:</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt:</b>	365500	Kindergarten Voßbarg
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Sabine Meyer
<b>untergeordnete Leistungen:</b>		
keine		
<b>Kurzbeschreibung:</b>		
Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse		
<b>Daten/Informationen:</b>		
Kindergarten in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.		
<b>Ziele:</b>		
Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz und verlässliche Betreuung von Kindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung.		
<b>Zielgruppe:</b>		
Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
<b>Maßnahmen:</b>		
Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.		
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>		
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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-506.017,75</b>	<b>-263.945</b>	<b>-264.945</b>	<b>-264.945</b>	<b>-264.945</b>	<b>-264.945</b>
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>770.143,29</b>	<b>1.011.053</b>	<b>1.061.121</b>	<b>1.079.614</b>	<b>1.097.916</b>	<b>1.116.669</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>264.125,54</b>	<b>747.108</b>	<b>796.176</b>	<b>814.669</b>	<b>832.971</b>	<b>851.724</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>264.125,54</b>	<b>747.108</b>	<b>796.176</b>	<b>814.669</b>	<b>832.971</b>	<b>851.724</b>
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				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>78,20</b>	<b>64.203</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>264.203,74</b>	<b>811.311</b>	<b>796.276</b>	<b>814.769</b>	<b>833.071</b>	<b>851.824</b>

## 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><b>-245.000 €</b></u>
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.000 €
			<u><b>-19.000 €</b></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><b>111.150 €</b></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><b>16.400 €</b></u>

<b>Produktinformationen</b>		
<b>Produkt: P1.05.01.365600</b>		<b>Kindergarten Feldbreite</b>
<b>Produktbereich:</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt:</b>	365600	Kindergarten Feldbreite
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Sabine Meyer
<b>untergeordnete Leistungen:</b>		
keine		
<b>Kurzbeschreibung:</b>		
Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse		
<b>Daten/Informationen:</b>		
Kindergarten in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.		
<b>Ziele:</b>		
Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz und verlässliche Betreuung von Kindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung.		
<b>Zielgruppe:</b>		
Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
<b>Maßnahmen:</b>		
Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.		
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>		
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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-788.868,15</b>	<b>-323.778</b>	<b>-369.839</b>	<b>-369.588</b>	<b>-368.182</b>	<b>-368.155</b>
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>930.893,07</b>	<b>1.129.798</b>	<b>1.210.910</b>	<b>1.277.283</b>	<b>1.241.183</b>	<b>1.262.178</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>142.024,92</b>	<b>806.020</b>	<b>841.071</b>	<b>907.695</b>	<b>873.001</b>	<b>894.023</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>142.024,92</b>	<b>806.020</b>	<b>841.071</b>	<b>907.695</b>	<b>873.001</b>	<b>894.023</b>
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				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>68.721</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>142.024,92</b>	<b>874.741</b>	<b>841.071</b>	<b>907.695</b>	<b>873.001</b>	<b>894.023</b>

## 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>

<b>Produktinformationen</b>		
<b>Produkt: P1.05.01.365601</b>		<b>Kindergarten Buschweg</b>
<b>Produktbereich:</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt:</b>	365601	Kindergarten Buschweg
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Sabine Meyer
<b>untergeordnete Leistungen:</b>		
keine		
<b>Kurzbeschreibung:</b>		
Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse		
<b>Daten/Informationen:</b>		
Kindergarten in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.		
<b>Ziele:</b>		
Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz und verlässliche Betreuung von Kindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung.		
<b>Zielgruppe:</b>		
Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
<b>Maßnahmen:</b>		
Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.		
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>		
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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-262.935,56</b>	<b>-138.000</b>	<b>-157.149</b>	<b>-157.149</b>	<b>-157.149</b>	<b>-157.149</b>
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>431.727,38</b>	<b>607.873</b>	<b>584.132</b>	<b>594.131</b>	<b>602.730</b>	<b>612.233</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>168.791,82</b>	<b>469.873</b>	<b>426.983</b>	<b>436.982</b>	<b>445.581</b>	<b>455.084</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>168.791,82</b>	<b>469.873</b>	<b>426.983</b>	<b>436.982</b>	<b>445.581</b>	<b>455.084</b>
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				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>47.277</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>168.791,82</b>	<b>517.150</b>	<b>426.983</b>	<b>436.982</b>	<b>445.581</b>	<b>455.084</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

**Produkt: P1.05.01.365601 KiGa Buschweg**

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-135.000 €
			<b>-135.000 €</b>
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.000 €
			<b>-15.000 €</b>
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 €
			<b>73.150 €</b>
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 €
			<b>12.000 €</b>

<b>Produktinformationen</b>		
<b>Produkt: P1.05.01.365700</b>		<b>Hort Feldbreite</b>
<b>Produktbereich:</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt:</b>	365700	Hort Feldbreite
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Sabine Meyer
<b>untergeordnete Leistungen:</b>		
keine		
<b>Kurzbeschreibung:</b>		
Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von der Einschulung bis zum 4. Schuljahr.		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse		
<b>Daten/Informationen:</b>		
Hort in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.		
<b>Ziele:</b>		
Angebot einer verlässlichen Betreuung für Grundschul Kinder am Nachmittag. Verlässliche Betreuung von Grundschulkindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung.		
<b>Zielgruppe:</b>		
Kinder von der Einschulung bis zur 4. Klasse.		
<b>Maßnahmen:</b>		
Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.		
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>		
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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-151.519,27</b>	<b>-112.000</b>	<b>-102.500</b>	<b>-102.500</b>	<b>-102.500</b>	<b>-102.500</b>
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>300.264,07</b>	<b>348.334</b>	<b>374.934</b>	<b>382.634</b>	<b>388.934</b>	<b>395.233</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>148.744,80</b>	<b>236.334</b>	<b>272.434</b>	<b>280.134</b>	<b>286.434</b>	<b>292.733</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>148.744,80</b>	<b>236.334</b>	<b>272.434</b>	<b>280.134</b>	<b>286.434</b>	<b>292.733</b>
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*						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>36.519</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>148.744,80</b>	<b>272.853</b>	<b>272.534</b>	<b>280.234</b>	<b>286.534</b>	<b>292.833</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

**Produkt: P1.05.01.365700 Hort Feldbreite**

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-32.500 €
			<b>-32.500 €</b>
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-70.000 €
			<b>-70.000 €</b>
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 €
			<b>61.000 €</b>
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 €
			<b>7.650 €</b>

<b>Produktinformationen</b>		
<b>Produkt: P1.05.01.365700</b>		<b>Hort Loy</b>
<b>Produktbereich:</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt:</b>	365800	Hort Loy
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Sabine Meyer
<b>untergeordnete Leistungen:</b>		
keine		
<b>Kurzbeschreibung:</b>		
Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von der Einschulung bis zum 4. Schuljahr.		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse		
<b>Daten/Informationen:</b>		
Hort in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.		
<b>Ziele:</b>		
Angebot einer verlässlichen Betreuung für Grundschul Kinder am Nachmittag. Verlässliche Betreuung von Grundschulkindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung.		
<b>Zielgruppe:</b>		
Kinder von der Einschulung bis zur 4. Klasse.		
<b>Maßnahmen:</b>		
Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.		
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>		
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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-71.539,29</b>	<b>-46.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.264,87</b>	<b>192.522</b>	<b>228.722</b>	<b>233.422</b>	<b>237.522</b>	<b>241.622</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.725,58</b>	<b>146.522</b>	<b>179.722</b>	<b>184.422</b>	<b>188.522</b>	<b>192.622</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>6.725,58</b>	<b>146.522</b>	<b>179.722</b>	<b>184.422</b>	<b>188.522</b>	<b>192.622</b>
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*						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>32.996</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.725,58</b>	<b>179.518</b>	<b>179.722</b>	<b>184.422</b>	<b>188.522</b>	<b>192.622</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

**Produkt: P1.05.01.365800 Hort Loy**

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-19.000 €
			<b>-19.000 €</b>
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.000 €
			<b>-30.000 €</b>
Zu Ziffer	15	Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	4.000 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.700 €
			<b>19.300 €</b>
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 €
			<b>6.100 €</b>

<b>Produktinformationen</b>		
<b>Produkt: P1.05.01.365900</b>		<b>Förderung anderer Kindertagesstätten</b>
<b>Produktbereich:</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt:</b>	365900	Förderung anderer Kindertagesstätten
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Sabine Meyer
<b>untergeordnete Leistungen:</b>		
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.	
<b>Kurzbeschreibung:</b>		
Tageseinrichtungen für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 0 Jahren bis zum 4. Schuljahr.		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
Sozialgesetzbuch - Ahtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse		
<b>Daten/Informationen:</b>		
Kindertagesstätten in Trägerschaft von verschiedenen eingetragenen Vereinen mit Defizitabdeckung durch die Gemeinde Rastede.		
<b>Ziele:</b>		
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.		

<b>Zielgruppe:</b>
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).
<b>Maßnahmen:</b>
Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>
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
<b>Erläuterungen:</b>
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.
<b>Budgetbestimmungen:</b>
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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-327.653,19</b>	<b>-363.170</b>	<b>-362.539</b>	<b>-362.181</b>	<b>-362.180</b>	<b>-361.830</b>
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.156.141,08</b>	<b>5.575.661</b>	<b>5.679.221</b>	<b>5.777.448</b>	<b>5.768.094</b>	<b>5.731.092</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.828.487,89</b>	<b>5.212.491</b>	<b>5.316.682</b>	<b>5.415.267</b>	<b>5.405.914</b>	<b>5.369.262</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>3.828.487,89</b>	<b>5.212.491</b>	<b>5.316.682</b>	<b>5.415.267</b>	<b>5.405.914</b>	<b>5.369.262</b>
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				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>209.040</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.828.487,89</b>	<b>5.421.531</b>	<b>5.316.682</b>	<b>5.415.267</b>	<b>5.405.914</b>	<b>5.369.262</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

**Produkt: P1.05.01.365900 Förderung anderer Kindertagesstätten**

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-28.900 €
			<b>-28.900 €</b>
Zu Ziffer	6	Miete und Pachten	-293.500 €
			<b>-293.500 €</b>
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 €
			<b>292.350 €</b>
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	5.187.000 €
			<b>5.187.000 €</b>
Zu Ziffer	19	Geschäftsaufwendungen	1.600 €
			<b>1.600 €</b>



## 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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-21.951,57</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.900</b>
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>229.419,94</b>	<b>246.342</b>	<b>283.942</b>	<b>284.804</b>	<b>286.272</b>	<b>286.874</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>207.468,37</b>	<b>223.442</b>	<b>261.042</b>	<b>261.904</b>	<b>263.372</b>	<b>263.974</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>207.468,37</b>	<b>223.442</b>	<b>261.042</b>	<b>261.904</b>	<b>263.372</b>	<b>263.974</b>
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*						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>57.640</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>207.468,37</b>	<b>281.082</b>	<b>261.042</b>	<b>261.904</b>	<b>263.372</b>	<b>263.974</b>

## Teilhaushalt Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (2024TH5\_11)

### 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	-3.475.928,65	-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							
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.070.617,30</b>	<b>-2.192.650</b>	<b>-2.303.100</b>		<b>-2.303.100</b>	<b>-2.303.100</b>	<b>-2.303.100</b>
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
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.401.952,61</b>	<b>11.808.640</b>	<b>12.278.440</b>		<b>12.918.140</b>	<b>13.071.090</b>	<b>13.185.940</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.331.335,31</b>	<b>9.615.990</b>	<b>9.975.340</b>		<b>10.615.040</b>	<b>10.767.990</b>	<b>10.882.840</b>
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						

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>
	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>-Euro-</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-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							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	113.312,77	106.400	2.222.200	3.180.000	3.204.200	107.400	29.300
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	79.364,90	106.400	2.222.200	3.180.000	2.872.200	107.400	29.300
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	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							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	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					
<b>I1.026205 Zusch.Ammerl.Kindertr. Möbel, Förd.Tages</b>	<b>6.700</b>					
I1.026206.525 Zusch.Ammerl.Kindertr.Außenanl, Förd.Tag	10.000	4.400				
<b>I1.026206 Zusch.Ammerl.Kindertr.Außenanl, Förd.Tag</b>	<b>10.000</b>	<b>4.400</b>				
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					
<b>I1.027029 Umbau/Erw. Gruppenraum, Kiga Loy</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.400.000</b>		<b>310.000</b>		
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					
<b>I1.028058 Neubau Kindertagesstätte, Kiga Kleibrok</b>	<b>3.398.000</b>	<b>800.000</b>		<b>2.870.000</b>		
I1.029019.500 Energ. San. Fassade, Kiga Voßbarg	80.000					
<b>I1.029019 Energ. San. Fassade, Kiga Voßbarg</b>	<b>80.000</b>					
I1.029041.510 Sandkasten, Kiga Voßbarg	4.000	4.000				
<b>I1.029041 Sandkasten, Kiga Voßbarg</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>				
I1.030712.525 Zuschuss f. Möbel, Diak. Werk Wahnb.	3.000	3.000				
<b>I1.030712 Zuschuss f. Möbel, Diak. Werk Wahnb.</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>				
I1.032108.525 Zuschuss f. Spielger., Krippe Wahnbek I	8.400					
<b>I1.032108 Zuschuss f. Spielger., Krippe Wahnbek I</b>	<b>8.400</b>					
I1.032110.525 Zuschuss f. Außenanl., Krippe Wahnbek I	12.800					
<b>I1.032110 Zuschuss f. Außenanl., Krippe Wahnbek I</b>	<b>12.800</b>					
I1.032308.525 Zuschuss f. Außenanl., Krippe Wahnbek III	19.600	7.200				
<b>I1.032308 Zuschuss f. Außenanl., Krippe Wahnbek III</b>	<b>19.600</b>	<b>7.200</b>				
I1.032309.525 Zuschuss f. Spielger., Krippe Wahnbek II	5.000					
<b>I1.032309 Zuschuss f. Spielger., Krippe Wahnbek II</b>	<b>5.000</b>					
I1.032512.525 Zuschuss für Möbel, Krippe Hahn	5.300					
<b>I1.032512 Zuschuss für Möbel, Krippe Hahn</b>	<b>5.300</b>					

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					
<b>I1.032513 Zuschuss für Außenanlage, Krippe Hahn</b>	<b>4.300</b>					
I1.032611.525 Zuschuss f.Außenanl., Krippe Wahnbek II	20.400					
<b>I1.032611 Zuschuss f.Außenanl., Krippe Wahnbek II</b>	<b>20.400</b>					
I1.032612.525 Zuschuss f. Spielger., Krippe Wahnbek II	3.600	3.600				
<b>I1.032612 Zuschuss f. Spielger., Krippe Wahnbek II</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>				
<b>Zwischensumme</b>	<b>5.231.100</b>	<b>2.222.200</b>		<b>3.180.000</b>		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>5.231.100</b>	<b>2.222.200</b>		<b>3.180.000</b>		



# 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
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-445.650,40</b>	<b>-304.116</b>	<b>-307.169</b>	<b>-334.567</b>	<b>-287.431</b>	<b>-287.252</b>
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.312.404,98</b>	<b>1.567.972</b>	<b>1.885.089</b>	<b>1.903.299</b>	<b>1.935.257</b>	<b>1.881.441</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>866.754,58</b>	<b>1.263.856</b>	<b>1.577.920</b>	<b>1.568.732</b>	<b>1.647.826</b>	<b>1.594.189</b>
22. außerordentliche Erträge	-7.295,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.295,00</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>859.459,58</b>	<b>1.263.856</b>	<b>1.577.920</b>	<b>1.568.732</b>	<b>1.647.826</b>	<b>1.594.189</b>
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				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>174,44</b>	<b>487.465</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>859.634,02</b>	<b>1.751.321</b>	<b>1.577.920</b>	<b>1.568.732</b>	<b>1.647.826</b>	<b>1.594.189</b>

<b>Produktinformationen</b>		
<b>Produkt: P1.05.02.126100</b>		<b>Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehren</b>
<b>Produktbereich:</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe:</b>	126	Brandschutz
<b>Produkt:</b>	126100	Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehren
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Sabine Meyer
<b>untergeordnete Leistungen:</b>		
keine		
<b>Kurzbeschreibung:</b>		
<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>		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
<p>Nds. Brandschutzgesetz; Feuerwehrverordnung; Katastrophenschutzgesetz; Zivilschutzgesetz; Satzung für die Freiwillige Feuerwehr; Ratsbeschlüsse</p>		
<b>Daten/Informationen:</b>		
<p>Pflichtaufgabe der Gemeinde.</p>		
<b>Ziele:</b>		
<p>Vorhalten einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr. Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der für die Brandbekämpfung und Hilfeleistung erforderlichen Einrichtungen.</p>		
<b>Zielgruppe:</b>		
<p>Alle Menschen, die der Hilfe durch die Feuerwehren und anderer Hilfsorganisationen benötigen.</p>		
<b>Maßnahmen:</b>		
<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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-62.253,43</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>195.644,03</b>	<b>234.566</b>	<b>327.904</b>	<b>304.890</b>	<b>303.138</b>	<b>302.624</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>133.390,60</b>	<b>174.566</b>	<b>267.904</b>	<b>244.890</b>	<b>243.138</b>	<b>242.624</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>133.390,60</b>	<b>174.566</b>	<b>267.904</b>	<b>244.890</b>	<b>243.138</b>	<b>242.624</b>
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				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>24.607</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>133.390,60</b>	<b>199.173</b>	<b>267.904</b>	<b>244.890</b>	<b>243.138</b>	<b>242.624</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

**Produkt: P1.05.02.126100 Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehr**

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-60.000 €
			<b>-60.000 €</b>
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 €
			<b>221.250 €</b>
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	5.600 €
			<b>5.600 €</b>
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 €
			<b>52.200 €</b>

<b>Produktinformationen</b>		
<b>Produkt: P1.05.02.126200</b>		<b>Feuerwehren</b>
<b>Produktbereich:</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe:</b>	126	Brandschutz
<b>Produkt:</b>	126200	Feuerwehren
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Sabine Meyer
<b>untergeordnete Leistungen:</b>		
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	
<b>Kurzbeschreibung:</b>		
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.		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
Nds. Brandschutzgesetz; Feuerwehrverordnung; Katastrophenschutzgesetz; Zivilschutzgesetz; Satzung für die Freiwillige Feuerwehr; Ratsbeschlüsse		
<b>Daten/Informationen:</b>		
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).		
<b>Ziele:</b>		
Vorhalten einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr. Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der für die Brandbekämpfung und Hilfeleistung erforderlichen Einrichtungen.		
<b>Zielgruppe:</b>		
Alle Menschen, die der Hilfe durch die Feuerwehren und anderer Hilfsorganisationen benötigen.		
<b>Maßnahmen:</b>		
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.



<b>Produktinformationen</b>	
<b>Produkt: P1.05.02.126200</b>	<b>Feuerwehren</b>
<b>Produktbereich:</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe:</b>	Brandschutz
<b>Produkt:</b>	Feuerwehren

**Kennzahlen zur Zielerreichung:**

<b>2020</b>	<b>Rastede</b>	<b>Hahn</b>	<b>Ipwege-Wahnbek</b>	<b>Loy Barghorn</b>	<b>Neusüd-ende</b>	<b>Südbäke</b>	<b>Führungs-stelle</b>	<b>Gesamt</b>
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		
<b>Gesamt</b>	<b>92</b>	<b>17</b>	<b>19</b>	<b>22</b>	<b>3</b>	<b>4</b>		<b>157</b>
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		
<b>Gesamt</b>	<b>103</b>	<b>85</b>	<b>69</b>	<b>75</b>	<b>49</b>	<b>31</b>		<b>412</b>

<b>2021</b>	<b>Rastede</b>	<b>Hahn</b>	<b>Ipwege-Wahnbek</b>	<b>Loy Barghorn</b>	<b>Neusüd-ende</b>	<b>Südbäke</b>	<b>Führungs-stelle</b>	<b>Gesamt</b>
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		
<b>Gesamt</b>	<b>165</b>	<b>22</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>226</b>
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		
<b>Gesamt</b>	<b>109</b>	<b>89</b>	<b>76</b>	<b>79</b>	<b>49</b>	<b>29</b>		<b>431</b>

<b>2022</b>	<b>Rastede</b>	<b>Hahn</b>	<b>Ipwege-Wahnbek</b>	<b>Loy Barghorn</b>	<b>Neusüd-ende</b>	<b>Südbäke</b>	<b>Führungs-stelle</b>	<b>Gesamt</b>
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		
<b>Gesamt</b>	<b>135</b>	<b>82</b>	<b>48</b>	<b>53</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>350</b>
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		
<b>Gesamt</b>	<b>117</b>	<b>101</b>	<b>79</b>	<b>93</b>	<b>51</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>469</b>

## 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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-4.610,43</b>	<b>-1.720</b>	<b>-1.724</b>	<b>-1.721</b>	<b>-1.686</b>	<b>-1.609</b>
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>274.794,66</b>	<b>534.083</b>	<b>678.233</b>	<b>707.809</b>	<b>719.318</b>	<b>701.419</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>270.184,23</b>	<b>532.363</b>	<b>676.509</b>	<b>706.088</b>	<b>717.632</b>	<b>699.810</b>
22. außerordentliche Erträge	-7.295,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.295,00</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>262.889,23</b>	<b>532.363</b>	<b>676.509</b>	<b>706.088</b>	<b>717.632</b>	<b>699.810</b>
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				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>174,44</b>	<b>170.486</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>263.063,67</b>	<b>702.849</b>	<b>676.509</b>	<b>706.088</b>	<b>717.632</b>	<b>699.810</b>

## 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 €
		<b>367.350 €</b>
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 €
		<b>49.040 €</b>



## 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
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-378.786,54</b>	<b>-242.396</b>	<b>-245.445</b>	<b>-272.846</b>	<b>-225.745</b>	<b>-225.643</b>
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>841.966,29</b>	<b>799.323</b>	<b>878.952</b>	<b>890.600</b>	<b>912.801</b>	<b>877.398</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>463.179,75</b>	<b>556.927</b>	<b>633.507</b>	<b>617.754</b>	<b>687.056</b>	<b>651.755</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>463.179,75</b>	<b>556.927</b>	<b>633.507</b>	<b>617.754</b>	<b>687.056</b>	<b>651.755</b>
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				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>292.372</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>463.179,75</b>	<b>849.299</b>	<b>633.507</b>	<b>617.754</b>	<b>687.056</b>	<b>651.755</b>

## 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
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-414.560,24</b>	<b>-297.050</b>	<b>-300.100</b>		<b>-284.750</b>	<b>-280.850</b>	<b>-280.750</b>
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
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.277.320,80</b>	<b>1.361.360</b>	<b>1.590.060</b>		<b>1.538.160</b>	<b>1.562.560</b>	<b>1.524.760</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>862.760,56</b>	<b>1.064.310</b>	<b>1.289.960</b>		<b>1.253.410</b>	<b>1.281.710</b>	<b>1.244.010</b>
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		

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>
	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>-Euro-</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-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							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	203.845,89	1.219.800	1.983.300	4.000.000	5.492.000	3.754.000	2.750.000
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	196.550,89	1.219.800	1.973.800	4.000.000	5.488.000	3.754.000	2.750.000
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	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							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	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				
<b>I1.033732 Löschbrunnen Mitteldörper W, Brandschutz</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>				
I1.033733.510 5 Abbiegeassistenten f. Fahrz, Brandsch.	13.000	13.000				
I1.033733.555 Zuschuss f. Abbiegeassistenten, Brandsch.	-7.500	-7.500				
<b>I1.033733 5 Abbiegeassistenten f. Fahrz, Brandsch.</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>				
I1.034242.500 Gerätehaus, FW Rastede	130.000					
<b>I1.034242 Gerätehaus, FW Rastede</b>	<b>130.000</b>					
I1.034256.510 Feuerwehrfahrzeug (MTW), FW Rastede	56.000					
<b>I1.034256 Feuerwehrfahrzeug (MTW), FW Rastede</b>	<b>56.000</b>					
I1.034265.510 Lichtstativ mit Handpumpe, FW Rastede	3.000	3.000				
<b>I1.034265 Lichtstativ mit Handpumpe, FW Rastede</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>				
I1.034732.500 Gerätehaus, FW Hahn	4.200.000	500.000		2.000.000		
<b>I1.034732 Gerätehaus, FW Hahn</b>	<b>4.200.000</b>	<b>500.000</b>		<b>2.000.000</b>		
I1.034733.510 TLF 4000, FW Hahn	420.000	140.000				
<b>I1.034733 TLF 4000, FW Hahn</b>	<b>420.000</b>	<b>140.000</b>				
I1.034734.565 Verk. Altfahrzeug TLF 16/24, FW Hahn	-2.000					
<b>I1.034734 Verk. Altfahrzeug TLF 16/24, FW Hahn</b>	<b>-2.000</b>					
I1.034739.510 Motorsäge, FW Hahn	1.400	1.400				
<b>I1.034739 Motorsäge, FW Hahn</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>				
I1.034740.510 Systemtrenner B, FW Hahn	2.200	2.200				
<b>I1.034740 Systemtrenner B, FW Hahn</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>				
I1.034741.510 Wärmebildkamera, FW Hahn	2.700	2.700				
<b>I1.034741 Wärmebildkamera, FW Hahn</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>				
I1.034742.510 Tragkraftspritze, FW Hahn	18.000	18.000				
<b>I1.034742 Tragkraftspritze, FW Hahn</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>				
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-
<b>I1.034743 Hochleistungslüfter, FW Hahn</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>				
I1.034744.510 Rettungspack System, FW Hahn	1.600	1.600				
<b>I1.034744 Rettungspack System, FW Hahn</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>				
I1.034745.510 Zelthaut für SG 30 u.Vorzelt, FW Hahn	3.000	3.000				
<b>I1.034745 Zelthaut für SG 30 u.Vorzelt, FW Hahn</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>				
I1.035225.500 Gerätehaus, FW Ipwege-Wahnbek	3.500.000	500.000		2.000.000		
<b>I1.035225 Gerätehaus, FW Ipwege-Wahnbek</b>	<b>3.500.000</b>	<b>500.000</b>		<b>2.000.000</b>		
I1.035227.510 GW-L2, FW Ipwege	220.000	220.000				
<b>I1.035227 GW-L2, FW Ipwege</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>				
I1.035228.565 Verk. Altfahrzeug TLF16/24, FW Ipwege	-2.000	-2.000				
<b>I1.035228 Verk. Altfahrzeug TLF16/24, FW Ipwege</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>				
I1.035233.510 Feuerwehrfahrzeug (MTW), FW Ipw.-Wahnbek	56.000					
<b>I1.035233 Feuerwehrfahrzeug (MTW), FW Ipw.-Wahnbek</b>	<b>56.000</b>					
I1.035238.510 Rollcontainer (8Stk.) Logistikw., FW Ipw	31.700	31.700				
<b>I1.035238 Rollcontainer (8Stk.) Logistikw., FW Ipw</b>	<b>31.700</b>	<b>31.700</b>				
I1.036230.500 Gerätehaus, FW Loy-Barghorn	4.630.000	130.000				
<b>I1.036230 Gerätehaus, FW Loy- Barghorn</b>	<b>4.630.000</b>	<b>130.000</b>				
I1.036231.510 HLF 10, FW Loy- Barghorn	3.400	3.400				
<b>I1.036231 HLF 10, FW Loy- Barghorn</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>				
I1.036234.565 Verk. Altfahrzeug TLF8, FW Loy-Barghorn	-2.000					
<b>I1.036234 Verk. Altfahrzeug TLF8, FW Loy-Barghorn</b>	<b>-2.000</b>					
I1.036236.510 Feuerwehrfahrzeug (MTW), FW Loy-Barghorn	56.000					
<b>I1.036236 Feuerwehrfahrzeug (MTW), FW Loy-Barghorn</b>	<b>56.000</b>					
I1.036261.510 Wettkampfbahn, FW Loy-Barghorn	3.500	3.500				
<b>I1.036261 Wettkampfbahn, FW Loy-Barghorn</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>				
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-
<b>I1.036718 Umbau/San./Erw. Stellplatz, FW Neusüd.</b>	<b>100.000</b>					
I1.036721.510 Feuerwehrfahrzeug (MTW), FW Neusüdende	56.000					
<b>I1.036721 Feuerwehrfahrzeug (MTW), FW Neusüdende</b>	<b>56.000</b>					
I1.036722.510 Feuerwehrfahrzeug (TLF 3000), FW Neusüde	6.000					
<b>I1.036722 Feuerwehrfahrzeug (TLF 3000), FW Neusüde</b>	<b>6.000</b>					
I1.036724.510 Akkulüfter, FW Neusüdende	8.000	8.000				
<b>I1.036724 Akkulüfter, FW Neusüdende</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>				
I1.036725.510 Beleuchtungsgruppe, FW Neusüdende	2.000	2.000				
<b>I1.036725 Beleuchtungsgruppe, FW Neusüdende</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>				
I1.036726.510 2 Fahrz.stabilis.systeme, FW Neusüdende	3.800	3.800				
<b>I1.036726 2 Fahrz.stabilis.systeme, FW Neusüdende</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>				
I1.036727.510 Faltpavillion, FW Neusüdende	1.500	1.500				
<b>I1.036727 Faltpavillion, FW Neusüdende</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>				
I1.036728.510 Zelt mit Trennw.u.Boden, FW Neusüdende	4.000	4.000				
<b>I1.036728 Zelt mit Trennw.u.Boden, FW Neusüdende</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>				
I1.037226.510 Feuerwehrfahrzeug (MTW), FW Südbäke	56.000					
<b>I1.037226 Feuerwehrfahrzeug (MTW), FW Südbäke</b>	<b>56.000</b>					
I1.038203.510 Notstromaggregate u. Einspeisep., Katast	62.000	62.000				
<b>I1.038203 Notstromaggregate u. Einspeisep., Katast</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>				
I1.038402.500 Bpl. 116 Herrichtung Flächen, Recycling	300.000	300.000				
<b>I1.038402 Bpl. 116 Herrichtung Flächen, Recycling</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>				
<b>Zwischensumme</b>	<b>13.965.800</b>	<b>1.973.800</b>		<b>4.000.000</b>		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>13.965.800</b>	<b>1.973.800</b>		<b>4.000.000</b>		

# 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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-931.434,35</b>	<b>-1.215.959</b>	<b>-770.456</b>	<b>-763.422</b>	<b>-762.350</b>	<b>-756.151</b>
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.137.231,09</b>	<b>6.465.250</b>	<b>5.562.806</b>	<b>6.059.071</b>	<b>5.419.131</b>	<b>5.219.154</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.205.796,74</b>	<b>5.249.291</b>	<b>4.792.350</b>	<b>5.295.649</b>	<b>4.656.781</b>	<b>4.463.003</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>2.205.796,74</b>	<b>5.249.291</b>	<b>4.792.350</b>	<b>5.295.649</b>	<b>4.656.781</b>	<b>4.463.003</b>
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				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.407,00</b>	<b>811.113</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.221.203,74</b>	<b>6.060.404</b>	<b>4.817.350</b>	<b>5.320.649</b>	<b>4.681.781</b>	<b>4.488.003</b>

<b>Produktinformationen</b>		
<b>Produkt: P1.05.02.211100</b>		<b>Grundschule Feldbreite</b>
<b>Produktbereich:</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe:</b>	211	Grundschulen
<b>Produkt:</b>	211100	Grundschule Feldbreite
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Sabine Meyer
<b>untergeordnete Leistungen:</b>		
211100.001	Grundschule Feldbreite (ohne Schulbudget)	
211100.002	Grundschule Feldbreite (Schulbudget)	
211100.004	Grundschule Feldbreite (EDV)	
<b>Kurzbeschreibung:</b>		
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).		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates.		
<b>Daten/Informationen:</b>		
Grundschule mit Halbtagsunterricht.		
<b>Ziele:</b>		
Grundschulplätze wohnortnah zur Verfügung stellen. Schulgebäude und Schulaußengelände sicher, barrierefrei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten sowie ausstatten.		
<b>Zielgruppe:</b>		
Schülerinnen und Schüler von der Einschulung bis zur 4. Klasse.		
<b>Maßnahmen:</b>		
Bedarfsgerechte Anpassung der Schulbezirke und ggf. Ausbau von Schulräumen.		
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>		
<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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-34.951,09</b>	<b>-34.252</b>	<b>-8.479</b>	<b>-7.692</b>	<b>-7.618</b>	<b>-5.808</b>
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>262.910,48</b>	<b>443.749</b>	<b>422.203</b>	<b>742.343</b>	<b>404.413</b>	<b>402.369</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>227.959,39</b>	<b>409.497</b>	<b>413.724</b>	<b>734.651</b>	<b>396.795</b>	<b>396.561</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>227.959,39</b>	<b>409.497</b>	<b>413.724</b>	<b>734.651</b>	<b>396.795</b>	<b>396.561</b>
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				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.926,40</b>	<b>77.205</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>229.885,79</b>	<b>486.702</b>	<b>416.724</b>	<b>737.651</b>	<b>399.795</b>	<b>399.561</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

**Produkt: P1.05.02.211100 Grundschule Feldbreite**

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-3.800 €
			<b>-3.800 €</b>
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 €
			<b>235.380 €</b>
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	100 €
			<b>100 €</b>
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 €
			<b>28.300 €</b>

<b>Produktinformationen</b>		
<b>Produkt: P1.05.02.211200</b>		<b>Grundschule Hahn-Lehmden</b>
<b>Produktbereich:</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe:</b>	211	Grundschulen
<b>Produkt:</b>	211200	Grundschule Hahn-Lehmden
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Sabine Meyer
<b>untergeordnete Leistungen:</b>		
211200.001	Grundschule Hahn-Lehmden (ohne Schulbudget)	
211200.002	Grundschule Hahn-Lehmden (Schulbudget)	
211200.004	Grundschule Hahn-Lehmden (EDV)	
<b>Kurzbeschreibung:</b>		
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).		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates.		
<b>Daten/Informationen:</b>		
Grundschule mit Halbtagsunterricht. Hortgruppen befinden sich im Schulgebäude.		
<b>Ziele:</b>		
Grundschulplätze wohnortnah zur Verfügung stellen. Schulgebäude und Schulaußengelände sicher, barrierefrei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten sowie ausstatten.		
<b>Zielgruppe:</b>		
Schülerinnen und Schüler von der Einschulung bis zur 4. Klasse.		
<b>Maßnahmen:</b>		
Bedarfsgerechte Anpassung der Schulbezirke und ggf. Ausbau von Schulräumen.		
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>		
<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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-31.647,57</b>	<b>-36.156</b>	<b>-19.555</b>	<b>-18.767</b>	<b>-18.694</b>	<b>-17.383</b>
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>210.221,62</b>	<b>372.154</b>	<b>406.830</b>	<b>358.964</b>	<b>356.404</b>	<b>357.425</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>178.574,05</b>	<b>335.998</b>	<b>387.275</b>	<b>340.197</b>	<b>337.710</b>	<b>340.042</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>178.574,05</b>	<b>335.998</b>	<b>387.275</b>	<b>340.197</b>	<b>337.710</b>	<b>340.042</b>
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				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>394,80</b>	<b>71.756</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>178.968,85</b>	<b>407.754</b>	<b>390.275</b>	<b>343.197</b>	<b>340.710</b>	<b>343.042</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

**Produkt: P1.05.02.211200 Grundschule Hahn-Lehmden**

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-2.400 €
			<b>-2.400 €</b>
Zu Ziffer	6	Miete und Pachten	-9.800 €
			<b>-9.800 €</b>
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 €
			<b>259.500 €</b>
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	100 €
			<b>100 €</b>
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 €
			<b>22.100 €</b>

<b>Produktinformationen</b>		
<b>Produkt: P1.05.02.211300</b>		<b>Grundschule Kleibrok</b>
<b>Produktbereich:</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe:</b>	211	Grundschulen
<b>Produkt:</b>	211300	Grundschule Kleibrok
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Sabine Meyer
<b>untergeordnete Leistungen:</b>		
211300.001	Grundschule Kleibrok (ohne Schulbudget)	
211300.002	Grundschule Kleibrok (Schulbudget)	
211300.004	Grundschule Kleibrok (EDV)	
<b>Kurzbeschreibung:</b>		
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).		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates.		
<b>Daten/Informationen:</b>		
Grundschule mit offenem Ganztagsunterricht und angeschlossenen Schulkindergarten.		
<b>Ziele:</b>		
Grundschulplätze wohnortnah zur Verfügung stellen. Schulgebäude und Schulaußengelände sicher, barrierefrei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten sowie ausstatten.		
<b>Zielgruppe:</b>		
Schülerinnen und Schüler von der Einschulung bis zur 4. Klasse.		
<b>Maßnahmen:</b>		
Bedarfsgerechte Anpassung der Schulbezirke und ggf. Ausbau von Schulräumen.		
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>		
<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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-88.628,73</b>	<b>-56.411</b>	<b>-33.047</b>	<b>-32.258</b>	<b>-32.186</b>	<b>-30.749</b>
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>296.801,59</b>	<b>695.561</b>	<b>569.443</b>	<b>568.771</b>	<b>570.448</b>	<b>524.371</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>208.172,86</b>	<b>639.150</b>	<b>536.396</b>	<b>536.513</b>	<b>538.262</b>	<b>493.622</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>208.172,86</b>	<b>639.150</b>	<b>536.396</b>	<b>536.513</b>	<b>538.262</b>	<b>493.622</b>
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				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>960,40</b>	<b>101.548</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>209.133,26</b>	<b>740.698</b>	<b>537.896</b>	<b>538.013</b>	<b>539.762</b>	<b>495.122</b>

## 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>

<b>Produktinformationen</b>		
<b>Produkt: P1.05.02.211400</b>		<b>Grundschule Leuchtenburg</b>
<b>Produktbereich:</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe:</b>	211	Grundschulen
<b>Produkt:</b>	211400	Grundschule Leuchtenburg
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Sabine Meyer
<b>untergeordnete Leistungen:</b>		
211400.001	Grundschule Leuchtenburg (ohne Schulbudget)	
211400.002	Grundschule Leuchtenburg (Schulbudget)	
211400.004	Grundschule Leuchtenburg (EDV)	
<b>Kurzbeschreibung:</b>		
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).		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates.		
<b>Daten/Informationen:</b>		
Grundschule mit offenem Ganztagsunterricht.		
<b>Ziele:</b>		
Grundschulplätze wohnortnah zur Verfügung stellen. Schulgebäude und Schulaußengelände sicher, barrierefrei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten sowie ausstatten.		
<b>Zielgruppe:</b>		
Schülerinnen und Schüler von der Einschulung bis zur 4. Klasse.		
<b>Maßnahmen:</b>		
Bedarfsgerechte Anpassung der Schulbezirke und ggf. Ausbau von Schulräumen.		
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>		
<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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-28.685,35</b>	<b>-37.811</b>	<b>-20.311</b>	<b>-20.311</b>	<b>-20.311</b>	<b>-19.060</b>
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>141.015,09</b>	<b>197.790</b>	<b>198.890</b>	<b>197.080</b>	<b>193.481</b>	<b>192.811</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>112.329,74</b>	<b>159.979</b>	<b>178.579</b>	<b>176.769</b>	<b>173.170</b>	<b>173.751</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>112.329,74</b>	<b>159.979</b>	<b>178.579</b>	<b>176.769</b>	<b>173.170</b>	<b>173.751</b>
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				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>586,60</b>	<b>60.714</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>112.916,34</b>	<b>220.693</b>	<b>180.079</b>	<b>178.269</b>	<b>174.670</b>	<b>175.251</b>

## 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>

<b>Produktinformationen</b>		
<b>Produkt: P1.05.02.211500</b>		<b>Grundschule Loy</b>
<b>Produktbereich:</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe:</b>	211	Grundschulen
<b>Produkt:</b>	211500	Grundschule Loy
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Sabine Meyer
<b>untergeordnete Leistungen:</b>		
211500.001	Grundschule Loy (ohne Schulbudget)	
211500.002	Grundschule Loy (Schulbudget)	
211500.004	Grundschule Loy (EDV)	
<b>Kurzbeschreibung:</b>		
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).		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates.		
<b>Daten/Informationen:</b>		
Grundschule mit Halbtagsunterricht.		
<b>Ziele:</b>		
Grundschulplätze wohnortnah zur Verfügung stellen. Schulgebäude und Schulaußengelände sicher, barrierefrei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten sowie ausstatten.		
<b>Zielgruppe:</b>		
Schülerinnen und Schüler von der Einschulung bis zur 4. Klasse.		
<b>Maßnahmen:</b>		
Bedarfsgerechte Anpassung der Schulbezirke und ggf. Ausbau von Schulräumen.		
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>		
<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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-9.923,18</b>	<b>-16.277</b>	<b>-2.315</b>	<b>-2.315</b>	<b>-2.315</b>	<b>-2.315</b>
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>91.490,81</b>	<b>179.494</b>	<b>191.867</b>	<b>245.359</b>	<b>179.744</b>	<b>175.569</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>81.567,63</b>	<b>163.217</b>	<b>189.552</b>	<b>243.044</b>	<b>177.429</b>	<b>173.254</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>81.567,63</b>	<b>163.217</b>	<b>189.552</b>	<b>243.044</b>	<b>177.429</b>	<b>173.254</b>
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				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>502,60</b>	<b>57.951</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>82.070,23</b>	<b>221.168</b>	<b>190.552</b>	<b>244.044</b>	<b>178.429</b>	<b>174.254</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

**Produkt: P1.05.02.211500 Grundschule Loy**

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.100 €
			<b>-1.100 €</b>
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 €
			<b>138.600 €</b>
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	100 €
			<b>100 €</b>
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 €
			<b>12.350 €</b>

<b>Produktinformationen</b>		
<b>Produkt: P1.05.02.211600</b>		<b>Grundschule Wahnbek</b>
<b>Produktbereich:</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe:</b>	211	Grundschulen
<b>Produkt:</b>	211600	Grundschule Wahnbek
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Sabine Meyer
<b>untergeordnete Leistungen:</b>		
211600.001	Grundschule Wahnbek (ohne Schulbudget)	
211600.002	Grundschule Wahnbek (Schulbudget)	
211600.004	Grundschule Wahnbek (EDV)	
<b>Kurzbeschreibung:</b>		
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).		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates.		
<b>Daten/Informationen:</b>		
Grundschule mit Halbtagsunterricht. Hortgruppen befinden sich im Schulgebäude.		
<b>Ziele:</b>		
Grundschulplätze wohnortnah zur Verfügung stellen. Schulgebäude und Schulaußengelände sicher, barrierefrei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten sowie ausstatten.		
<b>Zielgruppe:</b>		
Schülerinnen und Schüler von der Einschulung bis zur 4. Klasse.		
<b>Maßnahmen:</b>		
Bedarfsgerechte Anpassung der Schulbezirke und ggf. Ausbau von Schulräumen.		
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>		
<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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-30.735,18</b>	<b>-30.916</b>	<b>-14.760</b>	<b>-14.215</b>	<b>-14.166</b>	<b>-14.166</b>
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>297.616,57</b>	<b>434.432</b>	<b>432.412</b>	<b>399.509</b>	<b>360.912</b>	<b>367.180</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>266.881,39</b>	<b>403.516</b>	<b>417.652</b>	<b>385.294</b>	<b>346.746</b>	<b>353.014</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>266.881,39</b>	<b>403.516</b>	<b>417.652</b>	<b>385.294</b>	<b>346.746</b>	<b>353.014</b>
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				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>946,40</b>	<b>74.267</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>267.827,79</b>	<b>477.783</b>	<b>419.652</b>	<b>387.294</b>	<b>348.746</b>	<b>355.014</b>

## 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>

<b>Produktinformationen</b>		
<b>Produkt: P1.05.02.218000</b>		<b>KGS Rastede</b>
<b>Produktbereich:</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe:</b>	218	Gesamtschulen
<b>Produkt:</b>	218000	KGS Rastede
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Sabine Meyer
<b>untergeordnete Leistungen:</b>		
218000.001	Gebäude Wilhelmstraße (ohne Schulbudget)	
218000.002	Gebäude Feldbreite (ohne Schulbudget)	
218000.003	Gesamtschule (Schulbudget)	
218000.004	Gesamtschule (EDV)	
<b>Kurzbeschreibung:</b>		
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).		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Vereinbarungen mit dem Landkreis Ammerland und der Gemeinde Wiefelstede. Beschlüsse des Rates.		
<b>Daten/Informationen:</b>		
Kooperative mit nach aufeinander bezogene und miteinander verbundene Schulzweige (Hauptschule, Realschule, Gymnasium) gegliederte Gesamtschule.		
<b>Ziele:</b>		
Schulplätze in den Schulzweigen Hauptschule, Realschule und Gymnasium wohnortnah zur Verfügung stellen. Schulgebäude und Schulaußengelände sicher, barrierefrei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten sowie ausstatten.		
<b>Zielgruppe:</b>		
Schülerinnen und Schüler von der 5. Klasse bis zur 13. Klasse.		
<b>Maßnahmen:</b>		
Bedarfsgerechter Ausbau von Schulräumen.		

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>	
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
<b>Erläuterungen:</b>	
<b>Budgetbestimmungen:</b>	
Das Produkt bildet mit seinen untergeordneten Leistungen ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.	
<b>Haushaltsvermerke:</b>	
<p>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.</p> <p>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.</p>	

## 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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-568.715,99</b>	<b>-807.746</b>	<b>-486.354</b>	<b>-482.745</b>	<b>-482.028</b>	<b>-481.897</b>
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.495.868,29</b>	<b>3.573.170</b>	<b>2.778.868</b>	<b>2.936.567</b>	<b>2.847.610</b>	<b>2.691.326</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>927.152,30</b>	<b>2.765.424</b>	<b>2.292.514</b>	<b>2.453.822</b>	<b>2.365.582</b>	<b>2.209.429</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>927.152,30</b>	<b>2.765.424</b>	<b>2.292.514</b>	<b>2.453.822</b>	<b>2.365.582</b>	<b>2.209.429</b>
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				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.266,60</b>	<b>263.375</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>936.418,90</b>	<b>3.028.799</b>	<b>2.304.514</b>	<b>2.465.822</b>	<b>2.377.582</b>	<b>2.221.429</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

**Produkt: P1.05.02.218000 KGS Rastede**

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-334.000 €
			<b>-334.000 €</b>
Zu Ziffer	6	Miete und Pachten	-1.500 €
			<b>-1.500 €</b>
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 €
			<b>1.505.650 €</b>
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	27.600 €
			<b>27.600 €</b>
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 €
			<b>242.100 €</b>

<b>Produktinformationen</b>		
<b>Produkt: P1.05.02.221000</b>		<b>Förderschulen</b>
<b>Produktbereich:</b>	22	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe:</b>	221	Förderschulen
<b>Produkt:</b>	221000	Förderschulen
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Sabine Meyer
<b>untergeordnete Leistungen:</b>		
221000.001	Förderschule (ohne Schulbudget)	
221000.002	Förderschule (Schulbudget)	
221000.004	Förderschule (EDV)	
<b>Kurzbeschreibung:</b>		
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).		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Vereinbarungen mit dem Landkreis Ammerland und der Gemeinde Wiefelstede. Beschlüsse des Rates.		
<b>Daten/Informationen:</b>		
Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen und Förderzentrum für die Gemeinden Rastede und Wiefelstede.		
<b>Ziele:</b>		
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.		
<b>Zielgruppe:</b>		
Kinder von der 5. Klasse bis zur 10. Klasse.		
<b>Maßnahmen:</b>		
Bedarfsgerechter Ausbau von Schulräumen. Abwicklung der Verträge für an auswärtigen Förderschulen beschulten Schülerinnen und Schüler.		

**Kennzahlen zur Zielerreichung:**Zahl der Schüler zum 01.10.:

2023 = 92

2022 = 92

2021 = 91

Zahl der an auswärtigen Förderschulen beschulten Schülerinnen und Schüler:

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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-37.172,26</b>	<b>-54.005</b>	<b>-33.249</b>	<b>-32.734</b>	<b>-32.646</b>	<b>-32.388</b>
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>297.144,59</b>	<b>460.800</b>	<b>501.493</b>	<b>549.278</b>	<b>444.519</b>	<b>446.103</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>259.972,33</b>	<b>406.795</b>	<b>468.244</b>	<b>516.544</b>	<b>411.873</b>	<b>413.715</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>259.972,33</b>	<b>406.795</b>	<b>468.244</b>	<b>516.544</b>	<b>411.873</b>	<b>413.715</b>
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				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>823,20</b>	<b>66.090</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>260.795,53</b>	<b>472.885</b>	<b>469.244</b>	<b>517.544</b>	<b>412.873</b>	<b>414.715</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

**Produkt: P1.05.02.221000 Förderschulen**

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-21.400 €
			<b>-21.400 €</b>
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 €
			<b>285.350 €</b>
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	100 €
			<b>100 €</b>
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 €
			<b>130.400 €</b>



## 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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-100.975,00</b>	<b>-142.385</b>	<b>-152.386</b>	<b>-152.385</b>	<b>-152.386</b>	<b>-152.385</b>
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.162,05</b>	<b>108.100</b>	<b>60.800</b>	<b>61.200</b>	<b>61.600</b>	<b>62.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-56.812,95</b>	<b>-34.285</b>	<b>-91.586</b>	<b>-91.185</b>	<b>-90.786</b>	<b>-90.385</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-56.812,95</b>	<b>-34.285</b>	<b>-91.586</b>	<b>-91.185</b>	<b>-90.786</b>	<b>-90.385</b>
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*						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>38.206</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-56.812,95</b>	<b>3.921</b>	<b>-91.586</b>	<b>-91.185</b>	<b>-90.786</b>	<b>-90.385</b>

## Teilhaushalt Schulaufgaben (2024TH5\_21)

### 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	-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						
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.056.609,00</b>	<b>-1.074.800</b>	<b>-580.100</b>		<b>-580.100</b>	<b>-580.100</b>	<b>-580.100</b>
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
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.114.597,63</b>	<b>5.741.720</b>	<b>4.715.150</b>		<b>5.243.200</b>	<b>4.619.450</b>	<b>4.440.450</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.057.988,63</b>	<b>4.666.920</b>	<b>4.135.050</b>		<b>4.663.100</b>	<b>4.039.350</b>	<b>3.860.350</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		-276.500					
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>
	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>-Euro-</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit	-155.130,17	-114.700	-107.100		-102.400	-95.800	-89.000
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-155.130,17</b>	<b>-391.200</b>	<b>-107.100</b>		<b>-102.400</b>	<b>-95.800</b>	<b>-89.000</b>
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							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.895.224,35</b>	<b>2.357.900</b>	<b>859.800</b>		<b>100.000</b>	<b>590.000</b>	
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.740.094,18</b>	<b>1.966.700</b>	<b>752.700</b>		<b>-2.400</b>	<b>494.200</b>	<b>-89.000</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>3.798.082,81</b>	<b>6.633.620</b>	<b>4.887.750</b>		<b>4.660.700</b>	<b>4.533.550</b>	<b>3.771.350</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>3.798.082,81</b>	<b>6.633.620</b>	<b>4.887.750</b>		<b>4.660.700</b>	<b>4.533.550</b>	<b>3.771.350</b>

## 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				
<b>I1.039255 Whiteboard Tafelsystem, GS Feldbr.</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>				
I1.040234.510 Smart-Board, GS Hahn	7.000	7.000				
<b>I1.040234 Smart-Board, GS Hahn</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>				
I1.042245.500 Neubau Mensa (Planung), GS Leuchtenburg	50.000	50.000				
<b>I1.042245 Neubau Mensa (Planung), GS Leuchtenburg</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>				
I1.043207.500 Einbau Behind.toilette, GS Loy	30.000	30.000				
<b>I1.043207 Einbau Behind.toilette, GS Loy</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>				
I1.043236.500 Neubau Mensa (Planung), GS Loy	50.000					
<b>I1.043236 Neubau Mensa (Planung), GS Loy</b>	<b>50.000</b>					
I1.044253.500 Neubau Mensa (Planung), GS Wahnbek	50.000					
<b>I1.044253 Neubau Mensa (Planung), GS Wahnbek</b>	<b>50.000</b>					
I1.045333.500 Energ.San.Fassade Eing.Thoradestr.,KGS W	500.000					
<b>I1.045333 Energ.San.Fassade Eing.Thoradestr.,KGS W</b>	<b>500.000</b>					
I1.045361.500 San. Fassade Verw.+Lehrerzim., KGS Wilh.	90.000					
<b>I1.045361 San. Fassade Verw.+Lehrerzim., KGS Wilh.</b>	<b>90.000</b>					
I1.045398.510 Schlagzeug, KGS Wilhelmstr	1.400	1.400				
<b>I1.045398 Schlagzeug, KGS Wilhelmstr</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>				
I1.045399.510 Bühnenpodest Aula, KGS Wilhelmstr	3.200	3.200				
<b>I1.045399 Bühnenpodest Aula, KGS Wilhelmstr</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>				
I1.045400.500 Erneu. Treppenlift Mensa, KGS Wilhelm.	15.000	15.000				
<b>I1.045400 Erneu. Treppenlift Mensa, KGS Wilhelm.</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>				
I1.045401.510 Werkstattwagen Hausmeister, KGS Wilhelm.	2.000	2.000				
<b>I1.045401 Werkstattwagen Hausmeister, KGS Wilhelm.</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>				
I1.048244.500 Sanierung Hauptdach, Schule Voßbarg	650.000	650.000				
<b>I1.048244 Sanierung Hauptdach, Schule Voßbarg</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>				

<b>Investitionsmaßnahme</b>	<b>Gesamt- investitions- summe</b>	<b>Ansatz Jahr 2024</b>	<b>bisher bereit- gestellt</b>	<b>VE für Jahr 2025</b>	<b>VE für Jahr 2026</b>	<b>VE für Jahr 2027</b>
	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>
I1.049604.565 Rückfluss v. Ausleihungen, KSBK	-394.300	-107.100				
<b>I1.049604 Rückfluss v. Ausleihungen, KSBK</b>	<b>-394.300</b>	<b>-107.100</b>				
<b>Zwischensumme</b>	<b>1.065.500</b>	<b>662.700</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.065.500</b>	<b>662.700</b>				



# 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					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-30.027,90</b>	<b>-31.871</b>	<b>-32.817</b>	<b>-32.817</b>	<b>-32.814</b>	<b>-32.817</b>
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>796.228,55</b>	<b>1.012.053</b>	<b>1.264.665</b>	<b>906.924</b>	<b>1.020.036</b>	<b>1.029.488</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>766.200,65</b>	<b>980.182</b>	<b>1.231.848</b>	<b>874.107</b>	<b>987.222</b>	<b>996.671</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>766.200,65</b>	<b>980.182</b>	<b>1.231.848</b>	<b>874.107</b>	<b>987.222</b>	<b>996.671</b>
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				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>281.387</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>766.200,65</b>	<b>1.261.569</b>	<b>1.231.848</b>	<b>874.107</b>	<b>987.222</b>	<b>996.671</b>

<b>Produktinformationen</b>		
<b>Produkt: P1.05.02.272000</b>		<b>Büchereien</b>
<b>Produktbereich:</b>	27	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe:</b>	272	Büchereien
<b>Produkt:</b>	272000	Büchereien
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Sabine Meyer
<b>untergeordnete Leistungen:</b>		
ohne		
<b>Kurzbeschreibung:</b>		
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.		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
§ 4 Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG); Ratsbeschlüsse		
<b>Daten/Informationen:</b>		
Freiwillige Aufgabe in den Grenzen der Leistungsfähigkeit.		
<b>Ziele:</b>		
Förderung der Lese- und Medienkompetenz. Bereitstellung eines anspruchsvollen Medienangebotes.		
<b>Zielgruppe:</b>		
Einwohner und Gäste aller Altersgruppen, Kindergärten und Schulen.		
<b>Maßnahmen:</b>		
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					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-12.177,46</b>	<b>-10.050</b>	<b>-10.350</b>	<b>-10.350</b>	<b>-10.350</b>	<b>-10.350</b>
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>296.590,35</b>	<b>326.907</b>	<b>348.517</b>	<b>351.566</b>	<b>355.218</b>	<b>360.344</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>284.412,89</b>	<b>316.857</b>	<b>338.167</b>	<b>341.216</b>	<b>344.868</b>	<b>349.994</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>284.412,89</b>	<b>316.857</b>	<b>338.167</b>	<b>341.216</b>	<b>344.868</b>	<b>349.994</b>
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				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>53.001</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>284.412,89</b>	<b>369.858</b>	<b>338.167</b>	<b>341.216</b>	<b>344.868</b>	<b>349.994</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

<b>Produkt:</b>	<b>P1.05.02.272000</b>	<b>Büchereien (Schulbüchereien Zuordnung zur Schule)</b>
-----------------	------------------------	--

Zu Ziffer	6	Erträge aus Verkauf	-300 €
		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.000 €
			<u><b>-10.300 €</b></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><b>119.650 €</b></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><b>15.360 €</b></u>

<b>Produktinformationen</b>		
<b>Produkt: P1.05.02.281200</b>		<b>Palais</b>
<b>Produktbereich:</b>	28	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe:</b>	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt:</b>	281200	Palais
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Sabine Meyer
<b>untergeordnete Leistungen:</b>		
ohne		
<b>Kurzbeschreibung:</b>		
Palaisgebäude mit Kultur- und Veranstaltungsarbeit für die Einwohner und Gäste sowie Trauungen.		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
§ 4 Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG); Vereinbarung mit dem Kunst- und Kulturkreis Rastede e.V. (KKR); Ratsbeschlüsse		
<b>Daten/Informationen:</b>		
Freiwillige Aufgabe in den Grenzen der Leistungsfähigkeit.		
<b>Ziele:</b>		
Unterhaltung und Instandsetzung des Palaisgebäudes und Palaisgartens. Bereitstellung und Förderung von kulturellen Angeboten. Durchführung von Trauungen.		
<b>Zielgruppe:</b>		
Einwohner und Gäste aller Altersgruppen, Kindergärten und Schulen.		
<b>Maßnahmen:</b>		
Unterhaltung und Instandhaltung der Einrichtungen. Bezuschussung des kulturellen Angebotes.		
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>		
<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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-17.147,00</b>	<b>-16.620</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>175.531,24</b>	<b>264.527</b>	<b>319.631</b>	<b>205.164</b>	<b>204.513</b>	<b>204.015</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>158.384,24</b>	<b>247.907</b>	<b>303.031</b>	<b>188.564</b>	<b>187.913</b>	<b>187.415</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>158.384,24</b>	<b>247.907</b>	<b>303.031</b>	<b>188.564</b>	<b>187.913</b>	<b>187.415</b>
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				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>55.672</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>158.384,24</b>	<b>303.579</b>	<b>303.031</b>	<b>188.564</b>	<b>187.913</b>	<b>187.415</b>

## 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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-703,44</b>	<b>-5.201</b>	<b>-5.867</b>	<b>-5.867</b>	<b>-5.864</b>	<b>-5.867</b>
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>324.106,96</b>	<b>420.619</b>	<b>596.517</b>	<b>350.194</b>	<b>460.305</b>	<b>465.129</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>323.403,52</b>	<b>415.418</b>	<b>590.650</b>	<b>344.327</b>	<b>454.441</b>	<b>459.262</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>323.403,52</b>	<b>415.418</b>	<b>590.650</b>	<b>344.327</b>	<b>454.441</b>	<b>459.262</b>
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				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>172.715</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>323.403,52</b>	<b>588.133</b>	<b>590.650</b>	<b>344.327</b>	<b>454.441</b>	<b>459.262</b>

## 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						
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.393,06</b>	<b>-29.770</b>	<b>-30.050</b>		<b>-30.050</b>	<b>-30.050</b>	<b>-30.050</b>
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
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>779.186,79</b>	<b>978.750</b>	<b>1.234.840</b>		<b>861.090</b>	<b>975.590</b>	<b>985.040</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>749.793,73</b>	<b>948.980</b>	<b>1.204.790</b>		<b>831.040</b>	<b>945.540</b>	<b>954.990</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-5.433,84					-1.440.000	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>
	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>-Euro-</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-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							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	139.729,32	173.700	476.300	2.850.000	2.986.800	1.688.400	140.000
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	134.295,48	173.700	476.300	2.850.000	2.986.800	248.400	140.000
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	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							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	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				
<b>I1.014055 Ankauf Grundvermögen, Liegenschaften</b>	<b>550.500</b>	<b>135.300</b>				
I1.051614.510 RFID-System für Medienausleihe, Bücherei	35.000	35.000				
<b>I1.051614 RFID-System für Medienausleihe, Bücherei</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>				
I1.052614.500 Sanierung, Palais	4.700.000	300.000		2.850.000		
I1.052614.555 Zuschuss Sanierung, Palais	-1.440.000					
<b>I1.052614 Sanierung, Palais</b>	<b>3.260.000</b>	<b>300.000</b>		<b>2.850.000</b>		
I1.053313.500 Umzäunung Mülltonnenstellpl., Jugendtr.	6.000	6.000				
<b>I1.053313 Umzäunung Mülltonnenstellpl., Jugendtr.</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>				
<b>Zwischensumme</b>	<b>3.851.500</b>	<b>476.300</b>		<b>2.850.000</b>		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.851.500</b>	<b>476.300</b>		<b>2.850.000</b>		

# 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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-293.990,26</b>	<b>-333.467</b>	<b>-429.137</b>	<b>-487.060</b>	<b>-486.726</b>	<b>-486.623</b>
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.233.087,03</b>	<b>2.815.105</b>	<b>2.767.671</b>	<b>2.971.472</b>	<b>2.942.573</b>	<b>2.902.053</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>939.096,77</b>	<b>2.481.638</b>	<b>2.338.534</b>	<b>2.484.412</b>	<b>2.455.847</b>	<b>2.415.430</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>939.096,77</b>	<b>2.481.638</b>	<b>2.338.534</b>	<b>2.484.412</b>	<b>2.455.847</b>	<b>2.415.430</b>
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				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.540,00</b>	<b>771.771</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.300</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>923.556,77</b>	<b>3.253.409</b>	<b>2.313.234</b>	<b>2.459.112</b>	<b>2.430.547</b>	<b>2.390.130</b>

<b>Produktinformationen</b>		
<b>Produkt: P1.05.02.421000</b>		<b>Förderung des Sports</b>
<b>Produktbereich:</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe:</b>	421	Förderung des Sports
<b>Produkt:</b>	421000	Förderung des Sports
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Sabine Meyer
<b>untergeordnete Leistungen:</b>		
ohne		
<b>Kurzbeschreibung:</b>		
Förderung des Sports durch Vorhalten von gedeckten und ungedeckten Sportflächen sowie Förderung der Sportvereine		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
§ 4 Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG); Ratsbeschlüsse		
<b>Daten/Informationen:</b>		
Freiwillige Aufgabe in den Grenzen der Leistungsfähigkeit.		
<b>Ziele:</b>		
Förderung der Sportvereine		
<b>Zielgruppe:</b>		
In der Gemeinde Rastede ansässige Sportvereine und deren Mitglieder.		
<b>Maßnahmen:</b>		
Kostenlose Bereitstellung von gedeckten und ungedeckten Sportstätten. Pro-Kopf-Förderung der Vereine für ihre Mitglieder. Zuschüsse zu den Betriebskosten.		
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>		
<u>Mitgliedszahlen der Sportvereine:</u> zum 01.01. 2021 = 8.503 2022 = 8.107 2023 = 8.106		
<b>Erläuterungen:</b>		

**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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.438,95</b>	<b>176.575</b>	<b>170.068</b>	<b>169.853</b>	<b>169.050</b>	<b>169.380</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>111.438,95</b>	<b>176.575</b>	<b>170.068</b>	<b>169.853</b>	<b>169.050</b>	<b>169.380</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>111.438,95</b>	<b>176.575</b>	<b>170.068</b>	<b>169.853</b>	<b>169.050</b>	<b>169.380</b>
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*						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>35.349</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>111.438,95</b>	<b>211.924</b>	<b>170.068</b>	<b>169.853</b>	<b>169.050</b>	<b>169.380</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

**Produkt: P1.05.02.421000 Förderung des Sports**

Zu Ziffer 18 Zuschüsse für laufende Zwecke

144.000 €

144.000 €

<b>Produktinformationen</b>		
<b>Produkt: P1.05.02.424100</b>		<b>Bäder</b>
<b>Produktbereich:</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe:</b>	424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt:</b>	424100	Bäder
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Sabine Meyer
<b>untergeordnete Leistungen:</b>		
424100.001	Freibad Rastede	
424100.002	Badeanstalt Hahn	
424100.003	Hallenbad	
<b>Kurzbeschreibung:</b>		
Förderung des Schul- und Schwimmsports und der Erholung der Bevölkerung durch Vorhalten von Freibädern und Hallenbad.		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
§ 4 Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG); Ratsbeschlüsse		
<b>Daten/Informationen:</b>		
Freiwillige Aufgabe in den Grenzen der Leistungsfähigkeit.		
<b>Ziele:</b>		
Sicherstellung der räumlichen Möglichkeiten für das Schulschwimmen. Bade- und Schwimmmöglichkeiten für die Öffentlichkeit und den Vereinssport anbieten. Angebot von Stellplätzen für Camper.		
<b>Zielgruppe:</b>		
Schülerinnen und Schüler der gemeindlichen Schulen sowie Kinder der Kindergärten. Einwohner und Gäste aller Altersgruppen. Vereine, die Schwimmsport betreiben.		
<b>Maßnahmen:</b>		
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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-272.935,57</b>	<b>-287.906</b>	<b>-383.429</b>	<b>-441.759</b>	<b>-441.756</b>	<b>-441.760</b>
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>675.749,38</b>	<b>1.399.387</b>	<b>1.377.107</b>	<b>1.552.338</b>	<b>1.559.166</b>	<b>1.566.976</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>402.813,81</b>	<b>1.111.481</b>	<b>993.678</b>	<b>1.110.579</b>	<b>1.117.410</b>	<b>1.125.216</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>402.813,81</b>	<b>1.111.481</b>	<b>993.678</b>	<b>1.110.579</b>	<b>1.117.410</b>	<b>1.125.216</b>
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				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.540,00</b>	<b>185.345</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.300</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>387.273,81</b>	<b>1.296.826</b>	<b>968.378</b>	<b>1.085.279</b>	<b>1.092.110</b>	<b>1.099.916</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

**Produkt: P1.05.02.424100 Bäder**

Zu Ziffer	5	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-270.000 €
			<b>-270.000 €</b>
Zu Ziffer	6	Miete und Pachten	-26.400 €
		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-300 €
			<b>-26.700 €</b>
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 €
			<b>698.610 €</b>
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 €
			<b>17.800 €</b>



## 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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-21.054,69</b>	<b>-45.561</b>	<b>-45.708</b>	<b>-45.301</b>	<b>-44.970</b>	<b>-44.863</b>
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>445.898,70</b>	<b>1.239.143</b>	<b>1.220.496</b>	<b>1.249.281</b>	<b>1.214.357</b>	<b>1.165.697</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>424.844,01</b>	<b>1.193.582</b>	<b>1.174.788</b>	<b>1.203.980</b>	<b>1.169.387</b>	<b>1.120.834</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>424.844,01</b>	<b>1.193.582</b>	<b>1.174.788</b>	<b>1.203.980</b>	<b>1.169.387</b>	<b>1.120.834</b>
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				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>551.077</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>424.844,01</b>	<b>1.744.659</b>	<b>1.174.788</b>	<b>1.203.980</b>	<b>1.169.387</b>	<b>1.120.834</b>

## 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						
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-309.609,79</b>	<b>-247.700</b>	<b>-296.700</b>		<b>-332.250</b>	<b>-332.250</b>	<b>-332.250</b>
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
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.362.381,26</b>	<b>2.323.940</b>	<b>2.119.990</b>		<b>2.210.940</b>	<b>2.192.740</b>	<b>2.156.590</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.052.771,47</b>	<b>2.076.240</b>	<b>1.823.290</b>		<b>1.878.690</b>	<b>1.860.490</b>	<b>1.824.340</b>
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							

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>
	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>-Euro-</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-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							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	964.488,46	3.515.000	1.929.000		25.000	25.000	425.000
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	956.277,31	2.510.000	199.000		-425.000	25.000	425.000
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	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							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	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				
<b>I1.054524 2024 Zuschuss Sportförderung</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>				
I1.054525.525 2025 Zuschuss Sportförderung	25.000					
<b>I1.054525 2025 Zuschuss Sportförderung</b>	<b>25.000</b>					
I1.054526.525 2026 Zuschuss Sportförderung	25.000					
<b>I1.054526 2026 Zuschuss Sportförderung</b>	<b>25.000</b>					
I1.054527.525 2027 Zuschuss Sportförderung	25.000					
<b>I1.054527 2027 Zuschuss Sportförderung</b>	<b>25.000</b>					
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				
<b>I1.055025 Neugestaltung, Freibad</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-700.000</b>				
I1.055026.500 Photovoltaikanlage, Freibad	119.000	119.000				
<b>I1.055026 Photovoltaikanlage, Freibad</b>	<b>119.000</b>	<b>119.000</b>				
I1.056028.500 San. Heizzentrale, Hallenbad	250.000	250.000				
<b>I1.056028 San. Heizzentrale, Hallenbad</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>				
I1.056033.500 Energ.San. Unterwasserscheinw.,Hallenbad	20.000	20.000				
<b>I1.056033 Energ.San. Unterwasserscheinw.,Hallenbad</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>				
I1.056035.510 Ern. Hubboden Kombibecken, Hallenbad	50.000	50.000				
<b>I1.056035 Ern. Hubboden Kombibecken, Hallenbad</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>				
I1.058502.500 Kunststoffrasenspielfeld, SpPl. Wahnbek	310.000	310.000				
<b>I1.058502 Kunststoffrasenspielfeld, SpPl. Wahnbek</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>				
I1.059512.510 Aufsitzmäher, Sportplatz Köttersweg	5.000	5.000				
<b>I1.059512 Aufsitzmäher, Sportplatz Köttersweg</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>				
I1.061707.500 Austausch Hallenbeleuchtung, SpH Hahn	120.000	120.000				
I1.061707.555 Zuschuss Hallenbeleuchtung, SpH Hahn	-30.000	-30.000				
<b>I1.061707 Austausch Hallenbeleuchtung, SpH Hahn</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>				

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				
<b>I1.063722 Schallschutz Eingangsbereich, MZH Feldbr</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>				
I1.064209.500 Energ.San. Turnhalle, TH Wilhelmstr.	400.000					
<b>I1.064209 Energ.San. Turnhalle, TH Wilhelmstr.</b>	<b>400.000</b>					
<b>Zwischensumme</b>	<b>224.000</b>	<b>199.000</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>224.000</b>	<b>199.000</b>				



# 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					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-3.043.720,69</b>	<b>-5.185.406</b>	<b>-5.123.599</b>	<b>-5.108.781</b>	<b>-5.099.643</b>	<b>-5.016.851</b>
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.697.210,00</b>	<b>7.668.494</b>	<b>8.275.360</b>	<b>8.187.508</b>	<b>8.211.488</b>	<b>8.086.809</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>653.489,31</b>	<b>2.483.088</b>	<b>3.151.761</b>	<b>3.078.727</b>	<b>3.111.845</b>	<b>3.069.958</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>653.489,31</b>	<b>2.483.088</b>	<b>3.151.761</b>	<b>3.078.727</b>	<b>3.111.845</b>	<b>3.069.958</b>
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				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>42.446,08</b>	<b>2.225.551</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>695.935,39</b>	<b>4.708.639</b>	<b>3.151.761</b>	<b>3.078.727</b>	<b>3.111.845</b>	<b>3.069.958</b>

<b>Produktinformationen</b>		
<b>Produkt: P1.06.00.538100</b>		<b>Abwasserbeseitigung</b>
<b>Produktbereich:</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe:</b>	538	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt:</b>	538100	Abwasserbeseitigung
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>
Geschäftsbereich 3 - Gemeindeentwicklung, Tiefbau und Verkehr		Günther Henkel
<b>untergeordnete Leistungen:</b>		
538100.001	Schmutzwasser	
538100.003	Niederschlagswasserbeseitigung	
538100.006	WC Marktplatz	
538100.007	WC Kirche	
538100.008	WC Rennplatz	
538100.009	WC Bahnhof	
<b>Kurzbeschreibung:</b>		
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.		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
Abwasserbeseitigungssatzung, Wasserhaushaltsgesetz, Nds. Wasserhaushaltsgesetz		
<b>Daten/Informationen:</b>		
Abrechnungsmaßstäbe gemäß Frischwassermaßstab bzw. Flächenermittlungen.		
<b>Ziele:</b>		
Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung.		
<b>Zielgruppe:</b>		
Bürgerinnen und Bürger im Gemeindegebiet, deren Haushalte und Gewerbebetriebe.		
<b>Maßnahmen:</b>		
Instandhaltung des öffentlichen Abwassernetzes.		
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>		
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					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-2.753.051,32</b>	<b>-3.761.974</b>	<b>-3.801.474</b>	<b>-3.768.018</b>	<b>-3.730.048</b>	<b>-3.725.259</b>
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.610.029,92</b>	<b>3.418.798</b>	<b>3.644.553</b>	<b>3.558.700</b>	<b>3.515.642</b>	<b>3.474.584</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.143.021,40</b>	<b>-343.176</b>	<b>-156.921</b>	<b>-209.318</b>	<b>-214.406</b>	<b>-250.675</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.143.021,40</b>	<b>-343.176</b>	<b>-156.921</b>	<b>-209.318</b>	<b>-214.406</b>	<b>-250.675</b>
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				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>215.770</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.143.021,40</b>	<b>-127.406</b>	<b>-156.921</b>	<b>-209.318</b>	<b>-214.406</b>	<b>-250.675</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

**Produkt: P1.06.00.538100 Abwasserbeseitigung**

Zu Ziffer	5	Verwaltungsgebühren	-5.500 €
		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.304.900 €
			<b>-3.310.400 €</b>
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 €
			<b>1.842.880 €</b>
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 €
			<b>132.200 €</b>

<b>Produktinformationen</b>		
<b>Produkt: P1.06.00.541100</b>		<b>Gemeindestraßen</b>
<b>Produktbereich:</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe:</b>	541	Gemeindestraßen
<b>Produkt:</b>	5411	Gemeindestraßen
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>
Geschäftsbereich 3 - Gemeindeentwicklung, Tiefbau und Verkehr		Günther Henkel
<b>untergeordnete Leistungen:</b>		
541100.001	Gemeindestraßen	
541100.002	Brücken	
<b>Kurzbeschreibung:</b>		
<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 Straßenbaulastträgers und die Widmung neuer Straßen.</p>		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
Straßenverkehrsordnung, Nds. Straßengesetz, Richtlinien für die Anlage von Straßen etc.		
<b>Daten/Informationen:</b>		
Straßen- und Liegenschaftskataster, Widmungen, Flächenermittlungen		
<b>Ziele:</b>		
Sicherstellung der Verkehrsinfrastruktur und der dem Ortsbild gerecht werdenden Nebenanlagen. Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs.		
<b>Zielgruppe:</b>		
Sämtliche Verkehrsteilnehmer (Kraftfahrzeuge, Radfahrende, Fußgänger) im Gemeindegebiet.		
<b>Maßnahmen:</b>		
Bereitsstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und den Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenentwässerung, Straßenbegleitgrün, Straßenbäumen, Verkehrszeichen, Markierungen, Brücken etc.		
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>		
<p>Kosten des Produktes je Straßenkilometer.</p> <p>2020: 262,510 Km - 2.985.351,10 € -&gt; 11.372,33 € /Straßenkilometer.</p> <p>2021: 263,660 Km - 2.733.189,55 € -&gt; 10.366,34 € /Straßenkilometer.</p> <p>2022: 264,800 Km - 2.929.502,96 € -&gt; 11.063,08 € /Straßenkilometer.</p>		

<b>Erläuterungen:</b>
<b>Budgetbestimmungen:</b>
Das Produkt bildet mit seinen untergeordneten Leistungen und den Produkten 545100, 545200, 546000 und 547000 ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.
<b>Haushaltsvermerke:</b>
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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-9.778,66</b>	<b>-1.013.151</b>	<b>-1.044.684</b>	<b>-1.062.740</b>	<b>-1.082.855</b>	<b>-1.006.029</b>
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>956.137,66</b>	<b>2.400.040</b>	<b>2.697.968</b>	<b>2.719.358</b>	<b>2.813.359</b>	<b>2.735.112</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>946.359,00</b>	<b>1.386.889</b>	<b>1.653.284</b>	<b>1.656.618</b>	<b>1.730.504</b>	<b>1.729.083</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>946.359,00</b>	<b>1.386.889</b>	<b>1.653.284</b>	<b>1.656.618</b>	<b>1.730.504</b>	<b>1.729.083</b>
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				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.110.972</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>946.359,00</b>	<b>2.497.861</b>	<b>1.653.284</b>	<b>1.656.618</b>	<b>1.730.504</b>	<b>1.729.083</b>

## 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					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-280.890,71</b>	<b>-410.281</b>	<b>-277.441</b>	<b>-278.023</b>	<b>-286.740</b>	<b>-285.563</b>
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.131.042,42</b>	<b>1.849.656</b>	<b>1.932.839</b>	<b>1.909.450</b>	<b>1.882.487</b>	<b>1.877.113</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>850.151,71</b>	<b>1.439.375</b>	<b>1.655.398</b>	<b>1.631.427</b>	<b>1.595.747</b>	<b>1.591.550</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>850.151,71</b>	<b>1.439.375</b>	<b>1.655.398</b>	<b>1.631.427</b>	<b>1.595.747</b>	<b>1.591.550</b>
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				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>42.446,08</b>	<b>898.808</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>892.597,79</b>	<b>2.338.183</b>	<b>1.655.398</b>	<b>1.631.427</b>	<b>1.595.747</b>	<b>1.591.550</b>

## 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						
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.025.993,07</b>	<b>-3.583.400</b>	<b>-3.495.000</b>		<b>-3.687.900</b>	<b>-3.676.900</b>	<b>-3.676.900</b>
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
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.806.701,22</b>	<b>4.511.890</b>	<b>5.233.160</b>		<b>5.078.200</b>	<b>5.102.900</b>	<b>5.104.300</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>780.708,15</b>	<b>928.490</b>	<b>1.738.160</b>		<b>1.390.300</b>	<b>1.426.000</b>	<b>1.427.400</b>
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

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>
	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>-Euro-</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-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							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	2.513.362,28	3.743.600	3.520.500	5.163.000	7.793.400	6.647.300	2.426.000
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	1.233.320,89	2.037.000	2.894.100	5.163.000	6.390.300	5.628.300	1.316.300
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	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							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	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					
<b>I1.064915 BPI.100 Im Göhlen, Kinderspielplätze</b>	<b>115.000</b>					
I1.064916.510 BPI. 114 Nördlich Feldstraße, Spielplatz	75.000	75.000				
<b>I1.064916 BPI. 114 Nördlich Feldstraße, Spielplatz</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>				
I1.064925.510 2024 Spielgeräte (Ersatz) - Spielplätze	30.000	30.000				
<b>I1.064925 2024 Spielgeräte (Ersatz) - Spielplätze</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>				
I1.064926.510 2025 Spielgeräte (Ersatz) - Spielplätze	30.000					
<b>I1.064926 2025 Spielgeräte (Ersatz) - Spielplätze</b>	<b>30.000</b>					
I1.064927.510 2026 Ersatz Spielgeräte, Kinderspielplät	30.000					
<b>I1.064927 2026 Ersatz Spielgeräte, Kinderspielplät</b>	<b>30.000</b>					
I1.064928.510 Spielplatz Leuchtenburg, Kinderspielplät	15.000	15.000				
<b>I1.064928 Spielplatz Leuchtenburg, Kinderspielplät</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>				
I1.064929.510 2027 Ersatz Spielgeräte, Kinderspielplät	30.000					
<b>I1.064929 2027 Ersatz Spielgeräte, Kinderspielplät</b>	<b>30.000</b>					
I1.066039.500 BPI.100 Im Göhlen, SWK	230.000	230.000				
<b>I1.066039 BPI.100 Im Göhlen, SWK</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>				
I1.066142.510 Onlinemessung Phosphat, Kläranlage	27.000					
<b>I1.066142 Onlinemessung Phosphat, Kläranlage</b>	<b>27.000</b>					
I1.066165.565 Verkauf SW-Schächte BPI.100 Göhlen, SW	-51.400	-10.100				
<b>I1.066165 Verkauf SW-Schächte BPI.100 Göhlen, SW</b>	<b>-51.400</b>	<b>-10.100</b>				
I1.066176.565 Verkauf SW-Schächte BPI.114, SWK	-1.400	-1.400				
<b>I1.066176 Verkauf SW-Schächte BPI.114, SWK</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>				
I1.066188.550 2024 SW-Beiträge	-66.400	-66.400				
<b>I1.066188 2024 SW-Beiträge</b>	<b>-66.400</b>	<b>-66.400</b>				
I1.066189.565 BPI.111 Verk. SW-Schächte, SWK	-1.400	-1.400				
<b>I1.066189 BPI.111 Verk. SW-Schächte, SWK</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>				

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				
<b>I1.066199 2024 SW- Grdstk.Anschl.(Stutzen) - SW</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>				
I1.066209.550 2025 SW-Beiträge	-107.500					
<b>I1.066209 2025 SW-Beiträge</b>	<b>-107.500</b>					
I1.066212.510 Sandfangräumer, Klärwerk	20.000					
<b>I1.066212 Sandfangräumer, Klärwerk</b>	<b>20.000</b>					
I1.066213.510 PW Nordpol - Ern. E-Technik	22.000	22.000				
<b>I1.066213 PW Nordpol - Ern. E- Technik</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>				
I1.066215.510 PW Kúpker - Ern. masch. Teil	25.000					
<b>I1.066215 PW Kúpker - Ern. masch. Teil</b>	<b>25.000</b>					
I1.066217.500 2025 SW- Grdstk.Anschl.(Stutzen) - SW	30.000					
<b>I1.066217 2025 SW- Grdstk.Anschl.(Stutzen) - SW</b>	<b>30.000</b>					
I1.066220.550 2024 Kostenerstatt. SW-Anschl.- SW	-6.000	-6.000				
<b>I1.066220 2024 Kostenerstatt. SW-Anschl.- SW</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>				
I1.066221.550 2025 Kostenerstatt. SW-Anschl.- SW	-6.000					
<b>I1.066221 2025 Kostenerstatt. SW-Anschl.- SW</b>	<b>-6.000</b>					
I1.066224.550 2026 SW-Beiträge	-51.600					
<b>I1.066224 2026 SW-Beiträge</b>	<b>-51.600</b>					
I1.066227.510 PW Königstr.- masch.Teil, Pumpwerke	25.000	25.000				
<b>I1.066227 PW Königstr.- masch.Teil, Pumpwerke</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>				
I1.066228.510 PW Feldbr.-Ern. E-Technik, Pumpwerke	25.000					
<b>I1.066228 PW Feldbr.-Ern. E- Technik, Pumpwerke</b>	<b>25.000</b>					
I1.066230.500 2026 SW- Grdstk.Anschl.(Stutzen) - SW	30.000					
<b>I1.066230 2026 SW- Grdstk.Anschl.(Stutzen) - SW</b>	<b>30.000</b>					
I1.066231.550 2026 Kostenerstatt. SW-Anschl.- SW	-6.000					
<b>I1.066231 2026 Kostenerstatt. SW-Anschl.- SW</b>	<b>-6.000</b>					

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				
<b>I1.066233 Ern. SWK Straßensanierung, SWK</b>	<b>600.000</b>	<b>150.000</b>				
I1.066237.550 2027 SW-Beiträge	-59.400					
<b>I1.066237 2027 SW-Beiträge</b>	<b>-59.400</b>					
I1.066238.500 SAB Dietr.-Freels- Str. - SWK	950.000			750.000	200.000	
<b>I1.066238 SAB Dietr.-Freels-Str. - SWK</b>	<b>950.000</b>			<b>750.000</b>	<b>200.000</b>	
I1.066239.500 SAB Am Hagendorffsbusch - SWK	300.000					
<b>I1.066239 SAB Am Hagendorffsbusch - SWK</b>	<b>300.000</b>					
I1.066240.500 BPI. 116A GE Heinemann-Str., SWK	255.000	130.000		125.000		
<b>I1.066240 BPI. 116A GE Heinemann-Str., SWK</b>	<b>255.000</b>	<b>130.000</b>		<b>125.000</b>		
I1.066241.500 BPI. 116A GE Heinemann-Str., temporär PW	93.000			93.000		
<b>I1.066241 BPI. 116A GE Heinemann-Str., temporär PW</b>	<b>93.000</b>			<b>93.000</b>		
I1.066242.500 Photovoltaikanlage, Kläranlage	50.000	50.000				
<b>I1.066242 Photovoltaikanlage, Kläranlage</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>				
I1.066243.500 2027 SW- Grdstk.Anschl.(Stutzen) - SW	30.000					
<b>I1.066243 2027 SW- Grdstk.Anschl.(Stutzen) - SW</b>	<b>30.000</b>					
I1.066244.550 2027 Kostenerstatt. SW-Anschl.- SW	-6.000					
<b>I1.066244 2027 Kostenerstatt. SW-Anschl.- SW</b>	<b>-6.000</b>					
I1.071991.500 BPI. 100 Im Göhlen, RWK	384.000	364.000				
<b>I1.071991 BPI. 100 Im Göhlen, RWK</b>	<b>384.000</b>	<b>364.000</b>				
I1.072059.565 Verkauf RW- Schächte BPI.100 Göhlen, RW	-51.400	-10.100				
<b>I1.072059 Verkauf RW- Schächte BPI.100 Göhlen, RW</b>	<b>-51.400</b>	<b>-10.100</b>				
I1.072067.565 Verkauf RW- Schächte BPI.114, RWK	-1.400	-1.400				
<b>I1.072067 Verkauf RW- Schächte BPI.114, RWK</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>				
I1.072073.550 2024 RW-Beiträge	-16.500	-16.500				
<b>I1.072073 2024 RW-Beiträge</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>				

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				
<b>I1.072074 BPI.111 Verk. RW- Schächte, RWK</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>				
I1.072076.500 2024 RW- Grdstk.Anschl.(Stutzen) - RW	35.000	35.000				
<b>I1.072076 2024 RW- Grdstk.Anschl.(Stutzen) - RW</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>				
I1.072085.550 2025 RW-Beiträge	-38.100					
<b>I1.072085 2025 RW-Beiträge</b>	<b>-38.100</b>					
I1.072091.500 2025 RW- Grdstk.Anschl.(Stutzen) - RW	35.000					
<b>I1.072091 2025 RW- Grdstk.Anschl.(Stutzen) - RW</b>	<b>35.000</b>					
I1.072094.550 2024 Kostenerstatt. RW-Anschl.- RW	-6.000	-6.000				
<b>I1.072094 2024 Kostenerstatt. RW-Anschl.- RW</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>				
I1.072095.550 2025 Kostenerstatt. RW-Anschl.- RW	-6.000					
<b>I1.072095 2025 Kostenerstatt. RW-Anschl.- RW</b>	<b>-6.000</b>					
I1.072097.550 2026 RW-Beiträge	-12.400					
<b>I1.072097 2026 RW-Beiträge</b>	<b>-12.400</b>					
I1.072098.500 2026 RW- Grdstk.Anschl.(Stutzen) - RW	35.000					
<b>I1.072098 2026 RW- Grdstk.Anschl.(Stutzen) - RW</b>	<b>35.000</b>					
I1.072099.550 2026 Kostenerstatt. RW-Anschl.- RW	-6.000					
<b>I1.072099 2026 Kostenerstatt. RW-Anschl.- RW</b>	<b>-6.000</b>					
I1.072100.500 Ern. RWK Straßensanierung, RWK	600.000	150.000				
<b>I1.072100 Ern. RWK Straßensanierung, RWK</b>	<b>600.000</b>	<b>150.000</b>				
I1.072102.550 2027 RW-Beiträge	-14.500					
<b>I1.072102 2027 RW-Beiträge</b>	<b>-14.500</b>					
I1.072103.500 SAB Dietr.-Freels- Str. - RWK	950.000			750.000	200.000	
<b>I1.072103 SAB Dietr.-Freels-Str. - RWK</b>	<b>950.000</b>			<b>750.000</b>	<b>200.000</b>	
I1.072104.500 SAB Am Hagendorffsbusch - RWK	300.000					
<b>I1.072104 SAB Am Hagendorffsbusch - RWK</b>	<b>300.000</b>					

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 BPl. 116 A GE Heinemann-Str., RWK	310.000	150.000		160.000		
<b>I1.072105 BPl. 116 A GE Heinemann-Str., RWK</b>	<b>310.000</b>	<b>150.000</b>		<b>160.000</b>		
I1.072106.500 2027 RW- Grdstk.Anschl.(Stutzen) - RW	35.000					
<b>I1.072106 2027 RW- Grdstk.Anschl.(Stutzen) - RW</b>	<b>35.000</b>					
I1.072107.550 2027 Kostenerstatt. RW-Anschl.- RW	-6.000					
<b>I1.072107 2027 Kostenerstatt. RW-Anschl.- RW</b>	<b>-6.000</b>					
I1.072108.500 BPl.Moorweg Kostenant. fremde Grdst, RWK	100.000	100.000				
<b>I1.072108 BPl.Moorweg Kostenant. fremde Grdst, RWK</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>				
I1.076974.500 BPl. 100 Im Göhlen, Straßenbau	1.867.000	297.000				
<b>I1.076974 BPl. 100 Im Göhlen, Straßenbau</b>	<b>1.867.000</b>	<b>297.000</b>				
I1.076996.560 Erschl.-Beitrag BPl.100 Im Göhlen, Str.	-1.827.800	-354.100				
<b>I1.076996 Erschl.-Beitrag BPl.100 Im Göhlen, Str.</b>	<b>-1.827.800</b>	<b>-354.100</b>				
I1.077055.560 Erschl.beitr.BPl.114 Nördl.Feldstr., Str	-56.100	-56.100				
<b>I1.077055 BPl. 114 Nördlich Feldstr., Straße</b>	<b>-56.100</b>	<b>-56.100</b>				
I1.077066.560 BPl. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str.-Erschl.	-29.900					
<b>I1.077066 BPl. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str., Straße</b>	<b>-29.900</b>					
I1.077068.560 BPl. 111 Am Dorfplatz- Erschl.	-76.500	-76.500				
<b>I1.077068 BPl. 111 Am Dorfplatz- Straße</b>	<b>-76.500</b>	<b>-76.500</b>				
I1.077069.500 BPl. 115 Roggenmoorweg - Straße	500.000					
<b>I1.077069 BPl. 115 Roggenmoorweg - Straße</b>	<b>500.000</b>					
I1.077087.500 BPl. 114 Nördlich Feldstr., Straße	290.000	145.000		145.000		
<b>I1.077087 BPl. 114 Nördlich Feldstr., Straße</b>	<b>290.000</b>	<b>145.000</b>		<b>145.000</b>		
I1.077091.500 Umgestalt. OD Hahn-Lehmden - Straße	5.040.000	40.000				
I1.077091.555 Zuschuss f. OD Hahn-Lehmden - Straße	-500.000					
<b>I1.077091 Umgestalt. OD Hahn- Lehmden - Straße</b>	<b>4.540.000</b>	<b>40.000</b>				
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-
<b>I1.077096 Bachstraße (SAB), Str.ausbaubeiträggell</b>	<b>-37.700</b>	<b>-19.000</b>				
I1.077103.560 Erschl.-Beitrag Kösliner Str. - Straße	-82.000					
<b>I1.077103 Verbess. Kösliner Str. - Straße</b>	<b>-82.000</b>					
I1.077144.500 BPI. 116A Moorweg, Straße	1.100.000	200.000		900.000		
<b>I1.077144 BPI. 116A Moorweg, Straße</b>	<b>1.100.000</b>	<b>200.000</b>		<b>900.000</b>		
I1.077147.500 Wohnbaufläche Loy, Straße	69.000	69.000				
<b>I1.077147 Wohnbaufläche Loy, Straße</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>				
I1.077148.500 SAB Dietr.-Freels- Str. - Straße	2.120.000	320.000		500.000	700.000	600.000
<b>I1.077148 SAB Dietr.-Freels-Str. - Straße</b>	<b>2.120.000</b>	<b>320.000</b>		<b>500.000</b>	<b>700.000</b>	<b>600.000</b>
I1.077149.500 SAB Am Hagendorffsbusch - Straße	700.000	100.000				
<b>I1.077149 SAB Am Hagendorffsbusch - Straße</b>	<b>700.000</b>	<b>100.000</b>				
I1.077150.510 SAB Dietr.-Freels- Str. - Ankauf Flächen	20.000				20.000	
<b>I1.077150 SAB Dietr.-Freels-Str. - Ankauf Flächen</b>	<b>20.000</b>				<b>20.000</b>	
I1.081907.500 Brücke Alter Lehmdr Weg, Brücken	336.000	36.000				
<b>I1.081907 Brücke Alter Lehmdr Weg, Brücken</b>	<b>336.000</b>	<b>36.000</b>				
I1.081908.500 Brücke Dwoweg, Brücken	358.400					
<b>I1.081908 Brücke Dwoweg, Brücken</b>	<b>358.400</b>					
I1.081909.500 Brückenbau Hahnermoor, Brücken	380.800					
<b>I1.081909 Brückenbau Hahnermoor, Brücken</b>	<b>380.800</b>					
I1.082937.500 BPI.100 Im Göhlen, Straßenbeleuchtung	200.000	21.000				
<b>I1.082937 BPI.100 Im Göhlen, Straßenbeleuchtung</b>	<b>200.000</b>	<b>21.000</b>				
I1.082939.500 BPI. 114 Nördlich Feldstraße, Straßenbel	20.000			20.000		
<b>I1.082939 BPI. 114 Nördlich Feldstraße, Straßenbel</b>	<b>20.000</b>			<b>20.000</b>		
I1.082954.500 2024 Haupteinspeis., Straßenbeleucht.	20.000	20.000				
<b>I1.082954 2024 Haupteinspeis., Straßenbeleucht.</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>				
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-
<b>I1.082963 Umrüst. LED Kleibroker Str., Straßenbel.</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>				
I1.082966.500 Erw. Straßenbeleuchtung 2024, Straßenbel.	20.000	20.000				
<b>I1.082966 Erw. Straßenbeleuchtung 2024, Straßenbel.</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>				
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					
<b>I1.083416 Bushaltest. GS Feldbreite, ÖPNV</b>	<b>-240.000</b>	<b>320.000</b>				
I1.083429.525 Zuschuss an BürgerBus Rastede e.V., ÖPNV	10.000	10.000				
<b>I1.083429 Zuschuss an BürgerBus Rastede e.V., ÖPNV</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>				
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					
<b>I1.083943 Tour. Radwege-u. Kanukonzept, Öffentl.Gr</b>	<b>385.600</b>	<b>178.500</b>				
I1.083944.510 Ersatz Sonnenschirme Turnierpl, Öffentl.	154.000	28.000				
<b>I1.083944 Ersatz Sonnenschirme Turnierpl, Öffentl.</b>	<b>154.000</b>	<b>28.000</b>				
I1.083945.500 Erneue. Beleuchtung Turnierpl, Öffentl.	90.000	90.000				
<b>I1.083945 Erneue. Beleuchtung Turnierpl, Öffentl.</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>				
I1.083946.510 Ersatz Sonnenschirme Kög.-W.-Pl, Öffentl.	14.000	14.000				
<b>I1.083946 Ersatz Sonnenschirme Kög.-W.-Pl, Öffentl.</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>				
I1.083947.500 Beleuchtung Fontänen, Öffentl. Grün	5.000	5.000				
<b>I1.083947 Beleuchtung Fontänen, Öffentl. Grün</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>				
I1.084913.500 Umwandl. in Waldkompens., Naturschutz	21.000	21.000				
<b>I1.084913 Umwandl. in Waldkompens., Naturschutz</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>				
<b>Zwischensumme</b>	<b>16.229.000</b>	<b>2.894.100</b>		<b>3.443.000</b>	<b>1.120.000</b>	<b>600.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>16.229.000</b>	<b>2.894.100</b>		<b>3.443.000</b>	<b>1.120.000</b>	<b>600.000</b>

# 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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-25.613,99</b>	<b>-72.400</b>	<b>-72.400</b>	<b>-72.400</b>	<b>-72.400</b>	<b>-72.400</b>
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.603.468,21</b>	<b>2.098.190</b>	<b>2.227.568</b>	<b>2.331.597</b>	<b>2.367.465</b>	<b>2.397.617</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.577.854,22</b>	<b>2.025.790</b>	<b>2.155.168</b>	<b>2.259.197</b>	<b>2.295.065</b>	<b>2.325.217</b>
22. außerordentliche Erträge	-8.311,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.311,00</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>1.569.543,22</b>	<b>2.025.790</b>	<b>2.155.168</b>	<b>2.259.197</b>	<b>2.295.065</b>	<b>2.325.217</b>
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				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.446,08</b>	<b>-1.983.938</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.527.097,14</b>	<b>41.852</b>	<b>2.155.168</b>	<b>2.259.197</b>	<b>2.295.065</b>	<b>2.325.217</b>

<b>Produktinformationen</b>		
<b>Produkt: P1.06.00.573300</b>		<b>Bauhof</b>
<b>Produktbereich:</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe:</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt:</b>	573300	Bauhof
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>
Geschäftsbereich 3 - Gemeindeentwicklung, Tiefbau und Verkehr		Günther Henkel
<b>untergeordnete Leistungen:</b>		
ohne		
<b>Kurzbeschreibung:</b>		
<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>		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
<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>		
<b>Daten/Informationen:</b>		
<b>Ziele:</b>		
<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>		
<b>Zielgruppe:</b>		
<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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-25.613,99</b>	<b>-72.400</b>	<b>-72.400</b>	<b>-72.400</b>	<b>-72.400</b>	<b>-72.400</b>
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.603.468,21</b>	<b>2.098.190</b>	<b>2.227.568</b>	<b>2.331.597</b>	<b>2.367.465</b>	<b>2.397.617</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.577.854,22</b>	<b>2.025.790</b>	<b>2.155.168</b>	<b>2.259.197</b>	<b>2.295.065</b>	<b>2.325.217</b>
22. außerordentliche Erträge	-8.311,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.311,00</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>1.569.543,22</b>	<b>2.025.790</b>	<b>2.155.168</b>	<b>2.259.197</b>	<b>2.295.065</b>	<b>2.325.217</b>
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				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.446,08</b>	<b>-1.983.938</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.527.097,14</b>	<b>41.852</b>	<b>2.155.168</b>	<b>2.259.197</b>	<b>2.295.065</b>	<b>2.325.217</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

**Produkt: P1.06.00.573300 Bauhof**

Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-72.300 €
			<b>-72.300 €</b>
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 €
			<b>884.850 €</b>
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 €
			<b>24.650 €</b>

## 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							
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.775,97</b>	<b>-72.400</b>	<b>-72.400</b>		<b>-72.400</b>	<b>-72.400</b>	<b>-72.400</b>
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
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.619.398,01</b>	<b>1.925.650</b>	<b>2.018.390</b>		<b>2.092.740</b>	<b>2.121.790</b>	<b>2.154.140</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.593.622,04</b>	<b>1.853.250</b>	<b>1.945.990</b>		<b>2.020.340</b>	<b>2.049.390</b>	<b>2.081.740</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	-8.311,00						

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>
	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>-Euro-</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-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							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	429.799,98	247.000	4.070.000		439.000	254.000	
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	421.488,98	247.000	4.070.000		439.000	254.000	
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	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							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	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					
<b>I1.085953 Schlepper II, Bauhof</b>	<b>150.000</b>					
I1.085980.510 Schlepper I, Bauhof	160.000	160.000				
<b>I1.085980 Schlepper I, Bauhof</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>				
I1.085992.510 Sähmaschine, Bauhof	19.000					
<b>I1.085992 Sähmaschine, Bauhof</b>	<b>19.000</b>					
I1.085994.510 Schlepper III, Bauhof	125.000					
<b>I1.085994 Schlepper III, Bauhof</b>	<b>125.000</b>					
I1.086012.510 Transporter Kipper(Grünkolonne), Bauhof	160.000	160.000				
<b>I1.086012 Transporter Kipper(Grünkolonne), Bauhof</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>				
I1.086013.510 Container (2Stk.) Hakenlift, Bauhof	15.000	15.000				
<b>I1.086013 Container (2Stk.) Hakenlift, Bauhof</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>				
I1.086014.510 Saugwagen, Bauhof	45.000	45.000				
<b>I1.086014 Saugwagen, Bauhof</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>				
I1.086015.510 Salzstreuanhänger, Bauhof	50.000					
<b>I1.086015 Salzstreuanhänger, Bauhof</b>	<b>50.000</b>					
I1.086016.510 Winterdienstausrüstung, Bauhof	40.000					
<b>I1.086016 Winterdienstausrüstung, Bauhof</b>	<b>40.000</b>					
I1.086017.510 E-Fahrzeug Transporter, Bauhof	55.000					
<b>I1.086017 E-Fahrzeug Transporter, Bauhof</b>	<b>55.000</b>					
I1.086018.510 Großflächenmäher SF235, Bauhof	35.000					
<b>I1.086018 Großflächenmäher SF235, Bauhof</b>	<b>35.000</b>					
I1.086019.510 Frontkehrmaschine, Bauhof	9.000					
<b>I1.086019 Frontkehrmaschine, Bauhof</b>	<b>9.000</b>					
I1.086020.510 Laubpuster, Bauhof	10.000					
<b>I1.086020 Laubpuster, Bauhof</b>	<b>10.000</b>					

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					
<b>I1.086021 Kurzarmauslegermäher klein, Bauhof</b>	<b>20.000</b>					
I1.086028.510 Ankauf Grdstk. u. Gebäude, Bauhof	3.350.000	3.350.000				
<b>I1.086028 Ankauf Grdstk. u. Gebäude, Bauhof</b>	<b>3.350.000</b>	<b>3.350.000</b>				
I1.086029.510 Ankauf Betriebsvorr./Inventar, Bauhof	520.000	340.000				
<b>I1.086029 Ankauf Betriebsvorr./Inventar, Bauhof</b>	<b>520.000</b>	<b>340.000</b>				
<b>Zwischensumme</b>	<b>4.763.000</b>	<b>4.070.000</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>4.763.000</b>	<b>4.070.000</b>				



# Investitionsprogramm

## 2024

## Investitionsprogramm 2024

Teilhauhalt	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2023	2024		2025	2026	2027	IPSP-Element
					Plan	Plan	VE	Plan	Plan		
					E U R O						
<b>Personal und Organisation</b>											
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	
<b>Versorgung, Wirtschaftsförderung und Beteiligungen</b>											
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	
	P1.03.01.573100	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (einschl. Beteiligungen)	Zuschuss an private Unternehmen KMU 2027						60.000	11.003080.525	
			Erwerb Beteiligung Raiffeisenbank Rastede eG	100						11.005024.520	
		Erwerb Beteiligung Raiffeisen-Warengenossenschaft Ammerland	100						11.005015.520		
<b>Klimaschutz</b>											
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	
<b>Gewerbegebiete inkl. Erschließung</b>											
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

Teilhaushalt	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
	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser		(Temporäres) PW Moorweg Regenwasserkanal		150.000	160.000	160.000				11.066241.500 11.072105.500
<b>Wohnbaugebiete inkl. Erschließung</b>												
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
				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	Straßenbau		145.000	145.000	145.000					11.077087.500		
		Erschließungsbeiträge	-291.000	-56.100							11.077055.560		
P1.06.00.545200	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung			20.000	20.000					11.082939.500		
TH4_01	P1.04.02.522200	Wohnungsbau	BPl. 115	Ankauf Flächen		1.570.000					11.015046.510		
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		
<b>Tagespflege und Jugendarbeit</b>													
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		
<b>Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft</b>													
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

Teilhaus-halt	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2023	2024		2025	2026	2027	IPSP-Element		
					Plan	Plan	VE	Plan	Plan				
					E U R O								
<b>Kindertagesstätten in anderer Trägerschaft</b>													
TH5_011	P1.05.01.365900.001	Diakonisches Werk Hahn-Lehmden	Zuschuss Spielgeräte		20.000						11.030510.525		
	P1.05.01.365900.002	Diakonisches Werk Wahnbek	Zuschuss für Möbel			3.000					11.030712.525		
	P1.05.01.365900.009	Krippe Wahnbek I Jadestraße	Zuschuss für Spielgeräte					8.400				11.032108.525	
			Zuschuss für Außenanlagen						6.900	5.900		11.032110.525	
	P1.05.01.365900.011	Krippe Hahn-Lehmden Wilhelmshavener Straße	Zuschuss für Möbel		4.600						5.300	11.032512.525	
			Zuschuss für Außenanlagen						4.300			11.032513.525	
	P1.05.01.365900.012	Krippe Wahnbek II Müritzstraße	Zuschuss für Spielgeräte			3.600						11.032612.525	
P1.05.01.365900.014	Krippe Wahnbek III Sandbergstraße	Zuschuss für Außenanlagen						7.800	5.600	7.000	11.032611.525		
		Zuschuss für Spielgeräte		5.800					5.000		11.032309.525		
			Zuschuss für Außenanlagen			7.200		5.400		7.000	11.032308.525		
<b>Brandschutz/Feuerwehren</b>													
TH5_01	P1.05.02.126100	Brandschutz ohne Einzelfeuerwehr	Erneuerung Zäune Feuerlöschteiche		20.000						11.033721.510		
			Zuschuss Landkreis, Mannschaftstransportwagen Drohnengruppe		10.200							11.033727.525	
			Zuschuss Landkreis, Fernbedienung Drohne groß		300							11.033728.525	
			Zuschuss Landkreis, Wechselstromerzeuger		300							11.033729.525	
			Zuschuss Landkreis, Wärmebild-einsatzdrohne		1.100							11.033730.525	
			Löschbrunnen Dwoweg		18.000							11.033726.500	
			Löschbrunnen Mitteldörper Weg				20.000						11.033732.500
			5 Abbiegeassistenten				13.000						11.033733.510
			Zuschuss Abbiegeassistenten				-7.500						11.033733.555
			TH5_02	P1.05.02.126200.001	Ortsfeuerwehr Rastede	2 Übungs-Chemikalienschutzanzüge		5.000					
Mini-Schneidgerät		3.300										11.034259.510	
4 Sprechgarnituren mit Maske		7.000										11.034260.510	
Universal-Gulli-Dichtkissen		2.600										11.034261.510	
Abbiegeassistent für Gerätewagen		3.500										11.034262.510	
Lichtstativ/ -mast mit Handpumpe für Rollcontainer							3.000						11.034265.510
MTW									6.000	50.000			11.034256.510
Gerätehaus - Planungskosten										130.000			11.034242.500
TH5_02	P1.05.02.126200.002	Ortsfeuerwehr Hahn	Motorsäge			1.400					11.034739.510		
			Systemtrenner B			2.200						11.034740.510	
			Wärmebildkamera			2.700						11.034741.510	
			Tragkraftspritze			18.000						11.034742.510	
			Hochleistungslüfter			8.500						11.034743.510	
			Rettungspack System			1.600						11.034744.510	
			Zelthaut für SG 30 und Vorzelt			3.000						11.034745.510	
			TLF 4000			140.000			280.000				11.034733.510
			Verkauf Altfahrzeug TLF 16/24						-2.000				11.034734.565
			Gerätehaus (einschl. Planungskosten)		500.000	500.000	2.000.000	2.700.000	1.000.000				11.034732.500

Investitionsprogramm 2024

Teilhaushalt	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2023	2024		2025	2026	2027	IPSP-Element	
					Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan		
					E U R O							
	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		
<b>Katastrophenschutz</b>												
TH5_02	P1.05.02.128000	Katastrophenschutz	Notstromaggregate und Installation Einspeisungspunkte		62.000						11.038203.510	
<b>Schulen</b>												
	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	
<b>Jugend, Sport und Kultur</b>												
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				
<b>Kinderspielplätze</b>														
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
<b>Schmutzwasserbeseitigung (ohne Erschließung und SAB)</b>														
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

Teilhaus-halt	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	
<b>Niederschlagswasserbeseitigung (ohne Erschließung und SAB)</b>												
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	150.000
<b>Straßen (inkl. SAB), Brücken, Straßenbeleuchtung und Parkeinrichtungen</b>												
	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 Lehmdor Weg "		36.000		300.000				I1.081907.500	
				Brückenbau "Dwoweg"				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		
<b>Öffentliches Grün und Landschaftsbau / Naturschutz und Landschaftspflege</b>													
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						
<b>Bauhof</b>											
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 Betriebsvorrichtungen/Inventar		340.000	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
<b>I. Gemeindeverwaltung</b>								
<b>Beamte auf Zeit</b>								
1	Bürgermeister/in	B 4	1	1	1			Aufwandsentschädigung
2	Erste/r Gemeinderat/rätin	B 2	1	1	1			Aufwandsentschädigung
<b>Laufbahngruppe 2*</b>								
3	Gemeinderat/rätin	A 13	2	2	2			
4	Gemeindevorstand/rätin	A 12	1	1	1			
5	Gemeindevorstandsmann/frau	A 11	1	2	1		1	
6	Gemeindevorstandssprecher/in	A 10	0	0	0			
<b>Laufbahngruppe 1**</b>								
7	Gemeindevorstand	A 9	1	1	1			1x23 Std.
8	Gemeindevorstandssprecher/in	A 8	0	0	0			
9	Gemeindevorstand	A 7	0	0	0			
10	Gemeindevorstand	A 6	0	0	0			
	<b>Summe</b>		<b>7</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	

\* 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	<b>Verwaltung</b> Gemeindeinspektorwärter/in Verwaltungsfachangestellte/r	Anwärterbezüge Ausbildungsentgelt	1 5	1 3	
2	<b>Bäder</b> Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsentgelt	3	2	
3	<b>Kläranlagen</b> Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsentgelt	1	0	
4	<b>Kindertagesstätten</b> Tätigkeitsbegleitende Ausbildung Sozialpädagogisch Assistenz	außertarifliche Ausbildungsvergütung	3	3	
		<b>insgesamt</b>	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	<b>Gemeindeorgane</b> Bürgermeister/in	1														
303	<b>Stabstelle Wirtschaftsförderung u. Finanzen</b> Verwaltungsleitung		1													Aufwandsentschädigung
301	Erste/r Gemeinderat/rätin <b>Personal u. Organisation</b>															Aufwandsentschädigung
302	Gemeinderat/rätin <b>Haushalt u. Finanzen</b>			1												
	Gemeinderat/rätin			1												
401	<b>Geschäftsbereich 1</b> Liegenschaften und Gebäudewirtschaft															
401	Liegenschaften Hochbau															
5011	<b>Geschäftsbereich 2</b> Bürgerdienste Schule, Sport, Kultur und Jugend															
502	Gemeinspektor/in <b>Standesamtswesen</b>								1							
	Gemeinspektor/in													1		
601	<b>Geschäftsbereich 3</b> 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	S 3
<b>Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste</b>																												
501	<b>Leitung</b>																											
	VA	1																									1x34 Std.	
501	<b>Arbeit und Soziales</b>																											
	VA		1																									
	VA					8																					1x30 Std., 1x19,5 Std.	
	VA						1																					
	Flüchtlingshelfer/in																											
5011	<b>Kindertagesstätten</b>																											
	VA		1																									
	VA						1																					
	VA																										1x19,5 Std.	
5011	<b>Familienervicebüro</b>																											
	VA																										1x14 Std.	
5011	<b>Schule, Sport, Kultur und Jugend</b>																											
	Systemadministrator/in Schulen					1																						
502	<b>Öffentliche Ordnung</b>																											
	VA		1																									
	VA																										1x1,5 Std.	
	VA																										2x30 Std.	
	VA																										1x19,5 Std., 1x19,25 Std.	
502	<b>Standesamt</b>																											
	VA																										1x35 Std.	
502	<b>Recyclinghof</b>																											
	Platzwart/in																										1x6,25 Std.	
	Platzwart/in																										1x6,25 Std.	
5021	<b>Grundschule Kleibrok</b>																											
	Schulsekretär/in																										1x19 Std.	
	Küchenhilfe																										1x7,8 Std.	
	Küchenhilfe																										1x7,8 Std.	
5021	<b>Schule Hahn-Lehmden</b>																											
	Schulsekretär/in																										1x12 Std.	
5021	<b>Schule Wahnbek</b>																											
	Schulsekretär/in																										1x12 Std.	
5021	<b>Grundschule Loy</b>																											
	Schulsekretär/in																										1x8 Std.	
5021	<b>Schule Leuchtenburg</b>																											
	Schulsekretär/in																										1x8 Std.	
	Küchenhilfe																										1x8 Std.	
5021	<b>Schule Feldbreite</b>																											
	Schulsekretär/in																										1x9 Std.	
5021	<b>Schule am Volzberg</b>																											
	Schulsekretär/in																										1x6,5 Std.	
5021	<b>KGS</b>																											
	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	
<b>Erträge/Einzahlungen</b>	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 €
<b>Summe</b>	<b>33.810.500 €</b>	<b>34.442.387 €</b>	<b>631.887 €</b>	<b>34.588.700 €</b>	<b>36.689.490 €</b>	<b>2.100.790 €</b>	<b>40.467.000 €</b>	<b>5.878.300 €</b>
<b>Aufwendungen/Auszahlungen</b>	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 €
<b>Summe</b>	<b>12.059.800 €</b>	<b>12.163.751 €</b>	<b>103.951 €</b>	<b>13.583.700 €</b>	<b>13.211.164 €</b>	<b>-372.536 €</b>	<b>13.072.700 €</b>	<b>-511.000 €</b>
<b>Saldo</b>	<b>21.750.700 €</b>	<b>22.278.636 €</b>	<b>527.936 €</b>	<b>21.005.000 €</b>	<b>23.478.326 €</b>	<b>2.473.326 €</b>	<b>27.394.300 €</b>	<b>6.389.300 €</b>