RESIDENZORT RASTEDE

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt
Gesamtfinanzhaushalt

- E n t w u r f -

Stand 10.01.2024

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-32.665.790,97	-34.080.500	-36.016.300	-36.123.700	-36.965.400	-37.738.600
02. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-6.263.718,14	-3.259.700	-8.739.200	-4.527.200	-6.739.100	-6.760.800
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	-4.934.450	-4.934.450	-4.935.550	-4.935.450
06. privatrechtliche Entgelte	-968.046,74	-1.102.120	-935.350	-933.000	-930.000	-932.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-613.325,80	-751.500	-655.950	-683.350	-636.150	-618.750
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-119.013,66	-170.000	-437.500	-300.000	-300.000	-300.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-812.009,40	-2.964.100	-917.100	-996.400	-978.800	-922.300
12.= Summe ordentliche Erträge	**-45.705.286,02**	**-48.944.610**	**-55.111.670**	**-50.964.240**	**-53.930.490**	**-54.538.630**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	11.610.128,19	13.695.600	14.313.100	14.948.300	15.421.000	15.697.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.385.401,89	12.809.770	13.141.510	13.424.200	12.642.800	12.421.100
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	19.784.000	20.501.200	20.700.800	20.963.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.763.761,32	3.129.850	2.879.860	2.782.160	2.871.210	2.714.910
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	**39.986.642,64**	**55.053.700**	**55.883.640**	**57.701.960**	**57.651.960**	**57.593.520**
21. ordentliches Ergebnis	**-5.718.643,38**	**6.109.090**	**771.970**	**6.737.720**	**3.721.470**	**3.054.890**
22. außerordentliche Erträge	-15.606,00	-5.068.300	-2.217.900	-1.259.900	-900.900	-1.370.400
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	**-15.606,00**	**-5.068.300**	**-2.217.900**	**-1.259.900**	**-900.900**	**-1.370.400**
25. Jahresergebnis	**-5.734.249,38**	**1.040.790**	**-1.445.930**	**5.477.820**	**2.820.570**	**1.684.490**
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	**-5.734.249,38**	**1.040.790**	**-1.445.930**	**5.477.820**	**2.820.570**	**1.684.490**

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-34.592.911,86	-34.080.500	-36.016.300	-36.123.700	-36.965.400	-37.738.600
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.384.471,39	-3.259.700	-8.739.200	-4.527.200	-6.739.100	-6.760.800
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	-4.934.450	-4.934.450	-4.935.550	-4.935.450
05. privatrechtliche Entgelte	-961.837,02	-1.102.120	-935.350	-933.000	-930.000	-932.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-628.749,91	-751.500	-655.950	-683.350	-636.150	-618.750
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-119.352,66	-170.000	-437.500	-300.000	-300.000	-300.000
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-1.008.329,09	-732.100	-764.100	-764.100	-764.100	-764.100
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-47.962.733,94**	**-44.637.170**	**-52.755.850**	**-48.538.800**	**-51.543.300**	**-52.323.000**
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	8.568.300,68	12.809.770	13.141.510	13.424.200	12.642.800	12.421.100
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	19.784.000	20.501.200	20.700.800	20.963.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.039.690,87	3.129.850	2.879.860	2.782.160	2.871.210	2.714.910
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**40.673.317,38**	**49.481.770**	**50.106.570**	**51.635.960**	**51.679.610**	**51.864.610**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-7.289.416,56**	**4.844.600**	**-2.649.280**	**3.097.160**	**136.310**	**-458.390**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-365.602,14	-1.331.500	-2.667.500	-1.342.000	-465.400	-2.600.000
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	-2.860.400	-1.868.300	-1.300.200	-1.795.800
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit	-163.894,87	-114.700	-107.100	-102.400	-95.800	-89.000
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**-3.992.181,19**	**-9.217.300**	**-6.235.600**	**-4.126.800**	**-2.389.000**	**-5.066.900**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	851.791,92	1.074.700	5.292.600	163.400	192.400	167.000
25. Baumaßnahmen	5.290.111,66	10.256.600	12.781.500	18.456.400	11.355.300	7.454.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	965.957,33	974.600	1.574.100	850.000	450.000	222.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	11.182,14	8.000	10.000	10.200	10.400	10.600
28. Aktivierbare Zuwendungen	110.716,38	761.600	1.559.800	206.200	203.900	213.300
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**7.229.759,43**	**13.075.500**	**21.218.000**	**19.686.200**	**12.212.000**	**8.066.900**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**3.237.578,24**	**3.858.200**	**14.982.400**	**15.559.400**	**9.823.000**	**3.000.000**
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-4.051.838,32**	**8.702.800**	**12.333.120**	**18.656.560**	**9.959.310**	**2.541.610**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		-3.858.200	-12.834.820	-15.559.400	-9.823.000	-3.000.000
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	622.855,98	660.000	501.700	806.600	1.357.100	1.697.100
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**622.855,98**	**-3.198.200**	**-12.333.120**	**-14.752.800**	**-8.465.900**	**-1.302.900**
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	**-3.428.982,34**	**5.504.600**	**0**	**3.903.760**	**1.493.410**	**1.238.710**

RESIDENZORT RASTEDE

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 1_01

Gemeindeorgane

Teilhaushalt 1_01 - Gemeindeorgane

Dem Teilhaushalt ist folgendes Produkt zugeordnet:

- 111100 - Gemeindeorgane

Budgetierungsbestimmungen:

Das Produkt

- 111100 – Gemeindeorgane

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

Teilhaushalt Gemeindeorgane (2024TH1_01)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	429.393,96	420.600	434.230	443.030	451.830	460.630
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.618,01	46.000	72.000	60.000	62.000	60.000
16. Abschreibungen			100	100	75	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	9.244,37	11.500	21.500	21.500	21.500	21.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	192.540,34	189.300	195.300	195.300	195.300	195.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**657.796,68**	**667.400**	**723.130**	**719.930**	**730.705**	**737.430**
21. ordentliches Ergebnis	**657.796,68**	**667.400**	**723.130**	**719.930**	**730.705**	**737.430**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**657.796,68**	**667.400**	**723.130**	**719.930**	**730.705**	**737.430**
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*		-667.400				
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*						
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**-667.400**				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**657.796,68**	**0**	**723.130**	**719.930**	**730.705**	**737.430**

Teilhaushalt Gemeindeorgane (2024TH1_01)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	437.211,43	420.600	434.230		443.030	451.830	460.630
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	27.664,84	46.000	72.000		60.000	62.000	60.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	9.244,37	11.500	21.500		21.500	21.500	21.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	193.722,66	189.300	195.300		195.300	195.300	195.300
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	667.843,30	667.400	723.030		719.830	730.630	737.430
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	667.843,30	667.400	723.030		719.830	730.630	737.430
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	400,00						
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	400,00						
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	400,00						
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	668.243,30	667.400	723.030		719.830	730.630	737.430
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	668.243,30	667.400	723.030		719.830	730.630	737.430

RESIDENZORT RASTEDE

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 2_01

Gleichstellungsbeauftragte

Teilhaushalt 2_01 - Gleichstellung von Mann und Frau

Dem Teilhaushalt ist folgendes Produkt zugeordnet:

- 111200 - Gleichstellung von Mann und Frau

Budgetierungsbestimmungen:

Das Produkt

- 111200 – Gleichstellung von Mann und Frau

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

Teilhaushalt Gleichstellung von Mann und Frau (2024TH2_01)

Teilergebnishaushalt

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

Teilhaushalt Gleichstellung von Mann und Frau (2024TH2_01)
Teilfinanzhaushalt

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

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

RESIDENZORT RASTEDE

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 3_01

Stabstelle
Personal und Organisation

Teilhaushalt 3_01 - Innere Verwaltung

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

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

Budgetierungsbestimmungen:

Die Produkte

- 111210 – Personalangelegenheiten
- 111230 – Organisation und Einrichtungen

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

Teilhaushalt Innere Verwaltung (2024TH3_01)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.809,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-29	-28	-29	-28	-29
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-78.555,42	-10.200	-65.900	-65.900	-65.900	-65.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.905,60	-39.900	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-3.509,35					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		-146.200	-153.000	-232.300	-214.700	-158.200
12. =Summe ordentliche Erträge	**-120.779,37**	**-196.329**	**-256.128**	**-335.429**	**-317.828**	**-261.329**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	970.261,91	1.275.300	1.253.900	1.285.100	1.244.500	1.242.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.653,14	422.520	437.560	426.060	436.010	437.760
16. Abschreibungen	42.370,96	42.577	40.524	33.121	31.047	25.804
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	444.217,50	413.240	425.650	428.150	431.250	434.350
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.881.503,51**	**2.153.637**	**2.157.634**	**2.172.431**	**2.142.807**	**2.140.014**
21. ordentliches Ergebnis	**1.760.724,14**	**1.957.308**	**1.901.506**	**1.837.002**	**1.824.979**	**1.878.685**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**1.760.724,14**	**1.957.308**	**1.901.506**	**1.837.002**	**1.824.979**	**1.878.685**
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*		-1.989.195				
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
27b Aufwand aus Umlage 91*						
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		24.287				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**-1.957.308**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**1.760.724,14**	**0**	**1.909.106**	**1.844.602**	**1.832.579**	**1.886.285**

Teilhaushalt Innere Verwaltung (2024TH3_01)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.809,00						
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte	-77.922,76	-10.200	-65.900		-65.900	-65.900	-65.900
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.618,76	-39.900	-37.200		-37.200	-37.200	-37.200
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-3.509,35						
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-120.859,87	-50.100	-103.100		-103.100	-103.100	-103.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	980.698,75	1.134.800	1.111.800		1.137.100	1.162.400	1.187.700
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	430.247,91	422.520	437.560		426.060	436.010	437.760
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	427.790,95	413.240	425.650		428.150	431.250	434.350
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.838.737,61	1.970.560	1.975.010		1.991.310	2.029.660	2.059.810
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.717.877,74	1.920.460	1.871.910		1.888.210	1.926.560	1.956.710
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen		50.000	100.000		70.000		
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.249,48	20.000					
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	11.160,91	7.800	10.000		10.200	10.400	10.600
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	56.410,39	77.800	110.000		80.200	10.400	10.600
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	56.410,39	77.800	110.000		80.200	10.400	10.600
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.774.288,13	1.998.260	1.981.910		1.968.410	1.936.960	1.967.310
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	1.774.288,13	1.998.260	1.981.910		1.968.410	1.936.960	1.967.310

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.	34.100	5.000	13.500			
I1.007001 Versorgungsrückl. akt.Beamte, Personal.	**34.100**	**5.000**	**13.500**			
I1.007002.520 Versorgungsrückl. Versor.empf., Personal	32.300	5.000	11.700			
I1.007002 Versorgungsrückl. Versor.empf., Personal	**32.300**	**5.000**	**11.700**			
I1.009117.500 Glasfasernetz Verwaltung, Organisation	170.000	100.000				
I1.009117 Glasfasernetz Verwaltung, Organisation	**170.000**	**100.000**				
Zwischensumme	**236.400**	**110.000**	**25.200**			
Gesamtsumme	**236.400**	**110.000**	**25.200**			

RESIDENZORT RASTEDE

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	-36.016.300	-36.123.700	-36.965.400	-37.738.600
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.776.596,00	-508.200	-5.534.400	-1.304.800	-3.510.000	-3.512.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-177.767	-167.730	-158.140	-138.633	-113.146
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-59.168,54	-59.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		-60.000	-322.500	-185.000	-185.000	-185.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-84.861,31	-2.144.800	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
12. =Summe ordentliche Erträge	**-34.586.416,82**	**-37.030.267**	**-42.177.930**	**-37.908.640**	**-40.936.033**	**-41.686.546**
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	13.215.500	13.964.000	14.039.200	14.297.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	229.704,38	290.500	254.500	259.500	264.500	269.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**13.116.521,76**	**14.721.881**	**14.303.173**	**15.067.475**	**15.158.239**	**15.430.494**
21. ordentliches Ergebnis	**-21.469.895,06**	**-22.308.386**	**-27.874.757**	**-22.841.165**	**-25.777.794**	**-26.256.052**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-21.469.895,06**	**-22.308.386**	**-27.874.757**	**-22.841.165**	**-25.777.794**	**-26.256.052**
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*		-840.381				
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
27b Aufwand aus Umlage 91*						
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**-839.181**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-21.469.895,06**	**-23.147.567**	**-27.873.557**	**-22.839.965**	**-25.776.594**	**-26.254.852**

Produktinformationen

Produkt: P1.03.03.611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt:	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

verantwortliche Organisationseinheit:	**verantwortliche Person:**
Stabstelle Wirtschaftsförderung und Finanzen	Günther Henkel

untergeordnete Leistungen:

keine	

Kurzbeschreibung:

In diesem Produkt werden die allgemeinen Deckungsmittel der Gemeinde abgebildet. Die allgemeinen Deckungsmittel umfassen die Steuern und die allgemeinen Zuweisungen. Darüber hinaus erfolgt eine Abbildung der Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen.

Auftragsgrundlage:

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, Nds. Finanz- ausgleichsgesetz, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung, Haushaltssatzung

Daten/Informationen:

Zu den allgemeinen Deckungsmitteln gehören:
Realsteuern
Grundsteuer A
Grundsteuer B
Gewerbesteuer
Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern
Einkommensteuer
Umsatzsteuer
Sonstige Gemeindesteuern
Vergnügungssteuer
Hundesteuer
allgemeine Zuweisungen
Schlüsselzuweisung
Zuschuss für die Wahrnehmung bestimmter Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis

Zu den Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen gehören:
Gewerbesteuerumlage
Kreisumlage
Entschuldungsumlage

Ziele:

Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel und nachhaltige Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit für die Gemeindeverwaltung.

Zielgruppe:

Einwohner, Rat und Verwaltung der Gemeinde Rastede sowie die Aufsichtsbehörden.

Maßnahmen:

Erhaltung und Verbesserung der Finanzkraft.
Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel.

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Anteil der allgemeinen Deckungsmittel an den Gesamterträgen (ordentlicher Bereich)
2021 = 80,43 % 2022 = 72,88 % 2023 = 70,67 % (2022, 2023 = Planwert)
Steueraufkommen pro Einwohner
2021 = 1.522 € 2022 = 1.397,48 2023 = 1.467 € (2022 und 2023 = Planwert)
Anteil der Kreisumlage an den Gesamtaufwendungen (ordentlicher Bereich)
2021 = 22,93 % 2022 = 21,6% 2023 = 21,58 (2022, 2023 = Planwert)

Erläuterungen:

Höhe der allgemeinen Deckungsmittel
2021 = 39.648.341 € 2022 = 33.810.500 € 2023 = 34.588.700 € (2022 und 2023= Planwert)
Einwohnerzahl zum 30.06. eines Jahres
2021 = 22.802 2022 = 23.180 2023 = 23.235 (30.09.23)

Budgetbestimmungen:

Das Produkt bildet mit dem Produkt 612000 ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Haushaltsvermerke und Bewirtschaftungsregeln:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.
Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.
Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-32.665.790,97	-34.080.500	-36.016.300	-36.123.700	-36.965.400	-37.738.600
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.776.596,00	-508.200	-5.534.400	-1.304.800	-3.510.000	-3.512.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-177.767	-167.730	-158.140	-138.633	-113.146
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-5.100,46	-2.085.800				
12. =Summe ordentliche Erträge	**-34.447.487,43**	**-36.912.267**	**-41.778.430**	**-37.646.640**	**-40.674.033**	**-41.424.546**
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	13.215.500	13.964.000	14.039.200	14.297.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**12.253.104,79**	**13.643.700**	**13.275.500**	**14.024.000**	**14.099.200**	**14.357.800**
21. ordentliches Ergebnis	**-22.194.382,64**	**-23.268.567**	**-28.502.930**	**-23.622.640**	**-26.574.833**	**-27.066.746**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-22.194.382,64**	**-23.268.567**	**-28.502.930**	**-23.622.640**	**-26.574.833**	**-27.066.746**
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*						
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-22.194.382,64**	**-23.268.567**	**-28.502.930**	**-23.622.640**	**-26.574.833**	**-27.066.746**

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 €
		Gewerbesteuer	-17.500.000 €
		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-12.797.500 €
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.936.800 €
		Sonstige Gemeindesteuern	-198.000 €
			-36.016.300 €
Zu Ziffer	2	Schlüsselzuweisungen	-5.018.100 €
		Zuweisungen übertragender Wirkungskreis	-516.300 €
			-5.534.400 €
Zu Ziffer	18	Gewerbesteuerumlage	1.701.400 €
		Allgemeine Umlagen	11.514.100 €
			13.215.500 €

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-59.168,54	-59.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge			-262.500	-125.000	-125.000	-125.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-79.760,85	-59.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
12. =Summe ordentliche Erträge	**-138.929,39**	**-118.000**	**-399.500**	**-262.000**	**-262.000**	**-262.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	558.416,66	637.900	643.300	656.200	669.100	682.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.105,81	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
16. Abschreibungen	5.508,08	55.781	56.173	56.175	56.039	55.394
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68.682,04	91.000	70.200	68.100	65.900	62.300
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	229.704,38	290.500	254.500	259.500	264.500	269.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**863.416,97**	**1.078.181**	**1.027.673**	**1.043.475**	**1.059.039**	**1.072.694**
21. ordentliches Ergebnis	**724.487,58**	**960.181**	**628.173**	**781.475**	**797.039**	**810.694**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**724.487,58**	**960.181**	**628.173**	**781.475**	**797.039**	**810.694**
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*		-840.381				
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
27b Aufwand aus Umlage 91*						
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**-839.181**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**724.487,58**	**121.000**	**629.373**	**782.675**	**798.239**	**811.894**

Teilhaushalt Allgemeine Finanzen (2024TH3_02)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-34.592.911,86	-34.080.500	-36.016.300		-36.123.700	-36.965.400	-37.738.600
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.776.596,00	-508.200	-5.534.400		-1.304.800	-3.510.000	-3.512.800
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-58.964,11	-59.000	-61.000		-61.000	-61.000	-61.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-339,00	-60.000	-322.500		-185.000	-185.000	-185.000
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-247.646,40	-59.000	-76.000		-76.000	-76.000	-76.000
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.676.457,37	-34.766.700	-42.010.200		-37.750.500	-40.797.400	-41.573.400
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	13.215.500		13.964.000	14.039.200	14.297.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	274.056,49	290.500	254.500		259.500	264.500	269.500
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.419.180,25	14.666.100	14.247.000		15.011.300	15.102.200	15.375.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.257.277,12	-20.100.600	-27.763.200		-22.739.200	-25.695.200	-26.198.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-23.257.277,12	-20.100.600	-27.763.200		-22.739.200	-25.695.200	-26.198.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		-3.858.200	-12.834.820		-15.559.400	-9.823.000	-3.000.000
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	622.855,98	660.000	501.700		806.600	1.357.100	1.697.100
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	622.855,98	-3.198.200	-12.333.120		-14.752.800	-8.465.900	-1.302.900
36. Finanzmittelveränderung	-22.634.421,14	-23.298.800	-40.096.320		-37.492.000	-34.161.100	-27.501.200

RESIDENZORT RASTEDE

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 3_03

Stabstelle
Wirtschaftsförderung,
Einrichtungen, Unternehmen
Tourismus

Teilhaushalt 3_03 - Wirtschaft und Tourismus

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

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

Budgetierungsbestimmungen:

Die Produkte

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

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

Teilhaushalt Wirtschaft und Tourismus (2024TH3_03)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-350,00	-150	-100	-100	-100	-100
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-880,00	-29.800				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-115.504,31	-110.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-716.066,02	-670.000	-685.000	-685.000	-685.000	-685.000
12. =Summe ordentliche Erträge	**-832.800,33**	**-809.950**	**-800.100**	**-800.100**	**-800.100**	**-800.100**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	127.195,66	123.900	128.500	131.000	133.500	135.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.048,80	12.700	10.600	15.600	10.600	10.600
16. Abschreibungen		77.934	100.482	129.918	126.016	117.768
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	317.900,00	496.500	518.500	533.500	548.500	563.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.393,54	31.800	55.100	35.000	34.500	34.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**463.538,00**	**742.834**	**813.182**	**845.018**	**853.116**	**860.968**
21. ordentliches Ergebnis	**-369.262,33**	**-67.116**	**13.082**	**44.918**	**53.016**	**60.868**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-369.262,33**	**-67.116**	**13.082**	**44.918**	**53.016**	**60.868**
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		116.230				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		750				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**116.980**				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-369.262,33**	**49.864**	**13.082**	**44.918**	**53.016**	**60.868**

Teilhaushalt Wirtschaft und Tourismus (2024TH3_03)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-350,00	-150	-100		-100	-100	-100
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-970,00	-29.800					
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-115.504,31	-110.000	-115.000		-115.000	-115.000	-115.000
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-716.066,02	-670.000	-685.000		-685.000	-685.000	-685.000
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-832.890,33	-809.950	-800.100		-800.100	-800.100	-800.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	129.411,37	123.900	128.500		131.000	133.500	135.100
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	7.048,80	12.700	10.600		15.600	10.600	10.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	320.250,00	496.500	518.500		533.500	548.500	563.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.171,91	31.800	55.100		35.000	34.500	34.000
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	465.882,08	664.900	712.700		715.100	727.100	743.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-367.008,25	-145.050	-87.400		-85.000	-73.000	-56.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	-167.199,00	-392.900			-151.300		

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit	-8.764,70						
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-175.963,70	-392.900			-151.300		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	414.773,41	820.000	200.000				
25. Baumaßnahmen			648.000				
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	21,23	200					
28. Aktivierbare Zuwendungen	63.814,00	134.100	1.364.000		60.000	60.000	60.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	478.608,64	954.300	2.212.000		60.000	60.000	60.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	302.644,94	561.400	2.212.000		-91.300	60.000	60.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-64.363,31	416.350	2.124.600		-176.300	-13.000	3.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-64.363,31	416.350	2.124.600		-176.300	-13.000	3.100

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	bisher bereit-gestellt -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
I1.003047.565 BPl. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str.-Verkauf	-652.300		-501.000			
I1.003047 BPl. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str., Wirtsc	**-652.300**		**-501.000**			
I1.003048.525 Zuschuss an LKA-BreitbandversorgungII	460.000	80.000	380.000			
I1.003048 Zuschuss an LKA-BreitbandversorgungII	**460.000**	**80.000**	**380.000**			
I1.003062.525 Zusch. an Unternehmen KMU 2024, Wirtsch.	60.000	60.000				
I1.003062 Zusch. an Unternehmen KMU 2024, Wirtsch.	**60.000**	**60.000**				
I1.003066.525 Zusch. an LK Breitband f.Gewerbe, Wirt.	1.474.000	1.224.000	250.000			
I1.003066 Zusch. an LK Breitband f.Gewerbe, Wirt.	**1.474.000**	**1.224.000**	**250.000**			
I1.003076.525 Zusch. an Unternehmen KMU 2025, Wirtsch.	60.000					
I1.003076 Zusch. an Unternehmen KMU 2025, Wirtsch.	**60.000**					
I1.003077.525 Zusch. an Unternehmen KMU 2026, Wirtsch.	60.000					
I1.003077 Zusch. an Unternehmen KMU 2026, Wirtsch.	**60.000**					
I1.003080.525 Zusch. an Unternehmen KMU 2027, Wirtsch.	60.000					
I1.003080 Zusch. an Unternehmen KMU 2027, Wirtsch.	**60.000**					
I1.003082.510 BPl. 116A GE Heinemann-Str. - Ankauf	200.000	200.000				
I1.003082 BPl. 116A GE Heinemann-Str. - Ankauf	**200.000**	**200.000**				
I1.003083.510 BPl. GE Leuchtenburg - Ankauf	648.000	648.000				
I1.003083 BPl. GE Leuchtenburg - Ankauf	**648.000**	**648.000**				
Zwischensumme	**2.369.700**	**2.212.000**	**129.000**			
Gesamtsumme	**2.369.700**	**2.212.000**	**129.000**			

RESIDENZORT RASTEDE

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	-21.700	-21.700	-21.700	-4.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		**-125.000**	**-24.200**	**-24.200**	**-24.200**	**-6.800**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		69.400	124.500	126.600	129.100	131.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.000	93.500	93.500	93.500	93.500
16. Abschreibungen			5.000	5.000	5.000	5.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		20.000				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		11.200	145.250	3.950	83.950	3.950
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		**112.600**	**368.250**	**229.050**	**311.550**	**234.050**
21. ordentliches Ergebnis		**-12.400**	**344.050**	**204.850**	**287.350**	**227.250**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		**-12.400**	**344.050**	**204.850**	**287.350**	**227.250**
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		34.005				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**34.005**				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		**21.605**	**344.050**	**204.850**	**287.350**	**227.250**

Teilhaushalt Klimaschutz (2024TH3_04)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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	-21.700		-21.700	-21.700	-4.300
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-125.000	-21.700		-21.700	-21.700	-4.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen		69.400	124.500		126.600	129.100	131.600
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG		12.000	93.500		93.500	93.500	93.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen		20.000					
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		11.200	145.250		3.950	83.950	3.950
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		112.600	363.250		224.050	306.550	229.050
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-12.400	341.550		202.350	284.850	224.750
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		-50.000					
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		-50.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen		100.000					
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		100.000					
31. Saldo aus Investitionstätigkeit		50.000					
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		37.600	341.550		202.350	284.850	224.750
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung		37.600	341.550		202.350	284.850	224.750

RESIDENZORT RASTEDE

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 4_01

Zentrale Gebäudewirtschaft
Hochbau

Teilhaushalt 4_01 - Zentrale Gebäudewirtschaft

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

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

Die wesentlichen Produkte sind **fett** dargestellt.

Budgetierungsbestimmungen:

1. Das Produkt

   - 111600 – Liegenschaftsverwaltung

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

   Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

2. Das Produkt

   - 522200 – Grunderwerb zur Weiterveräußerung von Bauland

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

   Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

Teilhaushalt Zentrale Gebäudewirtschaft (2024TH4_01)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-152	-152	-153	-152	-153
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-760,00	-400	-350	-350	-350	-350
06. privatrechtliche Entgelte	-100.884,80	-102.450	-127.450	-124.550	-121.550	-123.850
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-101.644,80**	**-103.002**	**-127.952**	**-125.053**	**-122.052**	**-124.353**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	606.151,35	663.500	673.300	686.900	700.500	714.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.496,07	101.030	104.430	102.430	102.430	102.430
16. Abschreibungen		88.854	37.951	44.457	52.705	51.468
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	36.521,66	22.940	25.700	25.700	25.700	25.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**742.169,08**	**876.324**	**841.381**	**859.487**	**881.335**	**893.698**
21. ordentliches Ergebnis	**640.524,28**	**773.322**	**713.429**	**734.434**	**759.283**	**769.345**
22. außerordentliche Erträge		-5.068.300	-2.217.900	-1.259.900	-900.900	-1.370.400
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis		**-5.068.300**	**-2.217.900**	**-1.259.900**	**-900.900**	**-1.370.400**
25. Jahresergebnis	**640.524,28**	**-4.294.978**	**-1.504.471**	**-525.466**	**-141.617**	**-601.055**
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		198.238				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		-587.615				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**-389.378**				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**640.524,28**	**-4.684.356**	**-1.504.471**	**-525.466**	**-141.617**	**-601.055**

Produktinformationen

Produkt: P1.04.02.111600 Liegenschaftsverwaltung

Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuuerung und -service
Produkt:	111600	Liegenschaftsverwaltung

verantwortliche Organisationseinheit:	**verantwortliche Person:**
Geschäftsbereich 1 - Liegenschaften und Gebäudewirtschaft	Stefan Unnewehr

untergeordnete Leistungen:

keine	

Kurzbeschreibung:

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der allgemeinen gemeindlichen Liegenschaften.
- Verwaltung der Erbbaurechtsverträge.
- Vermietung bzw. Verpachtung von Liegenschaften, die nicht zur gemeindlichen Aufgabererfüllung herangezogen werden.

Auftragsgrundlage:

Umsetzung gesetzlicher Erfordernisse sowie politischer Beschlüsse (u.a. auf Grundlage der Bedarfsplanung des Geschäftsbereiches 1).

Daten/Informationen:

Liegenschaftskataster.

Ziele:

Veräußerung oder wirtschaftliche Nutzung von Liegenschaften , die für die gemeindlichen Aufgaben und Ziele nicht mehr benötigt werden.

Zielgruppe:

Erbbaurechtsnehmer, Mieter und Pächter

Maßnahmen:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Anzahl Erbbaurechtsverträge
- zum 01.07.2021 = 52
- zum 01.07.2022 = 55
- zum 01.07.2023 = 58

Erläuterungen:

Budgetbestimmungen:

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

Haushaltsvermerke:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.
Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.
Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Ergebnishaushalt Produkt Liegenschaftsverwaltung (P1.04.02.111600)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-152	-152	-153	-152	-153
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-210,00	-100				
06. privatrechtliche Entgelte	-100.884,80	-102.450	-127.450	-124.550	-121.550	-123.850
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-101.094,80**	**-102.702**	**-127.602**	**-124.703**	**-121.702**	**-124.003**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	560.599,04	580.000	586.700	598.500	610.300	622.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.177,70	86.030	84.430	82.430	82.430	82.430
16. Abschreibungen		68.781	3.972	3.388	2.969	1.733
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.983,12	17.690	18.400	18.400	18.400	18.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**658.759,86**	**752.501**	**693.502**	**702.718**	**714.099**	**724.663**
21. ordentliches Ergebnis	**557.665,06**	**649.799**	**565.900**	**578.015**	**592.397**	**600.660**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**557.665,06**	**649.799**	**565.900**	**578.015**	**592.397**	**600.660**
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		124.488				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		-588.651				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**-464.163**				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**557.665,06**	**185.636**	**565.900**	**578.015**	**592.397**	**600.660**

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.04.02.111600 Liegenschaftsverwaltung

Zu Ziffer	6	Miete und Pachten	-127.450 €
			-127.450 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.350 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	500 €
		Miete, Pacht und Leasing	55.550 €
		Bewirtschaftungskosten	13.730 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.300 €
			84.430 €
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.400 €
		Geschäftsaufwendungen	3.000 €
			18.400 €

Produktinformationen

Produkt: P1.04.02.522200 Grunderwerb zur Weiterveräußerung von Bauland

Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	522	Wohnbauförderung
Produkt:	522200	Grunderwerb zur Weiterveräußerung von Bauland

verantwortliche Organisationseinheit:	**verantwortliche Person:**
Geschäftsbereich 1 - Liegenschaften und Gebäudewirtschaft	Stefan Unnewehr

untergeordnete Leistungen:

keine	

Kurzbeschreibung:

Dieses Produkt bildet neben dem Erwerb von Grundstücken mit dem Ziel der Ausweisung entsprechender Wohnbauflächen inkl. der notwendigen Nebenflächen (z.B. Regenwasserrückhaltebecken) auch die Durchführung sämtlicher eigentumsrechtlicher und sonstiger Aufgaben hierfür (z.B. Veranlassung der Vermessung) ab. Neben der Ermittlung des Verkaufspreises sind auch die Durchführung der Vermarktung und des Vergabeverfahrens sowie die Abwicklung der Kaufverträge Teil dieses Produktes.

Auftragsgrundlage:

Politische Beschlussfassungen über den Umfang der Ausweisung von Baugebieten sowie die Beobachtungen der Nachfragesituationen.

Daten/Informationen:

Gemäß politischen Vorgaben.

Ziele:

Die Gemeinde soll weiterentwickelt werden. Dazu werden neue Wohnbauflächen angekauft mit dem Ziel der späteren Vermarktung.

Zielgruppe:

Grundstückssuchende, insbesondere junge Familien.

Maßnahmen:

Ankauf von potentiellen Wohnbauflächen in zentrumrelevanter Nähe.

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Anzahl der verkauften Wohnbaugrundstücke
2020: 14
2021: 19
2022: 15

Erläuterungen:

Budgetbestimmungen:

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

Haushaltsvermerke:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.
Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.
Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

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

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

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

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

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

Teilhaushalt Zentrale Gebäudewirtschaft (2024TH4_01)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-760,00	-400	-350		-350	-350	-350
05. privatrechtliche Entgelte	-106.722,67	-102.450	-127.450		-124.550	-121.550	-123.850
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.885,59						
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-4.918,26						
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-138.286,52	-102.850	-127.800		-124.900	-121.900	-124.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	606.151,35	663.500	673.300		686.900	700.500	714.100
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	360.744,26	101.030	104.430		102.430	102.430	102.430
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50.575,47	22.940	25.700		25.700	25.700	25.700
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.017.471,08	787.470	803.430		815.030	828.630	842.230
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	879.184,56	684.620	675.630		690.130	706.730	718.030
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	-2.832.600		-1.684.000	-1.274.200	-1.768.200

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-2.317.847,07	-5.671.600	-2.832.600		-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	129.512,85						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.518,84						
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen		580.000	142.600		97.000	91.500	99.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	428.923,70	580.000	1.749.900		123.600	125.500	126.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.888.923,37	-5.091.600	-1.082.700		-1.560.400	-1.148.700	-1.642.200
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.009.738,81	-4.406.980	-407.070		-870.270	-441.970	-924.170
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.009.738,81	-4.406.980	-407.070		-870.270	-441.970	-924.170

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 BPl. 100 Im Göhlen -Verkauf	-22.528.900	-2.094.900	-15.707.600			
I1.015018 BPl. 100 Im Göhlen, Wohnbau	**-22.528.900**	**-2.094.900**	**-15.707.600**			
I1.015030.510 BPl. 100 Im Göhlen -Ankauf	3.135.800	27.300	3.020.900			
I1.015030 BPl. 100 Im Göhlen, Wohnbau	**3.135.800**	**27.300**	**3.020.900**			
I1.015035.510 BPl. 111 Am Dorfplatz - Ankauf	878.000	10.000	868.000			
I1.015035 BPl. 111 Am Dorfplatz - Ankauf	**878.000**	**10.000**	**868.000**			
I1.015042.565 BPl. 114 Nördlich Feldstraße -Verkauf	-5.493.700	-517.700	-4.976.000			
I1.015042 BPl. 114 Nördlich Feldstraße, Wohnbau	**-5.493.700**	**-517.700**	**-4.976.000**			
I1.015045.565 BPl. 111 Am Dorfplatz -Verkauf	-1.578.700	-220.000	-1.358.700			
I1.015045 BPl. 111 Am Dorfplatz, Wohnbau	**-1.578.700**	**-220.000**	**-1.358.700**			
I1.015046.510 BPl. 115Roggenmoorweg - Ankauf	1.570.000	1.570.000				
I1.015046 BPl. 115 Roggenmoorweg - Ankauf	**1.570.000**	**1.570.000**				
I1.015058.525 BPl. 100 Wohnbauförderung, Wohnb.	708.700	103.600	460.600			
I1.015058 BPl. 100 Wohnbauförderung, Wohnb.	**708.700**	**103.600**	**460.600**			
I1.015067.525 BPl. 100 Förd. klimager. Bauen, Wohnbau	143.000					
I1.015067 BPl. 100 Förd. klimager. Bauen, Wohnbau	**143.000**					
I1.015068.525 BPl. 114 Förd. klimager. Bauen, Wohnbau	39.000	39.000				
I1.015068 BPl. 114 Förd. klimager. Bauen, Wohnbau	**39.000**	**39.000**				
Zwischensumme	**-23.126.800**	**-1.082.700**	**-17.692.800**			
Gesamtsumme	**-23.126.800**	**-1.082.700**	**-17.692.800**			

RESIDENZORT RASTEDE

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 AlRa)

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 abgeschossene 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	-385.900	-385.900	-385.900	-385.900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-3.712,41					
12. =Summe ordentliche Erträge	**-1.186.318,14**	**-1.233.410**	**-1.603.377**	**-1.603.377**	**-1.603.377**	**-1.603.377**
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	1.212.420	1.209.670	1.209.320	1.209.670
16. Abschreibungen	19.644,18	8.679	11.253	9.144	7.642	7.639
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	15.259,75	25.300	29.200	29.200	29.200	29.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	317.591,61	278.700	281.350	281.350	281.350	281.350
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.837.791,41**	**1.868.869**	**2.353.923**	**2.365.364**	**2.379.712**	**2.396.259**
21. ordentliches Ergebnis	**651.473,27**	**635.459**	**750.546**	**761.987**	**776.335**	**792.882**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**651.473,27**	**635.459**	**750.546**	**761.987**	**776.335**	**792.882**
26a Erträge aus ILV 3811*	-9.307,65					
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	9.307,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27b Aufwand aus Umlage 91*		366.540				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		7.368				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**374.908**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**651.473,27**	**1.010.367**	**751.546**	**762.987**	**777.335**	**793.882**

Teilhaushalt Arbeit und Soziales (2024TH5_01)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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	-385.900		-385.900	-385.900	-385.900
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.212.809,68	-1.232.500	-1.601.700		-1.601.700	-1.601.700	-1.601.700
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	1.212.420		1.209.670	1.209.320	1.209.670
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	15.292,55	25.300	29.200		29.200	29.200	29.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	315.398,71	278.700	281.350		281.350	281.350	281.350
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.814.256,82	1.860.190	2.342.670		2.356.220	2.372.070	2.388.620
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	601.447,14	627.690	740.970		754.520	770.370	786.920
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen			900.000	2.100.000	2.100.000		
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			900.000	2.100.000	2.100.000		
31. Saldo aus Investitionstätigkeit			900.000	2.100.000	2.100.000		
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	601.447,14	627.690	1.640.970	2.100.000	2.854.520	770.370	786.920
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	601.447,14	627.690	1.640.970	2.100.000	2.854.520	770.370	786.920

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-
I1.025810.500 Aufbau zentrale Flüchtlingsunterkünfte	3.000.000	900.000		2.100.000		
I1.025810 Aufbau zentrale Flüchtlingsunterkünfte	**3.000.000**	**900.000**		**2.100.000**		
Zwischensumme	**3.000.000**	**900.000**		**2.100.000**		
Gesamtsumme	**3.000.000**	**900.000**		**2.100.000**		

RESIDENZORT RASTEDE

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**
- **365602 - Waldkindergarten Waldigel**
- **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
- 365602 – Waldkindergarten Waldigel
- 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
  - 365900.006 – Krippe Rastede
  - 365900.007 – Kita außerhalb des Gemeindegebiets
  - 365900.008 – Krippe Feldbreite
  - 365900.009 – Krippe Wahnbek I, Jadestraße
  - 365900.010 – Personalkosten fremde Kindertagesstätten
  - 365900.011 – Krippe Hahn-Lehmden
  - 365900.012 – Krippe Wahnbek II, Müritzstraße
  - 365900.014 – Krippe Wahnbek III, Sandbergstraße
  - 365900.015 – Kindergarten Sandbergstraße
  - 365900.016 – Waldkindergarten Moltebeere
  - 365900-017 – Kindergarten Am Dorfplatz (Diak. Werk Hahn-Lehmden)

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	-2.625.500	-2.643.100	-2.661.800	-2.680.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-58.483	-69.505	-68.894	-67.336	-66.931
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-528.191,58	-541.850	-526.500	-526.500	-526.500	-526.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-69.936,50		-85.300	-85.300	-85.300	-85.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-4.058.017,22**	**-2.251.133**	**-3.306.805**	**-3.323.794**	**-3.340.936**	**-3.359.431**
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	1.162.850	1.294.550	1.091.500	1.093.350
16. Abschreibungen		373.851	311.918	304.544	290.806	260.155
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	4.092.277,23	5.220.200	5.409.500	5.511.800	5.511.800	5.501.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	108.523,38	153.710	151.550	154.250	152.450	152.550
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**9.419.346,54**	**12.182.491**	**12.595.358**	**13.227.684**	**13.366.896**	**13.451.095**
21. ordentliches Ergebnis	**5.361.329,32**	**9.931.358**	**9.288.553**	**9.903.890**	**10.025.960**	**10.091.664**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**5.361.329,32**	**9.931.358**	**9.288.553**	**9.903.890**	**10.025.960**	**10.091.664**
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	49.700	49.700	49.700	49.700
27b Aufwand aus Umlage 91*		677.322				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		56.454				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-41,44**	**782.326**	**49.200**	**49.200**	**49.200**	**49.200**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**5.361.287,88**	**10.713.684**	**9.337.753**	**9.953.090**	**10.075.160**	**10.140.864**

Produktinformationen

Produkt: P1.05.01.362500 Sonstige Jugendarbeit (ohne Einrichtungen)

Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	362	Jugendarbeit
Produkt:	362500	Sonstige Jugendarbeit (ohne Einrichtungen)

verantwortliche Organisationseinheit:	**verantwortliche Person:**
Geschäftsbereich 2 - Bürgerservice	Sabine Meyer

untergeordnete Leistungen:

keine

Kurzbeschreibung:

Jugendpflegearbeit außerhalb von Einrichtungen sowie Unterstützung und Organisation von Ferienaktionen

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse

Daten/Informationen:

Offene Jugendarbeit

Ziele:

Jugendpflegearbeit außerhalb der Villa Hartmann.
Organisation und Abwicklung eigener und von Dritten organisierter Ferienaktionen und Ferienhorte.

Zielgruppe:

In der Gemeinde Rastede wohnhafte Kinder und Jugendliche.

Maßnahmen:

Organisation und Abwicklung eigener und von Dritten organisierter Ferienaktionen.

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Zahl der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen:
- zum 01.07.2023 = 3,5
- zum 01.07 2022 = 3,5
- zum 01.07.2021 = 2,5

Erläuterungen:

Budgetbestimmungen:

Das Produkt bildet mit den Produkten 361200, 363120 und 367500 ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Haushaltsvermerke:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.
Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.
Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Ergebnishaushalt Produkt Sonst. Jugendarbeit (ohne Einrichtungen) (P1.05.01.362500)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-30.294,60	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-101				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-520,51	-15.150				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.388,77		-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-47.203,88**	**-42.751**	**-46.500**	**-46.500**	**-46.500**	**-46.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	99.300,22	117.900	123.000	125.500	128.000	130.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.644,60	48.850	76.350	52.550	52.550	52.550
16. Abschreibungen		2.320				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	163,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.744,40	6.250	6.400	6.400	6.400	6.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**145.852,42**	**177.820**	**208.250**	**186.950**	**189.450**	**191.950**
21. ordentliches Ergebnis	**98.648,54**	**135.069**	**161.750**	**140.450**	**142.950**	**145.450**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**98.648,54**	**135.069**	**161.750**	**140.450**	**142.950**	**145.450**
26a Erträge aus ILV 3811*	-252,64	-1.150	-500	-500	-500	-500
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		35.606				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-252,64**	**34.456**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**98.395,90**	**169.525**	**161.250**	**139.950**	**142.450**	**144.950**

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.05.01.362500 Sonstige Jugendarbeit (ohne Einrichtungen)

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-27.500 €
			-27.500 €
Zu Ziffer	7	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlage	-19.000 €
			-19.000 €
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 €
			76.350 €
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.500 €
			2.500 €
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 €
			6.400 €

Produktinformationen

Produkt: P1.05.01.365100 Kindergarten Loy

Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	365100	Kindergarten Loy

verantwortliche Organisationseinheit:	**verantwortliche Person:**
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste	Sabine Meyer

untergeordnete Leistungen:

keine

Kurzbeschreibung:

Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse

Daten/Informationen:

Kindergarten in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.

Ziele:

Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz und verlässliche Betreuung von Kindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung.
Integration behinderter Kinder durch ein entsprechendes Betreuungsangebot.

Zielgruppe:

Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.

Maßnahmen:

Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.

Gleichzeitig belegbare Plätze = 53

Betreute Kinder:

2023 = 44
2022 = 42
2021 = 45

Erläuterungen:

Verfügt über eine Integrationsgruppe.

Budgetbestimmungen:

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

Haushaltsvermerke:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.
Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.
Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Ergebnishaushalt Produkt KiGa Loy (P1.05.01.365100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-460.359,23	-230.000	-269.700	-270.600	-271.600	-272.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-2.857	-2.856	-2.857	-2.852	-2.840
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-13.814,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-474.173,23**	**-247.857**	**-287.556**	**-288.457**	**-289.452**	**-290.340**
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	80.700	73.400	73.100	73.100
16. Abschreibungen		10.514	11.180	10.356	10.194	10.026
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.246,80	36.860	33.000	33.000	33.000	33.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**568.666,90**	**727.314**	**733.700**	**737.876**	**749.714**	**761.846**
21. ordentliches Ergebnis	**94.493,67**	**479.457**	**446.144**	**449.419**	**460.262**	**471.506**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**94.493,67**	**479.457**	**446.144**	**449.419**	**460.262**	**471.506**
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	133,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
27b Aufwand aus Umlage 91*		44.570				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		6.946				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**133,00**	**65.015**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**94.626,67**	**544.472**	**459.644**	**462.919**	**473.762**	**485.006**

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt:	**P1.05.01.365100**	**KiGa Loy**	
Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-269.700 €
			-269.700 €
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.000 €
			-15.000 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	16.700 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	5.400 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	6.500 €
		Bewirtschaftungskosten	30.000 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.900 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200 €
			80.700 €
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.000 €
		Geschäftsaufwendungen	6.400 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	3.500 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000 €
			33.000 €

Produktinformationen

Produkt: P1.05.01.365200 Kindergarten Marienstraße

Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	365200	Kindergarten Marienstraße

verantwortliche Organisationseinheit:	**verantwortliche Person:**
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste	Sabine Meyer

untergeordnete Leistungen:	
keine	

Kurzbeschreibung:

Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse

Daten/Informationen:

Kindergarten in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.

Ziele:

Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz und verlässliche Betreuung von Kindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung.
Integration behinderter Kinder durch ein entsprechendes Betreuungsangebot.

Zielgruppe:

Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.

Maßnahmen:

Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.

Gleichzeitig belegbare Plätze = 43 (bis 31.12.2023 = 58 Plätze)

Betreute Kinder:

2023 = 53
2022 = 57
2021 = 50

Erläuterungen:

Verfügt über eine Integrationsgruppe (und eine Waldgruppe bis 31.12.2023).

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	-256.700	-257.400	-258.200	-259.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.375	-1.375	-1.375	-1.375	-1.375
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-189,78					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-366.530,17**	**-221.375**	**-258.075**	**-258.775**	**-259.575**	**-260.375**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	412.144,47	514.800	441.600	450.600	459.500	468.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.487,47	59.470	58.350	53.350	52.750	53.050
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	19.050	19.050	19.050	19.050
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**468.390,47**	**612.822**	**532.484**	**535.570**	**543.490**	**552.455**
21. ordentliches Ergebnis	**101.860,30**	**391.447**	**274.409**	**276.795**	**283.915**	**292.080**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**101.860,30**	**391.447**	**274.409**	**276.795**	**283.915**	**292.080**
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		100	100	100	100	100
27b Aufwand aus Umlage 91*		44.021				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		3.907				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**48.029**	**100**	**100**	**100**	**100**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**101.860,30**	**439.476**	**274.509**	**276.895**	**284.015**	**292.180**

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.05.01.365200 KiGa Marienstraße

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-256.700 €
			-256.700 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	9.450 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	7.100 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	7.200 €
		Bewirtschaftungskosten	25.600 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.800 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200 €
			58.350 €
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.800 €
		Geschäftsaufwendungen	5.950 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	3.000 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200 €
			19.050 €

Produktinformationen

Produkt: P1.05.01.365300 Kindergarten Mühlenstraße

Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	365300	Kindergarten Mühlenstraße

verantwortliche Organisationseinheit:	**verantwortliche Person:**
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste	Sabine Meyer

untergeordnete Leistungen:

keine

Kurzbeschreibung:

Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse

Daten/Informationen:

Kindergarten in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.

Ziele:

Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz und verlässliche Betreuung von Kindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung.

Zielgruppe:

Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.

Maßnahmen:

Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.

Gleichzeitig belegbare Plätze = 131

Betreute Kinder:

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	-502.000	-504.300	-506.600	-509.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.857	-2.149	-2.147	-2.000	-1.985
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-42.708,50	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.871,84		-66.300	-66.300	-66.300	-66.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-936.421,75**	**-425.857**	**-610.449**	**-612.747**	**-614.900**	**-617.285**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.016.156,66	1.147.000	1.112.100	1.134.100	1.156.100	1.178.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.725,89	162.400	186.650	161.650	161.750	160.650
16. Abschreibungen		18.629	18.316	16.177	15.866	15.269
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.472,62	21.400	22.250	22.250	22.100	22.150
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.157.355,17**	**1.349.429**	**1.339.316**	**1.334.177**	**1.355.816**	**1.376.169**
21. ordentliches Ergebnis	**220.933,42**	**923.572**	**728.867**	**721.430**	**740.916**	**758.884**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**220.933,42**	**923.572**	**728.867**	**721.430**	**740.916**	**758.884**
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
27b Aufwand aus Umlage 91*		63.828				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		8.023				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**80.950**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**220.933,42**	**1.004.522**	**737.967**	**730.530**	**750.016**	**767.984**

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.05.01.365300 KiGa Mühlenstraße

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-502.000 €
			-502.000 €
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.000 €
			-40.000 €
Zu Ziffer	7	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlage	-66.300 €
			-66.300 €
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	48.900 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.400 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	53.900 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	500 €
			186.650 €
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	300 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500 €
		Geschäftsaufwendungen	9.600 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	8.500 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.350 €
			22.250 €

Produktinformationen

Produkt: P1.05.01.365303 Waldkindergarten Mühlenstraße

Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	365303	Waldkindergarten Mühlenstraße

verantwortliche Organisationseinheit:	**verantwortliche Person:**
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste	Sabine Meyer

untergeordnete Leistungen:

keine

Kurzbeschreibung:

Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung in Form eines eigenständigen Waldkindergarten.

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse

Daten/Informationen:

Kindergarten in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.

Ziele:

Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz und verlässliche Betreuung von Kindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung.

Zielgruppe:

Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.

Maßnahmen:

Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.

Gleichzeitig belegbare Plätze = 15

Betreute Kinder:

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	-57.500	-57.700	-58.000	-58.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-553	-552	-553	-552
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.487,76					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-103.203,41**	**-43.500**	**-58.053**	**-58.252**	**-58.553**	**-58.852**
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	27.450	24.500	23.100	23.400
16. Abschreibungen		2.963	2.376	2.375	2.375	2.374
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.521,35	5.850	5.950	5.950	5.950	5.950
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**182.227,88**	**203.523**	**234.076**	**235.125**	**237.725**	**242.024**
21. ordentliches Ergebnis	**79.024,47**	**160.023**	**176.023**	**176.873**	**179.172**	**183.172**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**79.024,47**	**160.023**	**176.023**	**176.873**	**179.172**	**183.172**
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27b Aufwand aus Umlage 91*		33.288				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		1.193				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**37.480**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**79.024,47**	**197.503**	**179.023**	**179.873**	**182.172**	**186.172**

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.05.01.365303 Waldkindergarten Mühlenstraße

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-57.500 €
			-57.500 €
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	9.100 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.800 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.300 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100 €
			27.450 €
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 €
			5.950 €

Produktinformationen

Produkt: P1.05.01.365500 Kindergarten Voßbarg

Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	365500	Kindergarten Voßbarg

verantwortliche Organisationseinheit:	**verantwortliche Person:**
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste	Sabine Meyer

untergeordnete Leistungen:	
keine	

Kurzbeschreibung:

Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse

Daten/Informationen:

Kindergarten in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.

Ziele:

Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz und verlässliche Betreuung von Kindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung.

Zielgruppe:

Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.

Maßnahmen:

Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.

Gleichzeitig belegbare Plätze = 90

Betreute Kinder:

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 Voßbarg (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	-326.000	-327.600	-329.200	-330.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-945	-945	-945	-945	-945
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-18.225,00	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-600,95					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-506.017,75**	**-263.945**	**-345.945**	**-347.545**	**-349.145**	**-350.745**
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	113.550	113.950	113.650	113.950
16. Abschreibungen		17.543	19.871	19.364	19.366	19.219
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.024,87	15.500	16.400	16.400	16.400	16.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**770.143,29**	**1.011.053**	**1.063.521**	**1.082.014**	**1.100.316**	**1.119.069**
21. ordentliches Ergebnis	**264.125,54**	**747.108**	**717.576**	**734.469**	**751.171**	**768.324**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**264.125,54**	**747.108**	**717.576**	**734.469**	**751.171**	**768.324**
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	78,20	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
27b Aufwand aus Umlage 91*		51.709				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		7.093				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**78,20**	**64.203**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**264.203,74**	**811.311**	**722.976**	**739.869**	**756.571**	**773.724**

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt:	**P1.05.01.365500**	**KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)**	
Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-326.000 €
			-326.000 €
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.000 €
			-19.000 €
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	34.050 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.700 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.100 €
			113.550 €
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 €
			16.400 €

Produktinformationen

Produkt: P1.05.01.365600 Kindergarten Feldbreite

Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	365600	Kindergarten Feldbreite

verantwortliche Organisationseinheit:	**verantwortliche Person:**
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste	Sabine Meyer

untergeordnete Leistungen:

keine

Kurzbeschreibung:

Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse

Daten/Informationen:

Kindergarten in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.

Ziele:

Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz und verlässliche Betreuung von Kindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung.

Zielgruppe:

Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.

Maßnahmen:

Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.

Gleichzeitig belegbare Plätze = 110

Betreute Kinder:

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	-429.500	-431.400	-433.400	-435.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-15.778	-14.339	-14.088	-12.682	-12.655
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-27.805,58	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.908,35					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-788.868,15**	**-323.778**	**-468.839**	**-470.488**	**-471.082**	**-473.055**
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	122.700	169.300	118.600	119.000
16. Abschreibungen		42.258	37.490	36.363	30.213	29.858
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.371,41	16.750	18.200	18.200	18.050	18.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**930.893,07**	**1.129.798**	**1.214.310**	**1.280.683**	**1.244.583**	**1.265.578**
21. ordentliches Ergebnis	**142.024,92**	**806.020**	**745.471**	**810.195**	**773.501**	**792.523**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**142.024,92**	**806.020**	**745.471**	**810.195**	**773.501**	**792.523**
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
27b Aufwand aus Umlage 91*		56.869				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		7.453				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**68.721**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**142.024,92**	**874.741**	**749.871**	**814.595**	**777.901**	**796.923**

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt:	**P1.05.01.365600**	**KiGa Feldbreite**	
Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-429.500 €
			-429.500 €
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.000 €
			-25.000 €
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	40.950 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.100 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	43.500 €
			122.700 €
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 €
			18.200 €

Produktinformationen

Produkt: P1.05.01.365601 Kindergarten Buschweg

Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	365601	Kindergarten Buschweg

verantwortliche Organisationseinheit:	**verantwortliche Person:**
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste	Sabine Meyer

untergeordnete Leistungen:

keine

Kurzbeschreibung:

Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse

Daten/Informationen:

Kindergarten in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.

Ziele:

Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz und verlässliche Betreuung von Kindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung.

Zielgruppe:

Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.

Maßnahmen:

Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.

Gleichzeitig belegbare Plätze = 48

Betreute Kinder:

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	-178.200	-179.000	-179.900	-180.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-7.149	-7.149	-7.149	-7.149
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-13.466,50	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-262.935,56**	**-138.000**	**-200.349**	**-201.149**	**-202.049**	**-202.849**
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	70.850	71.650	71.050	71.350
16. Abschreibungen		45.223	44.982	44.981	44.980	44.983
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.079,86	9.900	12.000	12.000	12.000	12.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**431.727,38**	**607.873**	**581.832**	**591.831**	**600.430**	**609.933**
21. ordentliches Ergebnis	**168.791,82**	**469.873**	**381.483**	**390.682**	**398.381**	**407.084**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**168.791,82**	**469.873**	**381.483**	**390.682**	**398.381**	**407.084**
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		800	800	800	800	800
27b Aufwand aus Umlage 91*		40.935				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		5.542				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**47.277**	**800**	**800**	**800**	**800**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**168.791,82**	**517.150**	**382.283**	**391.482**	**399.181**	**407.884**

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.05.01.365601 KiGa Buschweg

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-178.200 €
			-178.200 €
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.000 €
			-15.000 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	7.600 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	2.300 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	8.000 €
		Miete, Pacht und Leasing	500 €
		Bewirtschaftungskosten	26.750 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.800 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.900 €
			70.850 €
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.200 €
		Geschäftsaufwendungen	4.700 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	3.500 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500 €
			12.000 €

Produktinformationen

Produkt: P1.05.01.365602 Waldkindergarten Waldigel

Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	365602	Waldkindergarten Waldigel

verantwortliche Organisationseinheit:	**verantwortliche Person:**
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste	Sabine Meyer

untergeordnete Leistungen:	
keine	

Kurzbeschreibung:

Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung in Form eines eigenständigen Waldkindergarten.

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse

Daten/Informationen:

Kindergarten in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.

Ziele:

Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz und verlässliche Betreuung von Kindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung.

Zielgruppe:

Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.

Maßnahmen:

Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.

Gleichzeitig belegbare Plätze = 15 (ab dem 01.01.2024)

Betreute Kinder:

2023 = 0
2022 = 0
2021 = 0

Erläuterungen:

Eigenständiger Waldkindergarten ab 01.01.2024 (vorher Waldgruppe im Kindergarten Marienstraße).

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 Waldigel (P1.05.01.365602)

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			-13.500	-13.700	-14.000	-14.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			**-13.500**	**-13.700**	**-14.000**	**-14.300**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen			104.800	106.800	109.000	111.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.400	5.400	5.400	5.400
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			2.750	2.750	2.750	2.750
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			**113.950**	**114.950**	**117.150**	**119.350**
21. ordentliches Ergebnis			**100.450**	**101.250**	**103.150**	**105.050**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			**100.450**	**101.250**	**103.150**	**105.050**
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*						
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			**100.450**	**101.250**	**103.150**	**105.050**

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.05.01.365602 Waldkindergarten Waldigel

Zu Ziffer	15	Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	100 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	1.600 €
		Miete, Pacht und Leasing	2.300 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.600 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	700 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100 €
			6.400 €

Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200 €
		Geschäftsaufwendungen	950 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	1.000 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	600 €
			2.750 €

Produktinformationen

Produkt: P1.05.01.365700 Hort Feldbreite

Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	365700	Hort Feldbreite

verantwortliche Organisationseinheit:	**verantwortliche Person:**
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste	Sabine Meyer

untergeordnete Leistungen:

keine

Kurzbeschreibung:

Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von der Einschulung bis zum 4. Schuljahr.

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse

Daten/Informationen:

Hort in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.

Ziele:

Angebot einer verlässlichen Betreuung für Grundschulkinder am Nachmittag. Verlässliche Betreuung von Grundschulkindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung.

Zielgruppe:

Kinder von der Einschulung bis zur 4. Klasse.

Maßnahmen:

Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.

Gleichzeitig belegbare Plätze = 40

Betreute Kinder:

2023 = 40
2022 = 40
2021 = 38

Erläuterungen:

Budgetbestimmungen:

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

Haushaltsvermerke:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.
Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.
Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Ergebnishaushalt Produkt Hort Feldbreite (P1.05.01.365700)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-78.721,92	-42.000	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-72.797,35	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-151.519,27**	**-112.000**	**-102.500**	**-102.500**	**-102.500**	**-102.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	247.330,03	282.500	305.700	312.000	318.300	324.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.063,86	57.100	61.000	62.400	62.400	62.400
16. Abschreibungen		584	584	584	584	583
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.870,18	8.150	7.650	7.650	7.650	7.650
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**300.264,07**	**348.334**	**374.934**	**382.634**	**388.934**	**395.233**
21. ordentliches Ergebnis	**148.744,80**	**236.334**	**272.434**	**280.134**	**286.434**	**292.733**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**148.744,80**	**236.334**	**272.434**	**280.134**	**286.434**	**292.733**
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		100	100	100	100	100
27b Aufwand aus Umlage 91*		36.419				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**36.519**	**100**	**100**	**100**	**100**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**148.744,80**	**272.853**	**272.534**	**280.234**	**286.534**	**292.833**

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt:	**P1.05.01.365700**	**Hort Feldbreite**	
Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-32.500 €
			-32.500 €
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-70.000 €
			-70.000 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.000 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	100 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	5.000 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.400 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	53.500 €
			61.000 €
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500 €
		Geschäftsaufwendungen	1.550 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	3.000 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500 €
			7.650 €

Produktinformationen

Produkt: P1.05.01.365700 Hort Loy

Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	365800	Hort Loy

verantwortliche Organisationseinheit:	**verantwortliche Person:**
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste	Sabine Meyer

untergeordnete Leistungen:

keine

Kurzbeschreibung:

Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von der Einschulung bis zum 4. Schuljahr.

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse

Daten/Informationen:

Hort in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.

Ziele:

Angebot einer verlässlichen Betreuung für Grundschulkinder am Nachmittag. Verlässliche Betreuung von Grundschulkindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung.

Zielgruppe:

Kinder von der Einschulung bis zur 4. Klasse.

Maßnahmen:

Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.

Gleichzeitig belegbare Plätze = 20

Betreute Kinder:

2023 = 20
2022 = 19
2021 = 19

Erläuterungen:

Budgetbestimmungen:

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

Haushaltsvermerke:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.
Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.
Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Ergebnishaushalt Produkt Hort Loy (P1.05.01.365800)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-40.031,69	-21.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-31.507,60	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-71.539,29**	**-46.000**	**-49.000**	**-49.000**	**-49.000**	**-49.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	63.125,55	163.700	203.100	207.200	211.300	215.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.290,47	20.500	19.300	19.900	19.900	19.900
16. Abschreibungen		222	222	222	222	222
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.848,85	8.100	6.100	6.100	6.100	6.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**78.264,87**	**192.522**	**228.722**	**233.422**	**237.522**	**241.622**
21. ordentliches Ergebnis	**6.725,58**	**146.522**	**179.722**	**184.422**	**188.522**	**192.622**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**6.725,58**	**146.522**	**179.722**	**184.422**	**188.522**	**192.622**
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		32.996				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**32.996**				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**6.725,58**	**179.518**	**179.722**	**184.422**	**188.522**	**192.622**

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.05.01.365800 Hort Loy

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

Produktinformationen

Produkt: P1.05.01.365900 Förderung anderer Kindertagesstätten

Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	365900	Förderung anderer Kindertagesstätten

verantwortliche Organisationseinheit:	**verantwortliche Person:**
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste	Sabine Meyer

untergeordnete Leistungen:

365900.001	Diakonisches Werk Hahn-Lehmden
365900.002	Diakonisches Werk Wahnbek
365900.003	Spielkreis Delfshausen, Dörpstraat
365900.004	Spielkreis Rastede-Nord, Wilhelmshavener Str.
365900.006	Krippe Rastede, Südender Str.
365900.007	Krippe Wiefelstede
365900.008	Krippe Feldbreite
365900.009	Krippe Wahnbek I, Jadestraße
365900.010	Personalkosten (Förderung andere Kindertagesstätten)
365900.011	Krippe Hahn-Lehmden, Wilhelmshavener Str.
365900.012	Krippe Wahnbek II, Müritzstr.
365900.014	Krippe Wahnbek III, Sandbergstraße
365900.015	Kindergarten Sandbergstraße
365900.016	Waldkindergarten Moltebeere, Birkenstr.

Kurzbeschreibung:

Tageseinrichtungen für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 0 Jahren bis zum 4. Schuljahr.

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse

Daten/Informationen:

Kindertagesstätten in Trägerschaft von verschiedenen eingetragenen Vereinen mit Defizitabdeckung durch die Gemeinde Rastede.

Ziele:

Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Krippen- und/oder Kindergartenplatz und verlässliche Betreuung von Kindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung.
Integration behinderter Kinder durch ein entsprechendes Betreuungsangebot im Diakonischen Werk Hahn-Lehmden.
Angebot einer verlässlichen Betreuung für Grundschulkinder am Nachmittag in den Diakonischen Werken Hahn-Lehmden und Wahnbek.

Zielgruppe:

Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahren (Krippe).
Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung (Kindergarten).
Kinder von der Einschulung bis zur 4. Klasse (Hort).

Maßnahmen:

Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.

Gleichzeitig belegbare Plätze in Krippen = 195

Betreute Kinder in Krippen:

2023 = 178
2022 = 188
2021 = 177

Gleichzeitig belegbare Plätze in Kindergärten = 341

Betreute Kinder in Kindergärten:

2023 = 306
2022 = 305
2021 = 302

Gleichzeitig belegbare Plätze in Horten = 100

Betreute Kinder in Horten:

2023 = 100
2022 = 100
2021 = 100

Erläuterungen:

Das Diakonische Werk Hahn-Lehmden verfügt über eine Integrationsgruppe für Kindergartenkinder.
Die Diakonischen Werke Hahn-Lehmden und Wahnbek verfügen über Hortgruppen.
Der Waldkindergarten Moltebeere ist auf die Waldorfpädagogik ausgerichtet.

Budgetbestimmungen:

Das Produkt bildet zusammen mit den untergeordneten Leistungen ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Haushaltsvermerke:
Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden. Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Ergebnishaushalt Produkt Förderung anderer Kindertagesstätten (P1.05.01.365900)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-30.349,36	-28.900	-509.500	-518.500	-528.000	-537.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-35.570	-40.139	-39.781	-39.780	-39.430
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-289.625,00	-298.700	-293.500	-293.500	-293.500	-293.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.678,83					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-327.653,19**	**-363.170**	**-843.139**	**-851.781**	**-861.280**	**-870.730**
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	299.450	296.400	294.150	295.500
16. Abschreibungen		216.651	162.071	159.948	152.344	123.192
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.907.714,03	5.024.000	5.187.000	5.289.300	5.289.300	5.279.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.075,43	1.600	1.600	1.900	1.600	1.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**4.156.141,08**	**5.575.661**	**5.686.321**	**5.784.548**	**5.775.194**	**5.738.192**
21. ordentliches Ergebnis	**3.828.487,89**	**5.212.491**	**4.843.182**	**4.932.767**	**4.913.914**	**4.867.462**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**3.828.487,89**	**5.212.491**	**4.843.182**	**4.932.767**	**4.913.914**	**4.867.462**
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
27b Aufwand aus Umlage 91*		179.443				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		16.297				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**209.040**	**13.300**	**13.300**	**13.300**	**13.300**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**3.828.487,89**	**5.421.531**	**4.856.482**	**4.946.067**	**4.927.214**	**4.880.762**

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt:	**P1.05.01.365900**	**Förderung anderer Kindertagesstätten**	
Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-509.500 €
			-509.500 €
Zu Ziffer	6	Miete und Pachten	-293.500 €
			-293.500 €
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	95.950 €
			299.450 €
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	5.187.000 €
			5.187.000 €
Zu Ziffer	19	Geschäftsaufwendungen	1.600 €
			1.600 €

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-4.419,81	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-17.531,76	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-21.951,57**	**-22.900**	**-22.900**	**-22.900**	**-22.900**	**-22.900**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	19.552,19	20.800	22.300	313.600	559.600	570.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.958,67	30.100	40.100	190.100	43.100	43.100
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	2.600	1.400	1.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**229.419,94**	**246.342**	**283.942**	**727.904**	**826.572**	**837.674**
21. ordentliches Ergebnis	**207.468,37**	**223.442**	**261.042**	**705.004**	**803.672**	**814.774**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**207.468,37**	**223.442**	**261.042**	**705.004**	**803.672**	**814.774**
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		57.640				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**57.640**				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**207.468,37**	**281.082**	**261.042**	**705.004**	**803.672**	**814.774**

Teilhaushalt Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (2024TH5_11)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.475.928,65	-1.650.800	-2.625.500		-2.643.100	-2.661.800	-2.680.700
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte	-527.559,67	-541.850	-526.500		-526.500	-526.500	-526.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.128,98		-85.300		-85.300	-85.300	-85.300
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.070.617,30	-2.192.650	-3.237.300		-3.254.900	-3.273.600	-3.292.500
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	1.162.850		1.294.550	1.091.500	1.093.350
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	4.102.485,49	5.220.200	5.409.500		5.511.800	5.511.800	5.501.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	109.735,51	153.710	151.550		154.250	152.450	152.550
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.401.952,61	11.808.640	12.283.440		12.923.140	13.076.090	13.190.940
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.331.335,31	9.615.990	9.046.140		9.668.240	9.802.490	9.898.440
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-24.947,87				-332.000		
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	-9.000,00						

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-33.947,87				-332.000		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	42.160,36	50.000	1.400.000	3.980.000	3.980.000	80.000	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.522,09	20.800	4.000				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	24.630,32	35.600	18.200		24.200	27.400	29.300
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	113.312,77	106.400	1.422.200	3.980.000	4.004.200	107.400	29.300
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	79.364,90	106.400	1.422.200	3.980.000	3.672.200	107.400	29.300
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	5.410.700,21	9.722.390	10.468.340	3.980.000	13.340.440	9.909.890	9.927.740
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	5.410.700,21	9.722.390	10.468.340	3.980.000	13.340.440	9.909.890	9.927.740

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-
I1.026205.525 Zusch.Ammerl.Kindertr. Möbel, Förd.Tages	6.700					
I1.026205 Zusch.Ammerl.Kindertr. Möbel, Förd.Tages	**6.700**					
I1.026206.525 Zusch.Ammerl.Kindertr.Außenanl, Förd.Tag	10.000	4.400				
I1.026206 Zusch.Ammerl.Kindertr.Außenanl, Förd.Tag	**10.000**	**4.400**				
I1.027029.500 Umbau/Erw. Gruppenraum, Kiga Loy	1.710.000	600.000		1.110.000		
I1.027029.555 Zusch. vom LK für Umbau/Erw., Kiga Loy	-60.000					
I1.027029 Umbau/Erw. Gruppenraum, Kiga Loy	**1.650.000**	**600.000**		**1.110.000**		
I1.028058.500 Neubau Kindertagesstätte, Kiga Kleibrok	3.720.000	800.000	50.000	2.870.000		
I1.028058.555 Zuschuss vom LK für Neubau, Kiga Kleibro	-272.000					
I1.028058 Neubau Kindertagesstätte, Kiga Kleibrok	**3.448.000**	**800.000**	**50.000**	**2.870.000**		
I1.029019.500 Energ. San. Fassade, Kiga Voßbarg	80.000					
I1.029019 Energ. San. Fassade, Kiga Voßbarg	**80.000**					
I1.029041.510 Sandkasten, Kiga Voßbarg	4.000	4.000				
I1.029041 Sandkasten, Kiga Voßbarg	**4.000**	**4.000**				
I1.030712.525 Zuschuss f. Möbel, Diak. Werk Wahnb.	3.000	3.000				
I1.030712 Zuschuss f. Möbel, Diak. Werk Wahnb.	**3.000**	**3.000**				
I1.032108.525 Zuschuss f. Spielger., Krippe Wahnbek I	8.400					
I1.032108 Zuschuss f. Spielger., Krippe Wahnbek I	**8.400**					
I1.032110.525 Zuschuss f. Außenanl., Krippe Wahnbek I	12.800					
I1.032110 Zuschuss f. Außenanl., Krippe Wahnbek I	**12.800**					
I1.032308.525 Zuschuss f.Außenanl., Krippe Wahnbek III	24.600	7.200	5.000			
I1.032308 Zuschuss f.Außenanl., Krippe Wahnbek III	**24.600**	**7.200**	**5.000**			
I1.032309.525 Zuschuss f. Spielger., Krippe Wahnbek II	10.800		5.800			
I1.032309 Zuschuss f. Spielger., Krippe Wahnbek II	**10.800**		**5.800**			
I1.032512.525 Zuschuss für Möbel, Krippe Hahn	9.900		4.600			
I1.032512 Zuschuss für Möbel, Krippe Hahn	**9.900**		**4.600**			

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	bisher bereit-gestellt -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
I1.032513.525 Zuschuss für Außenanlage, Krippe Hahn	4.300					
I1.032513 Zuschuss für Außenanlage, Krippe Hahn	**4.300**					
I1.032611.525 Zuschuss f.Außenanl., Krippe Wahnbek II	25.400		5.000			
I1.032611 Zuschuss f.Außenanl., Krippe Wahnbek II	**25.400**		**5.000**			
I1.032612.525 Zuschuss f. Spielger., Krippe Wahnbek II	3.600	3.600				
I1.032612 Zuschuss f. Spielger., Krippe Wahnbek II	**3.600**	**3.600**				
Zwischensumme	**5.301.500**	**1.422.200**	**70.400**	**3.980.000**		
Gesamtsumme	**5.301.500**	**1.422.200**	**70.400**	**3.980.000**		

RESIDENZORT RASTEDE

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 5_02

Ordnungsangelegenheiten
Allgemeine Einrichtungen

Teilhaushalt 5_02 - Sicherheit und Ordnung; Umwelt

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

- 121000 - Statistik und Wahlen
- 122100 - Ordnungsangelegenheiten
- 122200 - Standesamt und Personenstandswesen
- 122300 - Obdachlosenangelegenheiten (ohne Einrichtungen der Unterkunft)
- 122400 - Meldeangelegenheiten
- **126100 - Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehren**
- **126200 - Feuerwehren**
- 128000 - Katastrophenschutz
- 537110 - Recycling
- 561000 - Umweltschutzmaßnahmen und Klimaschutz
- 573200 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Die wesentlichen Produkte sind **fett** dargestellt.

Budgetierungsbestimmungen:

1. Die Produkte und Leistungen:
   - 121000 – Statistik und Wahlen
   - 122100 – Ordnungsangelegenheiten
   - 122200 – Standesamt und Personenstandswesen
   - 122300 – Obdachlosenangelegenheiten, ohne Einrichtungen und Unterkünfte
   - 122400 – Meldeangelegenheiten
   - 128000 – Katastrophenschutz
   - 537110 – Recycling
   - 561000 – Umweltschutzmaßnahmen und Klimaschutz
   - 573200 – Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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

   Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

2. Das Produkt 126100 - Brandschutz, ohne Einzelfeuerwehr
   und das Produkt 126200 mit seinen Leistungen:
   - 126200.001 – Ortsfeuerwehr Rastede
   - 126200.002 – Ortsfeuerwehr Hahn
   - 126200.003 – Ortsfeuerwehr Ipwege – Wahnbek
   - 126200.005 – Ortsfeuerwehr Loy – Barghorn

- 126200.006 – Ortsfeuerwehr Neusüdende
- 126200.007 – Ortsfeuerwehr Südbäke

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung; Umwelt (2024TH5_02)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-125.305,12	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-7.066	-7.069	-7.067	-7.031	-6.952
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-258.220,41	-212.500	-208.500	-208.500	-208.600	-208.500
06. privatrechtliche Entgelte	-7.179,22	-4.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-49.699,21	-17.450	-24.600	-52.000	-4.800	-4.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-5.246,44	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
12. =Summe ordentliche Erträge	**-445.650,40**	**-304.116**	**-307.169**	**-334.567**	**-287.431**	**-287.252**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	551.950,10	517.000	541.320	552.120	562.920	574.720
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.160,89	580.770	688.030	625.330	628.230	618.630
16. Abschreibungen	2.381,93	206.612	295.029	365.139	372.697	356.681
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	10.602,90	7.500	12.600	12.600	12.600	12.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	314.309,16	256.090	323.910	323.910	334.610	294.610
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.312.404,98**	**1.567.972**	**1.860.889**	**1.879.099**	**1.911.057**	**1.857.241**
21. ordentliches Ergebnis	**866.754,58**	**1.263.856**	**1.553.720**	**1.544.532**	**1.623.626**	**1.569.989**
22. außerordentliche Erträge	-7.295,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	**-7.295,00**					
25. Jahresergebnis	**859.459,58**	**1.263.856**	**1.553.720**	**1.544.532**	**1.623.626**	**1.569.989**
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	174,44	28.350	27.700	27.700	27.700	27.700
27b Aufwand aus Umlage 91*		441.578				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		17.537				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**174,44**	**487.465**	**27.700**	**27.700**	**27.700**	**27.700**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**859.634,02**	**1.751.321**	**1.581.420**	**1.572.232**	**1.651.326**	**1.597.689**

Produktinformationen

Produkt: P1.05.02.126100 Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehren

Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	126	Brandschutz
Produkt:	126100	Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehren

verantwortliche Organisationseinheit:	**verantwortliche Person:**
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste	Sabine Meyer

untergeordnete Leistungen:

keine

Kurzbeschreibung:

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.

Auftragsgrundlage:

Nds. Brandschutzgesetz; Feuerwehrverordnung; Katastrophenschutzgesetz; Zivilschutzgesetz; Satzung für die Freiwillige Feuerwehr; Ratsbeschlüsse

Daten/Informationen:

Pflichtaufgabe der Gemeinde.

Ziele:

Vorhalten einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr. Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der für die Brandbekämpfung und Hilfeleistung erforderlichen Einrichtungen.

Zielgruppe:

Alle Menschen, die der Hilfe durch die Feuerwehren und anderer Hilfsorganisationen benötigen.

Maßnahmen:

Sicherstellung der beim Fahrzeug- und Ausrüstungsbestand erreichten Standards. Aus- und Fortbildung der jetzigen Mitglieder und Gewinnung weiterer Mitglieder sowohl im Jugendbereich als auch im Aktivenbereich.

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Zahl der Einsätze gesamt:
2019 = 204 2020 = 157 2021 = 226 2022 = 350
Zahl der Mitglieder im Bereich
- der Jugendabteilung:
  2019 = 102 2020 = 96 2021 = 113 2022 = 129
- der Einsatzabteilung:
  2019 = 238 2020 = 240 2021 = 246 2022 = 268
- der Altersabteilung:
  2019 = 79 2020 = 76 2021 = 72 2022 = 72

Erläuterungen:

Budgetbestimmungen:

Das Produkt bildet mit dem Produkt 126200 und den dort untergeordneten Leistungen ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Haushaltsvermerke:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.
Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.
Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Ergebnishaushalt Produkt Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehr (P1.05.02.126100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-62.253,43	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-62.253,43**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	29.537,71	30.800	32.240	32.840	33.440	34.040
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.862,66	145.710	221.250	198.400	198.400	198.400
16. Abschreibungen		13.856	16.614	16.150	13.798	12.684
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	5.544,00		5.600	5.600	5.600	5.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	45.699,66	44.200	52.200	51.900	51.900	51.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**195.644,03**	**234.566**	**327.904**	**304.890**	**303.138**	**302.624**
21. ordentliches Ergebnis	**133.390,60**	**174.566**	**267.904**	**244.890**	**243.138**	**242.624**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**133.390,60**	**174.566**	**267.904**	**244.890**	**243.138**	**242.624**
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		22.896				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		1.711				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**24.607**				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**133.390,60**	**199.173**	**267.904**	**244.890**	**243.138**	**242.624**

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.05.02.126100 Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehr

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-60.000 €
			-60.000 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	15.500 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	28.000 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	24.650 €
		Miete, Pacht und Leasing	100 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	147.300 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.700 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.000 €
			221.250 €
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	5.600 €
			5.600 €
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.100 €
		Geschäftsaufwendungen	100 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.000 €
			52.200 €

Produktinformationen

Produkt: P1.05.02.126200 Feuerwehren

Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	126	Brandschutz
Produkt:	126200	Feuerwehren

verantwortliche Organisationseinheit:	**verantwortliche Person:**
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste	Sabine Meyer

untergeordnete Leistungen:

126200.001	Ortsfeuerwehr Rastede
126200.002	Ortsfeuerwehr Hahn
126200.003	Ortsfeuerwehr Ipwege - Wahnbek
126200.005	Ortsfeuerwehr Loy - Barghorn
126200.006	Ortsfeuerwehr Neusüdende
126200.007	Ortsfeuerwehr Südbäke

Kurzbeschreibung:

Die einzelnen Ortsfeuerwehren betreffenden Aufgaben des Brandschutzes. Sicherstellung der Gefahrenabwehr bei Bränden, Hilfeleistungen und Katastrophen. Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr. Beschaffung und Unterhaltung von Feuerwehrfahrzeugen, Geräten und Ausrüstungsgegenständen sowie Aus- und Fortbildung der Feuerwehrmitglieder.

Auftragsgrundlage:

Nds. Brandschutzgesetz; Feuerwehrverordnung; Katastrophenschutzgesetz; Zivilschutzgesetz; Satzung für die Freiwillige Feuerwehr; Ratsbeschlüsse

Daten/Informationen:

Pflichtaufgabe der Gemeinde. Die Gemeinde Rastede unterhält 6 freiwillige Feuerwehren: 1 Schwerpunktfeuerwehr (Rastede); 3 Stützpunktfeuerwehren (Hahn, Ipwege-Wahnbek und Loy-Barghorn); 2 Grundausstattungsfeuerwehren (Neusüdende und Südbäke).

Ziele:

Vorhalten einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr. Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der für die Brandbekämpfung und Hilfeleistung erforderlichen Einrichtungen.

Zielgruppe:

Alle Menschen, die der Hilfe durch die Feuerwehren und anderer Hilfsorganisationen benötigen.

Maßnahmen:

Sicherstellung der beim Fahrzeug- und Ausrüstungsbestand erreichten Standards. Aus- und Fortbildung der jetzigen Mitglieder und Gewinnung weiterer Mitglieder sowohl im Jugendbereich als auch im Aktivenbereich.

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Zahl der Brände
Zahl der Hilfeleistungen
Fehlalamierungen
Zahl der Mitglieder im Bereich der
- Jugendabteilung
- Einsatzabteilung
- Altersabteilung

Übersicht über die Kennzahlen siehe nächste Seite!

Erläuterungen:

Budgetbestimmungen:

Das Produkt bildet mit seinen untergeordneten Leistungen und dem Produkt 126100 ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Haushaltsvermerke:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.
Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.
Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Produktinformationen

Produkt: P1.05.02.126200 **Feuerwehren**

Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	126	Brandschutz
Produkt:	126200	Feuerwehren

Kennzahlen zur Zielerreichung:

2020	Rastede	Hahn	Ipwege-Wahnbek	Loy Barghorn	Neusüd-ende	Südbäke	Führungs-stelle	Gesamt
Zahl der Brände	19	4	3	7	1	1		
Zahl der Hilfeleistungen	50	8	15	13	2	3		
Fehlalarme	23	5	1	2	0	0		
Gesamt	92	17	19	22	3	4		157
Mitglieder Einsatzabteilung, männlich	53	49	32	40	22	20		
Mitglieder Einsatzabteilung, weiblich	9	3	3	3	3	3		
Altersabteilung	10	14	13	19	12	8		
Mitglieder Jugendabteilung, männlich	21	15	14	13	10	0		
Mitglieder Jugendabteilung, weiblich	10	4	7	0	2	0		
Gesamt	103	85	69	75	49	31		412

2021	Rastede	Hahn	Ipwege-Wahnbek	Loy Barghorn	Neusüd-ende	Südbäke	Führungs-stelle	Gesamt
Zahl der Brände	14	8	2	1	4	0		
Zahl der Hilfeleistungen	139	5	10	9	7	5		
Fehlalarme	12	9	1	0	0	0		
Gesamt	165	22	13	10	11	5	0	226
Mitglieder Einsatzabteilung, männlich	55	53	32	37	24	20		
Mitglieder Einsatzabteilung, weiblich	10	4	3	3	2	3		
Altersabteilung	10	12	14	19	11	6		
Mitglieder Jugendabteilung, männlich	25	18	20	18	10	0		
Mitglieder Jugendabteilung, weiblich	9	2	7	2	2	0		
Gesamt	109	89	76	79	49	29		431

2022	Rastede	Hahn	Ipwege-Wahnbek	Loy Barghorn	Neusüd-ende	Südbäke	Führungs-stelle	Gesamt
Zahl der Brände	29	12	13	9	7	6		
Zahl der Hilfeleistungen	98	65	31	39	10	9		
Fehlalarme	8	5	4	5	0	0		
Gesamt	135	82	48	53	17	15	0	350
Mitglieder Einsatzabteilung, männlich	63	55	35	39	24	19		
Mitglieder Einsatzabteilung, weiblich	13	3	9	3	2	3		
Altersabteilung	8	15	13	17	13	6		
Mitglieder Jugendabteilung, männlich	22	22	16	21	9	0		
Mitglieder Jugendabteilung, weiblich	11	6	6	13	3	0		
Gesamt	117	101	79	93	51	28	0	469

Ergebnishaushalt Produkt Feuerwehren (P1.05.02.126200)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.720	-1.724	-1.721	-1.686	-1.609
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-998,80					
06. privatrechtliche Entgelte	-3.611,63					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-4.610,43**	**-1.720**	**-1.724**	**-1.721**	**-1.686**	**-1.609**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.415,02	324.510	346.850	305.550	307.300	304.250
16. Abschreibungen		176.423	261.843	332.419	342.478	327.629
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	58,90					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	38.320,74	33.150	49.040	49.340	49.040	49.040
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**274.794,66**	**534.083**	**657.733**	**687.309**	**698.818**	**680.919**
21. ordentliches Ergebnis	**270.184,23**	**532.363**	**656.009**	**685.588**	**697.132**	**679.310**
22. außerordentliche Erträge	-7.295,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	**-7.295,00**					
25. Jahresergebnis	**262.889,23**	**532.363**	**656.009**	**685.588**	**697.132**	**679.310**
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	174,44	11.250	10.600	10.600	10.600	10.600
27b Aufwand aus Umlage 91*		148.388				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		10.848				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**174,44**	**170.486**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**263.063,67**	**702.849**	**666.609**	**696.188**	**707.732**	**689.910**

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	67.850 €
		Haltung von Fahrzeugen	81.550 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	48.500 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.350 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.300 €
			346.850 €
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	27.540 €
		Geschäftsaufwendungen	6.350 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	6.750 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.400 €
			49.040 €

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-63.051,69					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-5.346	-5.345	-5.346	-5.345	-5.343
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-257.221,61	-212.500	-208.500	-208.500	-208.600	-208.500
06. privatrechtliche Entgelte	-3.567,59	-4.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-49.699,21	-17.450	-24.600	-52.000	-4.800	-4.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-5.246,44	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
12. =Summe ordentliche Erträge	**-378.786,54**	**-242.396**	**-245.445**	**-272.846**	**-225.745**	**-225.643**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	522.412,39	486.200	509.080	519.280	529.480	540.680
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.883,21	110.550	119.930	121.380	122.530	115.980
16. Abschreibungen	2.381,93	16.333	16.572	16.570	16.421	16.368
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	5.000,00	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	230.288,76	178.740	222.670	222.670	233.670	193.670
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**841.966,29**	**799.323**	**875.252**	**886.900**	**909.101**	**873.698**
21. ordentliches Ergebnis	**463.179,75**	**556.927**	**629.807**	**614.054**	**683.356**	**648.055**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**463.179,75**	**556.927**	**629.807**	**614.054**	**683.356**	**648.055**
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
27b Aufwand aus Umlage 91*		270.294				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		4.978				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**292.372**	**17.100**	**17.100**	**17.100**	**17.100**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**463.179,75**	**849.299**	**646.907**	**631.154**	**700.456**	**665.155**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung; Umwelt (2024TH5_02)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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		-208.500	-208.600	-208.500
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		-52.000	-4.800	-4.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-4.347,33	-3.100	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-414.560,24	-297.050	-300.100		-327.500	-280.400	-280.300
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	688.030		625.330	628.230	618.630
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	10.602,90	7.500	12.600		12.600	12.600	12.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	310.187,06	256.090	323.910		323.910	334.610	294.610
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.277.320,80	1.361.360	1.565.860		1.513.960	1.538.360	1.500.560
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	862.760,56	1.064.310	1.265.760		1.186.460	1.257.960	1.220.260
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			-7.500				
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	-7.295,00	0	-2.000		-4.000		

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-7.295,00	0	-9.500		-4.000		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	21.411,64	1.018.000	1.320.000	4.000.000	5.330.000	3.630.000	2.600.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	180.331,62	189.900	533.300		292.000	124.000	150.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	2.102,63	11.900					
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	203.845,89	1.219.800	1.853.300	4.000.000	5.622.000	3.754.000	2.750.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	196.550,89	1.219.800	1.843.800	4.000.000	5.618.000	3.754.000	2.750.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.059.311,45	2.284.110	3.109.560	4.000.000	6.804.460	5.011.960	3.970.260
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	1.059.311,45	2.284.110	3.109.560	4.000.000	6.804.460	5.011.960	3.970.260

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	bisher bereit-gestellt -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
I1.033732.500 Löschbrunnen Mitteldörper W, Brandschutz	20.000	20.000				
I1.033732 Löschbrunnen Mitteldörper W, Brandschutz	**20.000**	**20.000**				
I1.033733.510 5 Abbiegeassistenten f. Fahrz, Brandsch.	13.000	13.000				
I1.033733.555 Zuschuss f.Abbiegeassistenten, Brandsch.	-7.500	-7.500				
I1.033733 5 Abbiegeassistenten f. Fahrz, Brandsch.	**5.500**	**5.500**				
I1.034242.500 Gerätehaus, FW Rastede	205.000		75.000			
I1.034242 Gerätehaus, FW Rastede	**205.000**		**75.000**			
I1.034256.510 Feuerwehrfahrzeug (MTW), FW Rastede	56.000					
I1.034256 Feuerwehrfahrzeug (MTW), FW Rastede	**56.000**					
I1.034265.510 Lichtstativ mit Handpumpe, FW Rastede	3.000	3.000				
I1.034265 Lichtstativ mit Handpumpe, FW Rastede	**3.000**	**3.000**				
I1.034732.500 Gerätehaus, FW Hahn	4.760.000	500.000	560.000	2.000.000		
I1.034732 Gerätehaus, FW Hahn	**4.760.000**	**500.000**	**560.000**	**2.000.000**		
I1.034733.510 TLF 4000, FW Hahn	426.000	140.000	6.000			
I1.034733 TLF 4000, FW Hahn	**426.000**	**140.000**	**6.000**			
I1.034734.565 Verk. Altfahrzeug TLF 16/24, FW Hahn	-2.000					
I1.034734 Verk. Altfahrzeug TLF 16/24, FW Hahn	**-2.000**					
I1.034739.510 Motorsäge, FW Hahn	1.400	1.400				
I1.034739 Motorsäge, FW Hahn	**1.400**	**1.400**				
I1.034740.510 Systemtrenner B, FW Hahn	2.200	2.200				
I1.034740 Systemtrenner B, FW Hahn	**2.200**	**2.200**				
I1.034741.510 Wärmebildkamera, FW Hahn	2.700	2.700				
I1.034741 Wärmebildkamera, FW Hahn	**2.700**	**2.700**				
I1.034742.510 Tragkraftspritze, FW Hahn	18.000	18.000				
I1.034742 Tragkraftspritze, FW Hahn	**18.000**	**18.000**				
I1.034743.510 Hochleistungslüfter, FW Hahn	8.500	8.500				

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	bisher bereit-gestellt -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
I1.034743 Hochleistungslüfter, FW Hahn	**8.500**	**8.500**				
I1.034744.510 Rettungspack System, FW Hahn	1.600	1.600				
I1.034744 Rettungspack System, FW Hahn	**1.600**	**1.600**				
I1.034745.510 Zelthaut für SG 30 u.Vorzelt, FW Hahn	3.000	3.000				
I1.034745 Zelthaut für SG 30 u.Vorzelt, FW Hahn	**3.000**	**3.000**				
I1.035225.500 Gerätehaus, FW Ipwege-Wahnbek	4.030.000	500.000	530.000	2.000.000		
I1.035225 Gerätehaus, FW Ipwege-Wahnbek	**4.030.000**	**500.000**	**530.000**	**2.000.000**		
I1.035227.510 GW-L2, FW Ipwege	367.000	220.000	147.000			
I1.035227 GW-L2, FW Ipwege	**367.000**	**220.000**	**147.000**			
I1.035228.565 Verk. Altfahrzeug TLF16/24, FW Ipwege	-2.000	-2.000				
I1.035228 Verk. Altfahrzeug TLF16/24, FW Ipwege	**-2.000**	**-2.000**				
I1.035233.510 Feuerwehrfahrzeug (MTW), FW Ipw.-Wahnbek	56.000					
I1.035233 Feuerwehrfahrzeug (MTW), FW Ipw.-Wahnbek	**56.000**					
I1.035238.510 Rollcontainer (8Stk.) Logistikw., FW Ipw	31.700	31.700				
I1.035238 Rollcontainer (8Stk.) Logistikw., FW Ipw	**31.700**	**31.700**				
I1.036230.500 Gerätehaus, FW Loy-Barghorn	5.125.000	0	495.000			
I1.036230 Gerätehaus, FW Loy-Barghorn	**5.125.000**	**0**	**495.000**			
I1.036231.510 HLF 10, FW Loy-Barghorn	468.400	3.400	465.000			
I1.036231 HLF 10, FW Loy-Barghorn	**468.400**	**3.400**	**465.000**			
I1.036234.565 Verk. Altfahrzeug TLF8, FW Loy-Barghorn	-4.000		-2.000			
I1.036234 Verk. Altfahrzeug TLF8, FW Loy-Barghorn	**-4.000**		**-2.000**			
I1.036236.510 Feuerwehrfahrzeug (MTW), FW Loy-Barghorn	56.000					
I1.036236 Feuerwehrfahrzeug (MTW), FW Loy-Barghorn	**56.000**					
I1.036261.510 Wettkampfbahn, FW Loy-Barghorn	3.500	3.500				
I1.036261 Wettkampfbahn, FW Loy-Barghorn	**3.500**	**3.500**				
I1.036718.500 Umbau/San./Erw. Stellplatz, FW Neusüd.	135.000		35.000			

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	bisher bereit-gestellt -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
I1.036718 Umbau/San./Erw. Stellplatz, FW Neusüd.	**135.000**		**35.000**			
I1.036721.510 Feuerwehrfahrzeug (MTW), FW Neusüdende	56.000					
I1.036721 Feuerwehrfahrzeug (MTW), FW Neusüdende	**56.000**					
I1.036722.510 Feuerwehrfahrzeug (TLF 3000), FW Neusüde	6.000					
I1.036722 Feuerwehrfahrzeug (TLF 3000), FW Neusüde	**6.000**					
I1.036724.510 Akkulüfter, FW Neusüdende	8.000	8.000				
I1.036724 Akkulüfter, FW Neusüdende	**8.000**	**8.000**				
I1.036725.510 Beleuchtungsgruppe, FW Neusüdende	2.000	2.000				
I1.036725 Beleuchtungsgruppe, FW Neusüdende	**2.000**	**2.000**				
I1.036726.510 2 Fahrz.stabilis.systeme, FW Neusüdende	3.800	3.800				
I1.036726 2 Fahrz.stabilis.systeme, FW Neusüdende	**3.800**	**3.800**				
I1.036727.510 Faltpavillion, FW Neusüdende	1.500	1.500				
I1.036727 Faltpavillion, FW Neusüdende	**1.500**	**1.500**				
I1.036728.510 Zelt mit Trennw.u.Boden, FW Neusüdende	4.000	4.000				
I1.036728 Zelt mit Trennw.u.Boden, FW Neusüdende	**4.000**	**4.000**				
I1.037226.510 Feuerwehrfahrzeug (MTW), FW Südbäke	56.000					
I1.037226 Feuerwehrfahrzeug (MTW), FW Südbäke	**56.000**					
I1.038203.510 Notstromaggregate u. Einspeisep., Katast	62.000	62.000				
I1.038203 Notstromaggregate u. Einspeisep., Katast	**62.000**	**62.000**				
I1.038402.500 Bpl. 116 Herrichtung Flächen, Recycling	300.000	300.000				
I1.038402 Bpl. 116 Herrichtung Flächen, Recycling	**300.000**	**300.000**				
Zwischensumme	**16.276.800**	**1.843.800**	**2.311.000**	**4.000.000**		
Gesamtsumme	**16.276.800**	**1.843.800**	**2.311.000**	**4.000.000**		

RESIDENZORT RASTEDE

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 5_021

Angelegenheiten der Schulen

Teilhaushalt 5_021 - Schulaufgaben

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

- **211100 - Grundschule Feldbreite**
- **211200 - Grundschule Hahn-Lehmden**
- **211300 - Grundschule Kleibrok**
- **211400 - Grundschule Leuchtenburg**
- **211500 - Grundschule Loy**
- **211600 - Grundschule Wahnbek**
- **218000 - KGS Rastede**
- **221000 - Förderschulen**
- 241000 - Schülerbeförderung
- 243000 - Sonstige schulische Aufgaben
- 244000 - Kreisschulbaukasse

Die wesentlichen Produkte sind **fett** dargestellt.

Budgetierungsbestimmungen:

1. Die Produkte und Leistungen:

   - 211100 – Grundschule Feldbreite
     - 211100.001 – Grundschule Feldbreite (ohne Schulbudget)
     - 211100.002 – Grundschule Feldbreite (Schulbudget)
     - 211100.004 – Grundschule Feldbreite (EDV)
   - 211200 – Grundschule Hahn-Lehmden
     - 211200.001 – Grundschule Hahn-Lehmden (ohne Schulbudget)
     - 211200.002 – Grundschule Hahn-Lehmden (Schulbudget)
     - 211200.004 – Grundschule Hahn-Lehmden (EDV)
   - 211300 – Grundschule Kleibrok
     - 211300.001 – Grundschule Kleibrok (ohne Schulbudget)
     - 211300.002 – Grundschule Kleibrok (Schulbudget)
     - 211300.004 – Grundschule Kleibrok (EDV)
   - 211400 – Grundschule Leuchtenburg
     - 211400.001 – Grundschule Leuchtenburg (ohne Schulbudget)
     - 211400.002 – Grundschule Leuchtenburg (Schulbudget)
     - 211400.004 – Grundschule Leuchtenburg (EDV)
   - 211500 – Grundschule Loy
     - 211500.001 – Grundschule Loy (ohne Schulbudget)
     - 211500.002 – Grundschule Loy (Schulbudget)
     - 211500.004 – Grundschule Loy (EDV)
   - 211600 – Grundschule Wahnbek
     - 211600.001 – Grundschule Wahnbek (ohne Schulbudget)
     - 211600.002 – Grundschule Wahnbek (Schulbudget)
     - 211600.004 – Grundschule Wahnbek (EDV)

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

2. Das Produkt mit seinen Leistungen:

- 218000 – Gesamtschule (KGS)
    - 218000.001 – Gebäude Wilhelmstraße (ohne Schulbudget)
    - 218000.002 – Gebäude Feldbreite (ohne Schulbudget)
    - 218000.003 – Gesamtschule (Schulbudget)
    - 218000.004 – Gesamtschule (EDV)

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

3. Das Produkt mit seinen Leistungen:

- 221000 – Förderschule (Schule für Lernbehinderte Voßbarg)
    - 221000.001 – Förderschule (ohne Schulbudget)
    - 221000.002 – Förderschule (Schulbudget)
    - 221000.004 – Förderschule (EDV)

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

4. Die Produkte:

- 241000 – Schülerbeförderung
- 243000 – Sonstige schulische Aufgaben
- 244000 – Kreisschulbaukasse

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

Teilhaushalt Schulaufgaben (2024TH5_21)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-844.675,17	-971.700	-480.400	-480.400	-480.400	-480.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-141.159	-190.356	-183.322	-182.250	-176.051
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-85.697,18	-63.100	-59.700	-59.700	-59.700	-59.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.062,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-931.434,35**	**-1.215.959**	**-770.456**	**-763.422**	**-762.350**	**-756.151**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	860.286,84	961.400	1.012.420	1.035.020	1.057.520	1.080.020
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.826.199,40	4.004.270	3.086.780	3.580.730	2.934.480	2.732.980
16. Abschreibungen		723.530	847.656	815.871	799.681	778.704
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.531,22					
18. Transferaufwendungen	13.816,03	31.400	28.300	28.300	28.300	28.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	435.397,60	744.650	538.250	538.250	538.250	538.250
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**3.137.231,09**	**6.465.250**	**5.513.406**	**5.998.171**	**5.358.231**	**5.158.254**
21. ordentliches Ergebnis	**2.205.796,74**	**5.249.291**	**4.742.950**	**5.234.749**	**4.595.881**	**4.402.103**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**2.205.796,74**	**5.249.291**	**4.742.950**	**5.234.749**	**4.595.881**	**4.402.103**
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	15.407,00	119.100	119.100	119.100	119.100	119.100
27b Aufwand aus Umlage 91*		440.099				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		251.914				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**15.407,00**	**811.113**	**119.100**	**119.100**	**119.100**	**119.100**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**2.221.203,74**	**6.060.404**	**4.862.050**	**5.353.849**	**4.714.981**	**4.521.203**

Produktinformationen

Produkt: P1.05.02.211100 Grundschule Feldbreite

Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	211	Grundschulen
Produkt:	211100	Grundschule Feldbreite

verantwortliche Organisationseinheit:	**verantwortliche Person:**
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste	Sabine Meyer

untergeordnete Leistungen:

211100.001	Grundschule Feldbreite (ohne Schulbudget)
211100.002	Grundschule Feldbreite (Schulbudget)
211100.004	Grundschule Feldbreite (EDV)

Kurzbeschreibung:

Alle Aufgaben im Rahmen der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53).

Auftragsgrundlage:

Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates.

Daten/Informationen:

Grundschule mit Halbtagsunterricht.

Ziele:

Grundschulplätze wohnortnah zur Verfügung stellen.
Schulgebäude und Schulaußengelände sicher, barrierefrei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten sowie ausstatten.

Zielgruppe:

Schülerinnen und Schüler von der Einschulung bis zur 4. Klasse.

Maßnahmen:

Bedarfsgerechte Anpassung der Schulbezirke und ggf. Ausbau von Schulräumen.

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Zahl der Schülerinnen und Schüler zum 01.10.:

2023 = 250
2022 = 246
2021 = 232

Erläuterungen:

Budgetbestimmungen:

Das Produkt bildet mit den Produkten 211200, 211300, 211400, 211500 und 211600 sowie den untergeordneten Leistungen ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Haushaltsvermerke:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.
Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.
Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Feldbreite (P1.05.02.211100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-34.810,47	-33.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-452	-4.679	-3.892	-3.818	-2.008
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-140,62					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-34.951,09**	**-34.252**	**-8.479**	**-7.692**	**-7.618**	**-5.808**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	79.632,89	85.800	89.310	91.410	93.510	95.610
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.107,87	256.600	242.380	561.780	222.780	221.780
16. Abschreibungen		64.549	69.113	67.753	66.723	63.579
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.169,72	36.700	28.300	28.300	28.300	28.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**262.910,48**	**443.749**	**429.203**	**749.343**	**411.413**	**409.369**
21. ordentliches Ergebnis	**227.959,39**	**409.497**	**420.724**	**741.651**	**403.795**	**403.561**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**227.959,39**	**409.497**	**420.724**	**741.651**	**403.795**	**403.561**
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	1.926,40	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
27b Aufwand aus Umlage 91*		43.530				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		21.375				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**1.926,40**	**77.205**	**12.300**	**12.300**	**12.300**	**12.300**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**229.885,79**	**486.702**	**433.024**	**753.951**	**416.095**	**415.861**

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.05.02.211100 Grundschule Feldbreite

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-3.800 €
			-3.800 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	57.250 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	10.300 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	29.100 €
		Miete, Pacht und Leasing	1.200 €
		Bewirtschaftungskosten	133.330 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.100 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.500 €
			242.380 €
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	100 €
			100 €
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500 €
		Geschäftsaufwendungen	5.700 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	18.000 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.100 €
			28.300 €

Produktinformationen

Produkt: P1.05.02.211200 Grundschule Hahn-Lehmden

Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	211	Grundschulen
Produkt:	211200	Grundschule Hahn-Lehmden

verantwortliche Organisationseinheit:	**verantwortliche Person:**
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste	Sabine Meyer

untergeordnete Leistungen:

211200.001	Grundschule Hahn-Lehmden (ohne Schulbudget)
211200.002	Grundschule Hahn-Lehmden (Schulbudget)
211200.004	Grundschule Hahn-Lehmden (EDV)

Kurzbeschreibung:

Alle Aufgaben im Rahmen der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53).

Auftragsgrundlage:

Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates.

Daten/Informationen:

Grundschule mit Halbtagsunterricht. Hortgruppen befinden sich im Schulgebäude.

Ziele:

Grundschulplätze wohnortnah zur Verfügung stellen.
Schulgebäude und Schulaußengelände sicher, barrierefrei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten sowie ausstatten.

Zielgruppe:

Schülerinnen und Schüler von der Einschulung bis zur 4. Klasse.

Maßnahmen:

Bedarfsgerechte Anpassung der Schulbezirke und ggf. Ausbau von Schulräumen.

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Zahl der Schülerinnen und Schüler zum 01.10.:

2023 = 160
2022 = 154
2021 = 138

Erläuterungen:

Budgetbestimmungen:

Das Produkt bildet mit den Produkten 211100, 211300, 211400, 211500 und 211600 sowie den untergeordneten Leistungen ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Haushaltsvermerke:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.
Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.
Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Hahn-Lehmden (P1.05.02.211200)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-21.122,76	-22.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-4.056	-7.355	-6.567	-6.494	-5.183
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-10.524,81	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-31.647,57**	**-36.156**	**-19.555**	**-18.767**	**-18.694**	**-17.383**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	71.934,79	77.800	82.400	84.400	86.400	88.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.585,36	226.950	233.500	184.550	180.550	181.050
16. Abschreibungen		38.204	42.730	41.814	41.254	39.775
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.701,47	29.100	22.100	22.100	22.100	22.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**210.221,62**	**372.154**	**380.830**	**332.964**	**330.404**	**331.425**
21. ordentliches Ergebnis	**178.574,05**	**335.998**	**361.275**	**314.197**	**311.710**	**314.042**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**178.574,05**	**335.998**	**361.275**	**314.197**	**311.710**	**314.042**
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	394,80	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
27b Aufwand aus Umlage 91*		43.254				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		18.902				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**394,80**	**71.756**	**9.600**	**9.600**	**9.600**	**9.600**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**178.968,85**	**407.754**	**370.875**	**323.797**	**321.310**	**323.642**

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.05.02.211200 Grundschule Hahn-Lehmden

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-2.400 €
			-2.400 €
Zu Ziffer	6	Miete und Pachten	-9.800 €
			-9.800 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	74.500 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	11.950 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	24.600 €
		Bewirtschaftungskosten	113.750 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.600 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.500 €
			233.500 €
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	100 €
			100 €
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.200 €
		Geschäftsaufwendungen	8.400 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	12.000 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	500 €
			22.100 €

Produktinformationen

Produkt: P1.05.02.211300 Grundschule Kleibrok

Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	211	Grundschulen
Produkt:	211300	Grundschule Kleibrok

verantwortliche Organisationseinheit:	**verantwortliche Person:**
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste	Sabine Meyer

untergeordnete Leistungen:

211300.001	Grundschule Kleibrok (ohne Schulbudget)
211300.002	Grundschule Kleibrok (Schulbudget)
211300.004	Grundschule Kleibrok (EDV)

Kurzbeschreibung:

Alle Aufgaben im Rahmen der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53).

Auftragsgrundlage:

Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates.

Daten/Informationen:

Grundschule mit offenem Ganztagsunterricht und angeschlossenem Schulkindergarten.

Ziele:

Grundschulplätze wohnortnah zur Verfügung stellen.
Schulgebäude und Schulaußengelände sicher, barrierefrei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten sowie ausstatten.

Zielgruppe:

Schülerinnen und Schüler von der Einschulung bis zur 4. Klasse.

Maßnahmen:

Bedarfsgerechte Anpassung der Schulbezirke und ggf. Ausbau von Schulräumen.

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Zahl der Schülerinnen und Schüler zum 01.10.:

2023 = 253
2022 = 222
2021 = 222

Erläuterungen:
Die Ganztagsschule und der Schulkindergarten werden auch von Schülerinnen und Schülern aus anderen Grundschuleinzugsbereichen besucht.
Budgetbestimmungen:
Das Produkt bildet mit den Produkten 211100, 211200, 211400, 211500 und 211600 sowie den untergeordneten Leistungen ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.
Haushaltsvermerke:
Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden. Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Kleibrok (P1.05.02.211300)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-37.288,04	-25.800	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-611	-4.347	-3.558	-3.486	-2.049
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-50.278,69	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.062,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-88.628,73**	**-56.411**	**-33.047**	**-32.258**	**-32.186**	**-30.749**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	91.961,64	92.500	108.100	110.500	112.900	115.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.833,20	447.950	308.650	309.550	308.950	264.550
16. Abschreibungen		121.561	124.593	120.621	120.498	116.421
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.006,75	33.450	24.900	24.900	24.900	24.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**296.801,59**	**695.561**	**566.343**	**565.671**	**567.348**	**521.271**
21. ordentliches Ergebnis	**208.172,86**	**639.150**	**533.296**	**533.413**	**535.162**	**490.522**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**208.172,86**	**639.150**	**533.296**	**533.413**	**535.162**	**490.522**
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	960,40	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
27b Aufwand aus Umlage 91*		43.821				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		36.327				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**960,40**	**101.548**	**21.400**	**21.400**	**21.400**	**21.400**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**209.133,26**	**740.698**	**554.696**	**554.813**	**556.562**	**511.922**

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt:	**P1.05.02.211300**	**Grundschule Kleibrok**	
Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-3.700 €
			-3.700 €
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.000 €
			-25.000 €
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	148.150 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	45.800 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.500 €
			308.650 €
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	100 €
			100 €
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 €
			24.900 €

Produktinformationen

Produkt: P1.05.02.211400 Grundschule Leuchtenburg

Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	211	Grundschulen
Produkt:	211400	Grundschule Leuchtenburg

verantwortliche Organisationseinheit:	**verantwortliche Person:**
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste	Sabine Meyer

untergeordnete Leistungen:

211400.001	Grundschule Leuchtenburg (ohne Schulbudget)
211400.002	Grundschule Leuchtenburg (Schulbudget)
211400.004	Grundschule Leuchtenburg (EDV)

Kurzbeschreibung:

Alle Aufgaben im Rahmen der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53).

Auftragsgrundlage:

Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates.

Daten/Informationen:

Grundschule mit offenem Ganztagsunterricht.

Ziele:

Grundschulplätze wohnortnah zur Verfügung stellen.
Schulgebäude und Schulaußengelände sicher, barrierefrei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten sowie ausstatten.

Zielgruppe:

Schülerinnen und Schüler von der Einschulung bis zur 4. Klasse.

Maßnahmen:

Bedarfsgerechte Anpassung der Schulbezirke und ggf. Ausbau von Schulräumen.

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Zahl der Schülerinnen und Schüler zum 01.10.:

2023 = 96
2022 = 91
2021 = 87

Erläuterungen:

Budgetbestimmungen:

Das Produkt bildet mit den Produkten 211100, 211200, 211300, 211500 und 211600 sowie den untergeordneten Leistungen ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Haushaltsvermerke:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.
Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.
Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Leuchtenburg (P1.05.02.211400)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-13.253,25	-19.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-411	-2.911	-2.911	-2.911	-1.660
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-15.432,10	-18.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-28.685,35**	**-37.811**	**-20.311**	**-20.311**	**-20.311**	**-19.060**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	43.532,76	45.900	50.600	52.000	53.400	54.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.690,92	121.300	116.900	114.600	109.600	109.000
16. Abschreibungen		11.340	13.190	12.280	12.281	10.811
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.791,41	19.150	13.100	13.100	13.100	13.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**141.015,09**	**197.790**	**193.890**	**192.080**	**188.481**	**187.811**
21. ordentliches Ergebnis	**112.329,74**	**159.979**	**173.579**	**171.769**	**168.170**	**168.751**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**112.329,74**	**159.979**	**173.579**	**171.769**	**168.170**	**168.751**
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	586,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
27b Aufwand aus Umlage 91*		42.307				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		6.407				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**586,60**	**60.714**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**112.916,34**	**220.693**	**185.579**	**183.769**	**180.170**	**180.751**

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.05.02.211400 Grundschule Leuchtenburg

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.400 €
			-1.400 €
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.000 €
			-16.000 €
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	35.300 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.300 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.500 €
			116.900 €
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	100 €
			100 €
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 €
			13.100 €

Produktinformationen

Produkt: P1.05.02.211500 Grundschule Loy

Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	211	Grundschulen
Produkt:	211500	Grundschule Loy

verantwortliche Organisationseinheit:	**verantwortliche Person:**
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste	Sabine Meyer

untergeordnete Leistungen:

211500.001	Grundschule Loy (ohne Schulbudget)
211500.002	Grundschule Loy (Schulbudget)
211500.004	Grundschule Loy (EDV)

Kurzbeschreibung:

Alle Aufgaben im Rahmen der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53).

Auftragsgrundlage:

Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates.

Daten/Informationen:

Grundschule mit Halbtagsunterricht.

Ziele:

Grundschulplätze wohnortnah zur Verfügung stellen.
Schulgebäude und Schulaußengelände sicher, barrierefrei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten sowie ausstatten.

Zielgruppe:

Schülerinnen und Schüler von der Einschulung bis zur 4. Klasse.

Maßnahmen:

Bedarfsgerechte Anpassung der Schulbezirke und ggf. Ausbau von Schulräumen.

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Zahl der Schülerinnen und Schüler zum 01.10.:

2023 = 70
2022 = 74
2021 = 65

Erläuterungen:

Budgetbestimmungen:

Das Produkt bildet mit den Produkten 211100, 211200, 211300, 211400 und 211600 sowie den untergeordneten Leistungen ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Haushaltsvermerke:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.
Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.
Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Loy (P1.05.02.211500)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-9.923,18	-16.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-277	-1.215	-1.215	-1.215	-1.215
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-9.923,18**	**-16.277**	**-2.315**	**-2.315**	**-2.315**	**-2.315**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	26.060,33	29.200	30.400	31.000	31.600	32.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.869,09	123.100	131.400	184.700	118.700	114.100
16. Abschreibungen		9.544	10.417	10.009	9.794	9.619
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.561,39	17.550	12.350	12.350	12.350	12.350
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**91.490,81**	**179.494**	**184.667**	**238.159**	**172.544**	**168.369**
21. ordentliches Ergebnis	**81.567,63**	**163.217**	**182.352**	**235.844**	**170.229**	**166.054**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**81.567,63**	**163.217**	**182.352**	**235.844**	**170.229**	**166.054**
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	502,60	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
27b Aufwand aus Umlage 91*		41.758				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		8.092				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**502,60**	**57.951**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**82.070,23**	**221.168**	**190.452**	**243.944**	**178.329**	**174.154**

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.05.02.211500 Grundschule Loy

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.100 €
			-1.100 €
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	59.400 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.200 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.700 €
			131.400 €
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	100 €
			100 €
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 €
			12.350 €

Produktinformationen

Produkt: P1.05.02.211600 Grundschule Wahnbek

Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	211	Grundschulen
Produkt:	211600	Grundschule Wahnbek

verantwortliche Organisationseinheit:	**verantwortliche Person:**
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste	Sabine Meyer

untergeordnete Leistungen:

211600.001	Grundschule Wahnbek (ohne Schulbudget)
211600.002	Grundschule Wahnbek (Schulbudget)
211600.004	Grundschule Wahnbek (EDV)

Kurzbeschreibung:

Alle Aufgaben im Rahmen der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53).

Auftragsgrundlage:

Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates.

Daten/Informationen:

Grundschule mit Halbtagsunterricht. Hortgruppen befinden sich im Schulgebäude.

Ziele:

Grundschulplätze wohnortnah zur Verfügung stellen.
Schulgebäude und Schulaußengelände sicher, barrierefrei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten sowie ausstatten.

Zielgruppe:

Schülerinnen und Schüler von der Einschulung bis zur 4. Klasse.

Maßnahmen:

Bedarfsgerechte Anpassung der Schulbezirke und ggf. Ausbau von Schulräumen.

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Zahl der Schülerinnen und Schüler zum 01.10.:

2023 = 186
2022 = *165*
2021 = 165

Erläuterungen:

Budgetbestimmungen:

Das Produkt bildet mit den Produkten 211100, 211200, 211300, 211400 und 211500 sowie den untergeordneten Leistungen ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Haushaltsvermerke:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.
Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.
Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Wahnbek (P1.05.02.211600)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-24.896,65	-22.700	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-2.916	-4.760	-4.215	-4.166	-4.166
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-5.838,53	-5.300	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-30.735,18**	**-30.916**	**-14.760**	**-14.215**	**-14.166**	**-14.166**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	85.435,34	92.400	96.800	99.000	101.200	103.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.501,29	286.370	280.750	249.900	210.100	215.500
16. Abschreibungen		27.462	37.462	33.209	32.212	30.880
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		200	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.679,94	28.000	20.600	20.600	20.600	20.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**297.616,57**	**434.432**	**435.712**	**402.809**	**364.212**	**370.480**
21. ordentliches Ergebnis	**266.881,39**	**403.516**	**420.952**	**388.594**	**350.046**	**356.314**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**266.881,39**	**403.516**	**420.952**	**388.594**	**350.046**	**356.314**
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	946,40	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
27b Aufwand aus Umlage 91*		43.644				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		21.223				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**946,40**	**74.267**	**9.400**	**9.400**	**9.400**	**9.400**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**267.827,79**	**477.783**	**430.352**	**397.994**	**359.446**	**365.714**

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.05.02.211600 Grundschule Wahnbek

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-2.600 €
			-2.600 €
Zu Ziffer	6	Miete und Pachten	-7.400 €
			-7.400 €
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	120.450 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.800 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.600 €
			280.750 €
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	100 €
			100 €
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 €
			20.600 €

Produktinformationen

Produkt: P1.05.02.218000 KGS Rastede

Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	218	Gesamtschulen
Produkt:	218000	KGS Rastede

verantwortliche Organisationseinheit:	**verantwortliche Person:**
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste	Sabine Meyer

untergeordnete Leistungen:

218000.001	Gebäude Wilhelmstraße (ohne Schulbudget)
218000.002	Gebäude Feldbreite (ohne Schulbudget)
218000.003	Gesamtschule (Schulbudget)
218000.004	Gesamtschule (EDV)

Kurzbeschreibung:

Alle Aufgaben im Rahmen der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53).

Auftragsgrundlage:

Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Vereinbarungen mit dem Landkdreis Ammerland und der Gemeinde Wiefelstede. Beschlüsse des Rates.

Daten/Informationen:

Kooperative mit nach aufeinander bezogene und miteinander verbundene Schulzweige (Hauptschule, Realschule, Gymnasium) gegliederte Gesamtschule.

Ziele:

Schulplätze in den Schulzweigen Hauptschule, Realschule und Gymnasium wohnortnah zur Verfügung stellen.
Schulgebäude und Schulaußengelände sicher, barrierefrei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten sowie ausstatten.

Zielgruppe:

Schülerinnen und Schüler von der 5. Klasse bis zur 13. Klasse.

Maßnahmen:

Bedarfsgerechter Ausbau von Schulräumen.

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Zahl der Schülerinnen und Schüler zum 01.10. Hauptschulzweig:

2023 = 156
2022 = 161
2021 = 161

Zahl der Schülerinnen und Schüler zum 01.10. Realschulzweig:

2023 = 626
2022 = 576
2021 = 576

Zahl der Schülerinnen und Schüler zum 01.10. Gymnasialzweig:

2023 = 1.333
2022 = 1.379
2021 = 1.379

Insgesamt:

2023 = 2.115
2022 = 2.184
2021 = 2.116

Erläuterungen:

Budgetbestimmungen:

Das Produkt bildet mit seinen untergeordneten Leistungen ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Haushaltsvermerke:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.
Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.
Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Ergebnishaushalt Produkt KGS Rastede (P1.05.02.218000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-566.727,91	-688.500	-334.000	-334.000	-334.000	-334.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-119.246	-150.854	-147.245	-146.528	-146.397
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-1.988,08		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-568.715,99**	**-807.746**	**-486.354**	**-482.745**	**-482.028**	**-481.897**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	402.558,73	469.500	480.110	490.110	500.010	509.910
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	871.357,93	2.258.450	1.507.150	1.663.750	1.578.050	1.420.850
16. Abschreibungen		418.520	523.408	504.507	491.350	482.366
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	13.745,03	30.600	27.600	27.600	27.600	27.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	208.206,60	396.100	242.100	242.100	242.100	242.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.495.868,29**	**3.573.170**	**2.780.368**	**2.928.067**	**2.839.110**	**2.682.826**
21. ordentliches Ergebnis	**927.152,30**	**2.765.424**	**2.294.014**	**2.445.322**	**2.357.082**	**2.200.929**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**927.152,30**	**2.765.424**	**2.294.014**	**2.445.322**	**2.357.082**	**2.200.929**
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	9.266,60	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
27b Aufwand aus Umlage 91*		101.012				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		123.563				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**9.266,60**	**263.375**	**38.800**	**38.800**	**38.800**	**38.800**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**936.418,90**	**3.028.799**	**2.332.814**	**2.484.122**	**2.395.882**	**2.239.729**

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt:	**P1.05.02.218000**	**KGS Rastede**	
Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-334.000 €
			-334.000 €
Zu Ziffer	6	Miete und Pachten	-1.500 €
			-1.500 €
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	941.850 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.100 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37.700 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.500 €
			1.507.150 €
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	27.600 €
			27.600 €
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 €
			242.100 €

Produktinformationen

Produkt: P1.05.02.221000 Förderschulen

Produktbereich:	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	221	Förderschulen
Produkt:	221000	Förderschulen

verantwortliche Organisationseinheit:	**verantwortliche Person:**
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste	Sabine Meyer

untergeordnete Leistungen:

221000.001	Förderschule (ohne Schulbudget)
221000.002	Förderschule (Schulbudget)
221000.004	Förderschule (EDV)

Kurzbeschreibung:

Alle Aufgaben im Rahmen der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53).

Auftragsgrundlage:

Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Vereinbarungen mit dem Landkdreis Ammerland und der Gemeinde Wiefelstede. Beschlüsse des Rates.

Daten/Informationen:

Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen und Förderzentrum für die Gemeinden Rastede und Wiefelstede.

Ziele:

Schulplätze im Bereich Förderschule Lernen wohnortnah zur Verfügung stellen.
Schulgebäude und Schulaußengelände sicher, barrierefrei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten sowie ausstatten.
Abwicklung der Kostenerstattung für an auswärtigen Förderschulen beschulte Schülerinnen und Schüler.

Zielgruppe:

Kinder von der 5. Klasse bis zur 10. Klasse.

Maßnahmen:

Bedarfsgerechter Ausbau von Schulräumen.
Abwicklung der Verträge für an auswärtigen Förderschulen beschulten Schülerinnen und Schüler.

Kennzahlen zur Zielerreichung:

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						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-37.172,26**	**-54.005**	**-33.249**	**-32.734**	**-32.646**	**-32.388**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	49.437,68	54.200	58.900	60.400	61.900	63.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.253,74	233.950	265.450	311.300	205.150	205.550
16. Abschreibungen		32.350	26.743	25.678	25.569	25.253
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	71,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	92.382,17	140.200	130.400	130.400	130.400	130.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**297.144,59**	**460.800**	**481.593**	**527.878**	**423.119**	**424.703**
21. ordentliches Ergebnis	**259.972,33**	**406.795**	**448.344**	**495.144**	**390.473**	**392.315**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**259.972,33**	**406.795**	**448.344**	**495.144**	**390.473**	**392.315**
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	823,20	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
27b Aufwand aus Umlage 91*		42.566				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		16.024				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**823,20**	**66.090**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**260.795,53**	**472.885**	**455.844**	**502.644**	**397.973**	**399.815**

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.05.02.221000 Förderschulen

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-21.400 €
			-21.400 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	73.900 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	9.500 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	32.200 €
		Miete, Pacht und Leasing	2.000 €
		Bewirtschaftungskosten	137.950 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.800 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.500 €
			265.450 €
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	100 €
			100 €
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.400 €
		Geschäftsaufwendungen	4.000 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	7.000 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.000 €
			130.400 €

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-100.975,00	-100.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-2.385	-2.386	-2.385	-2.386	-2.385
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-100.975,00**	**-142.385**	**-152.386**	**-152.385**	**-152.386**	**-152.385**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	9.732,68	14.100	15.800	16.200	16.600	17.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		49.600	600	600	600	600
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.531,22					
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	32.898,15	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**44.162,05**	**108.100**	**60.800**	**61.200**	**61.600**	**62.000**
21. ordentliches Ergebnis	**-56.812,95**	**-34.285**	**-91.586**	**-91.185**	**-90.786**	**-90.385**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-56.812,95**	**-34.285**	**-91.586**	**-91.185**	**-90.786**	**-90.385**
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		38.206				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**38.206**				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-56.812,95**	**3.921**	**-91.586**	**-91.185**	**-90.786**	**-90.385**

Teilhaushalt Schulaufgaben (2024TH5_21)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-980.699,77	-971.700	-480.400		-480.400	-480.400	-480.400
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte	-83.919,59	-63.100	-59.700		-59.700	-59.700	-59.700
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.076,86	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-66,50						
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.056.609,00	-1.074.800	-580.100		-580.100	-580.100	-580.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	862.268,02	961.400	1.012.420		1.035.020	1.057.520	1.080.020
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.807.212,98	4.004.270	3.086.780		3.580.730	2.934.480	2.732.980
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	529,90						
14. Transferauszahlungen	13.125,54	31.400	28.300		28.300	28.300	28.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	431.461,19	744.650	538.250		538.250	538.250	538.250
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.114.597,63	5.741.720	4.665.750		5.182.300	4.558.550	4.379.550
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.057.988,63	4.666.920	4.085.650		4.602.200	3.978.450	3.799.450
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		-276.500					
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit	-155.130,17	-114.700	-107.100		-102.400	-95.800	-89.000
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-155.130,17	-391.200	-107.100		-102.400	-95.800	-89.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	1.805.004,98	2.070.000	695.000	100.000	240.000	590.000	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.219,37	287.900	24.800				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.895.224,35	2.357.900	719.800	100.000	240.000	590.000	
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.740.094,18	1.966.700	612.700	100.000	137.600	494.200	-89.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	3.798.082,81	6.633.620	4.698.350	100.000	4.739.800	4.472.650	3.710.450
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	3.798.082,81	6.633.620	4.698.350	100.000	4.739.800	4.472.650	3.710.450

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	bisher bereit-gestellt -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
I1.039255.510 Whiteboard Tafelsystem, GS Feldbr.	11.200	11.200				
I1.039255 Whiteboard Tafelsystem, GS Feldbr.	**11.200**	**11.200**				
I1.040234.510 Smart-Board, GS Hahn	7.000	7.000				
I1.040234 Smart-Board, GS Hahn	**7.000**	**7.000**				
I1.042245.500 Neubau Mensa (Planung), GS Leuchtenburg	50.000	0				
I1.042245 Neubau Mensa (Planung), GS Leuchtenburg	**50.000**	**0**				
I1.043207.500 Einbau Behind.toilette, GS Loy	30.000	30.000				
I1.043207 Einbau Behind.toilette, GS Loy	**30.000**	**30.000**				
I1.043236.500 Neubau Mensa (Planung), GS Loy	50.000					
I1.043236 Neubau Mensa (Planung), GS Loy	**50.000**					
I1.044253.500 Neubau Mensa (Planung), GS Wahnbek	50.000			50.000		
I1.044253 Neubau Mensa (Planung), GS Wahnbek	**50.000**			**50.000**		
I1.045333.500 Energ.San.Fassade Eing.Thoradestr.,KGS W	500.000					
I1.045333 Energ.San.Fassade Eing.Thoradestr.,KGS W	**500.000**					
I1.045361.500 San. Fassade Verw.+Lehrerzim., KGS Wilh.	90.000					
I1.045361 San. Fassade Verw.+Lehrerzim., KGS Wilh.	**90.000**					
I1.045398.510 Schlagzeug, KGS Wilhelmstr	1.400	1.400				
I1.045398 Schlagzeug, KGS Wilhelmstr	**1.400**	**1.400**				
I1.045399.510 Bühnenpodest Aula, KGS Wilhelmstr	3.200	3.200				
I1.045399 Bühnenpodest Aula, KGS Wilhelmstr	**3.200**	**3.200**				
I1.045400.500 Erneu. Treppenlift Mensa, KGS Wilhelm.	15.000	15.000				
I1.045400 Erneu. Treppenlift Mensa, KGS Wilhelm.	**15.000**	**15.000**				
I1.045401.510 Werkstattwagen Hausmeister, KGS Wilhelm.	2.000	2.000				
I1.045401 Werkstattwagen Hausmeister, KGS Wilhelm.	**2.000**	**2.000**				
I1.048244.500 Sanierung Hauptdach, Schule Voßbarg	650.000	650.000				
I1.048244 Sanierung Hauptdach, Schule Voßbarg	**650.000**	**650.000**				

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	bisher bereit-gestellt -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
I1.049604.565 Rückfluss v. Ausleihungen, KSBK	-1.498.200	-107.100	-1.103.900			
I1.049604 Rückfluss v. Ausleihungen, KSBK	**-1.498.200**	**-107.100**	**-1.103.900**			
Zwischensumme	**-38.400**	**612.700**	**-1.103.900**	**50.000**		
Gesamtsumme	**-38.400**	**612.700**	**-1.103.900**	**50.000**		

RESIDENZORT RASTEDE

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	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-194,39	-50	-50	-50	-50	-50
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-34,10					
12. =Summe ordentliche Erträge	**-30.027,90**	**-31.871**	**-34.617**	**-34.617**	**-34.614**	**-34.617**
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	480.680	266.980	265.680	267.180
16. Abschreibungen	20,40	33.303	29.825	31.384	30.646	30.298
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	126.384,83	180.900	220.900	68.600	175.900	175.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	41.983,19	44.850	41.760	38.560	36.610	35.110
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**796.228,55**	**1.012.053**	**1.239.265**	**881.524**	**994.636**	**1.004.088**
21. ordentliches Ergebnis	**766.200,65**	**980.182**	**1.204.648**	**846.907**	**960.022**	**969.471**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**766.200,65**	**980.182**	**1.204.648**	**846.907**	**960.022**	**969.471**
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
27b Aufwand aus Umlage 91*		252.903				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		23.584				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**281.387**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**766.200,65**	**1.261.569**	**1.209.548**	**851.807**	**964.922**	**974.371**

Produktinformationen

Produkt: P1.05.02.272000 Büchereien

Produktbereich:	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	272	Büchereien
Produkt:	272000	Büchereien

verantwortliche Organisationseinheit:	**verantwortliche Person:**
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste	Sabine Meyer

untergeordnete Leistungen:	
ohne	

Kurzbeschreibung:

Förderung des Informations- und Wissensangebotes für die Bevölkerung durch Vorhalten von verschiedenartigen Medien aus unterschiedlichen Themenbereichen. Bereitstellung und Ausleihe von Büchern und anderen Medien zur Unterstützung der Lese-, Sprach-, und Literaturförderung sowie zur Stärkung der Medienkompetenz.

Auftragsgrundlage:

§ 4 Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG); Ratsbeschlüsse

Daten/Informationen:

Freiwillige Aufgabe in den Grenzen der Leistungsfähigkeit.

Ziele:

Förderung der Lese- und Medienkompetenz.
Bereitstellung eines anspruchsvollen Medienangebotes.

Zielgruppe:

Einwohner und Gäste aller Altersgruppen, Kindergärten und Schulen.

Maßnahmen:

Vorhaltung eines nachfrageorientierten Medienbestandes.

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Medienbestand
zum 31.12.
2020 = 16.578 2021 = 17.199 2022 = 17.943
Anzahl Entleihungen Bücherei
2020 = 59.102 2021 = 58.226 2022 = 80.486
Anzahl Entleihungen Online
2020 = 17.434 2021 = 17.948 2022 = 18.560
Besucher
2020 = 17.668 2021 = 16784 2022 = 24.907

Erläuterungen:

Schwerpunktsetzung Kinder- und Jugendbereich

Budgetbestimmungen:

Das Produkt bildet mit den Produkten 252100, 252200, 261000, 262000, 263000, 271000, 281100, 281200, 291000 und 366100 ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Haushaltsvermerke:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.
Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.
Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Ergebnishaushalt Produkt Büchereien (Schulbüchereien 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	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-194,39	-50	-50	-50	-50	-50
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-34,10					
12. =Summe ordentliche Erträge	**-12.177,46**	**-10.050**	**-12.150**	**-12.150**	**-12.150**	**-12.150**
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	113.950	114.300	113.950	114.800
16. Abschreibungen	20,40	2.887	3.207	3.206	3.208	3.184
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.790,60	9.900	15.360	13.660	13.360	13.360
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**296.590,35**	**326.907**	**342.817**	**345.866**	**349.518**	**354.644**
21. ordentliches Ergebnis	**284.412,89**	**316.857**	**330.667**	**333.716**	**337.368**	**342.494**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**284.412,89**	**316.857**	**330.667**	**333.716**	**337.368**	**342.494**
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		49.346				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		3.655				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**53.001**				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**284.412,89**	**369.858**	**330.667**	**333.716**	**337.368**	**342.494**

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt:	**P1.05.02.272000**	**Büchereien (Schulbüchereien Zuordnung zur Schule)**

Zu Ziffer	6	Erträge aus Verkauf	-300 €
		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.800 €
			-12.100 €
Zu Ziffer	7	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlage	-50 €
			-50 €
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	25.950 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.700 €
			113.950 €
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 €
			15.360 €

Produktinformationen

Produkt: P1.05.02.281200 Palais

Produktbereich:	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt:	281200	Palais

verantwortliche Organisationseinheit:	**verantwortliche Person:**
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste	Sabine Meyer

untergeordnete Leistungen:

ohne

Kurzbeschreibung:

Palaisgebäude mit Kultur- und Veranstaltungsarbeit für die Einwohner und Gäste sowie Trauungen.

Auftragsgrundlage:

§ 4 Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG); Vereinbarung mit dem Kunst- und Kulturkreis Rastede e.V. (KKR); Ratsbeschlüsse

Daten/Informationen:

Freiwillige Aufgabe in den Grenzen der Leistungsfähigkeit.

Ziele:

Unterhaltung und Instandsetzung des Palaisgebäudes und Palaisgartens.
Bereitstellung und Förderung von kulturellen Angeboten.
Durchführung von Trauungen.

Zielgruppe:

Einwohner und Gäste aller Altersgruppen, Kindergärten und Schulen.

Maßnahmen:

Unterhaltung und Instandhaltung der Einrichtungen.
Bezuschussung des kulturellen Angebotes.

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Zahl der Ausstellungen:
2020 = 4 2021 = 1 2022 = 1

Zahl der Theater-Veranstaltungen:
2020 = 20 2021 = 0 2022 = 10

Zahl sonstiger Veranstaltungen:
2020 = 21 2021 = 4 2022 = 6

Erläuterungen:

Budgetbestimmungen:

Das Produkt bildet mit den Produkten 252100, 252200, 261000, 262000, 263000, 271000, 272000, 281100, 291000 und 366100 ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Haushaltsvermerke:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.
Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.
Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Ergebnishaushalt Produkt Palais (P1.05.02.281200)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-17.147,00	-16.620	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-17.147,00**	**-16.620**	**-16.600**	**-16.600**	**-16.600**	**-16.600**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	43.829,76	46.300	49.500	50.500	51.500	52.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.050,11	165.880	206.630	90.130	90.130	90.130
16. Abschreibungen		20.547	16.451	18.984	18.983	18.985
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	8.346,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.305,37	23.800	22.350	20.850	19.200	17.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**175.531,24**	**264.527**	**302.931**	**188.464**	**187.813**	**187.315**
21. ordentliches Ergebnis	**158.384,24**	**247.907**	**286.331**	**171.864**	**171.213**	**170.715**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**158.384,24**	**247.907**	**286.331**	**171.864**	**171.213**	**170.715**
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
27b Aufwand aus Umlage 91*		33.981				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		16.791				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**55.672**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**158.384,24**	**303.579**	**291.231**	**176.764**	**176.113**	**175.615**

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt:	**P1.05.02.281200**	**Palais**	
Zu Ziffer	6	Miete und Pachten	-16.600 €
			-16.600 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	153.730 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	6.100 €
		Bewirtschaftungskosten	46.000 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	800 €
			206.630 €
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	8.000 €
			8.000 €
Zu Ziffer	19	Geschäftsaufwendungen	2.000 €
		Besondere Aufwendungen (Bspw. Bußgelder und Säumniszuschläge)	20.350 €
			22.350 €

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-521,44	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-2.101	-2.767	-2.767	-2.764	-2.767
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-182,00	-100	-100	-100	-100	-100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-703,44**	**-5.201**	**-5.867**	**-5.867**	**-5.864**	**-5.867**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	127.840,65	180.200	206.300	210.800	215.300	219.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.340,26	46.500	160.100	62.550	61.600	62.250
16. Abschreibungen		9.869	10.167	9.194	8.455	8.129
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	118.038,83	172.900	212.900	60.600	167.900	167.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.887,22	11.150	4.050	4.050	4.050	4.050
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**324.106,96**	**420.619**	**593.517**	**347.194**	**457.305**	**462.129**
21. ordentliches Ergebnis	**323.403,52**	**415.418**	**587.650**	**341.327**	**451.441**	**456.262**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**323.403,52**	**415.418**	**587.650**	**341.327**	**451.441**	**456.262**
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		169.576				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		3.139				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**172.715**				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**323.403,52**	**588.133**	**587.650**	**341.327**	**451.441**	**456.262**

Teilhaushalt Kultur und Wissenschaft (2024TH5_22)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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	-28.800		-28.800	-28.800	-28.800
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34,00	-50	-50		-50	-50	-50
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-30,90						
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.393,06	-29.770	-31.850		-31.850	-31.850	-31.850
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	480.680		266.980	265.680	267.180
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	114.545,69	180.900	220.900		68.600	175.900	175.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.765,77	44.850	41.760		38.560	36.610	35.110
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	779.186,79	978.750	1.209.440		850.140	963.990	973.790
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	749.793,73	948.980	1.177.590		818.290	932.140	941.940
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-5.433,84					0	-2.100.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-5.433,84					0	-2.100.000
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	0	0	1.000.000	2.100.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.867,10		35.000				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	2.729,72						
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	139.729,32	173.700	476.300	0	136.800	1.138.400	2.240.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	134.295,48	173.700	476.300	0	136.800	1.138.400	140.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	884.089,21	1.122.680	1.653.890	0	955.090	2.070.540	1.081.940
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	884.089,21	1.122.680	1.653.890	0	955.090	2.070.540	1.081.940

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	1.484.884	135.300	934.384			
I1.014055 Ankauf Grundvermögen, Liegenschaften	**1.484.884**	**135.300**	**934.384**			
I1.051614.510 RFID-System für Medienausleihe, Bücherei	35.000	35.000				
I1.051614 RFID-System für Medienausleihe, Bücherei	**35.000**	**35.000**				
I1.052614.500 Sanierung, Palais	3.590.000	300.000	190.000	0		
I1.052614.555 Zuschuss Sanierung, Palais	-2.100.000					
I1.052614 Sanierung, Palais	**1.490.000**	**300.000**	**190.000**	**0**		
I1.053313.500 Umzäunung Mülltonnenstellpl., Jugendtr.	6.000	6.000				
I1.053313 Umzäunung Mülltonnenstellpl., Jugendtr.	**6.000**	**6.000**				
Zwischensumme	**3.015.884**	**476.300**	**1.124.384**	**0**		
Gesamtsumme	**3.015.884**	**476.300**	**1.124.384**	**0**		

RESIDENZORT RASTEDE

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 Allgem. 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		-325.600	-325.600	-325.600	-325.600
06. privatrechtliche Entgelte	-29.655,58	-247.700	-26.700	-27.250	-27.250	-27.250
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.935,90					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-293.990,26**	**-333.467**	**-484.737**	**-507.660**	**-507.326**	**-507.223**
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	1.431.490	1.485.790	1.533.040	1.486.640
16. Abschreibungen		491.165	647.681	774.982	763.633	759.613
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	115,87					
18. Transferaufwendungen	101.392,60	151.350	144.300	144.000	144.000	144.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.042,00	13.760	19.050	19.050	19.050	19.050
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.233.087,03**	**2.815.105**	**2.688.521**	**2.879.722**	**2.925.523**	**2.885.003**
21. ordentliches Ergebnis	**939.096,77**	**2.481.638**	**2.203.784**	**2.372.062**	**2.418.197**	**2.377.780**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**939.096,77**	**2.481.638**	**2.203.784**	**2.372.062**	**2.418.197**	**2.377.780**
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	206.000	206.000	206.000	206.000
27b Aufwand aus Umlage 91*		434.697				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		156.374				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-15.540,00**	**771.771**	**180.700**	**180.700**	**180.700**	**180.700**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**923.556,77**	**3.253.409**	**2.384.484**	**2.552.762**	**2.598.897**	**2.558.480**

Produktinformationen

Produkt: P1.05.02.421000 Förderung des Sports

Produktbereich:	42	Sportförderung
Produktgruppe:	421	Förderung des Sports
Produkt:	421000	Förderung des Sports

verantwortliche Organisationseinheit:	**verantwortliche Person:**
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste	Sabine Meyer

untergeordnete Leistungen:

ohne	

Kurzbeschreibung:

Förderung des Sports durch Vorhalten von gedeckten und ungedeckten Sportflächen sowie Förderung der Sportvereine

Auftragsgrundlage:

§ 4 Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG); Ratsbeschlüsse

Daten/Informationen:

Freiwillige Aufgabe in den Grenzen der Leistungsfähigkeit.

Ziele:

Förderung der Sportvereine

Zielgruppe:

In der Gemeinde Rastede ansässige Sportvereine und deren Mitglieder.

Maßnahmen:

Kostenlose Bereitstellung von gedeckten und ungedeckten Sportstätten.
Pro-Kopf-Förderung der Vereine für ihre Mitglieder.
Zuschüsse zu den Betriebskosten.

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Mitgliedszahlen der Sportvereine:
zum 01.01.
2021 = 8.503 2022 = 8.107 2023 = 8.106

Erläuterungen:

Budgetbestimmungen:
Das Produkt bildet ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.
Haushaltsvermerke:
Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden. Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Ergebnishaushalt Produkt Förderung des Sports (P1.05.02.421000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	10.597,63	18.700	19.200	19.800	20.400	21.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen		6.525	6.868	6.053	4.650	4.380
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	100.841,32	151.350	144.000	144.000	144.000	144.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**111.438,95**	**176.575**	**170.068**	**169.853**	**169.050**	**169.380**
21. ordentliches Ergebnis	**111.438,95**	**176.575**	**170.068**	**169.853**	**169.050**	**169.380**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**111.438,95**	**176.575**	**170.068**	**169.853**	**169.050**	**169.380**
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		35.349				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**35.349**				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**111.438,95**	**211.924**	**170.068**	**169.853**	**169.050**	**169.380**

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.05.02.421000 Förderung des Sports

Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	144.000 €
			144.000 €

Produktinformationen

Produkt: P1.05.02.424100 Bäder

Produktbereich:	42	Sportförderung
Produktgruppe:	424	Sportstätten und Bäder
Produkt:	424100	Bäder

verantwortliche Organisationseinheit:	**verantwortliche Person:**
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste	Sabine Meyer

untergeordnete Leistungen:

424100.001	Freibad Rastede
424100.002	Badeanstalt Hahn
424100.003	Hallenbad

Kurzbeschreibung:

Förderung des Schul- und Schwimmsports und der Erholung der Bevölkerung durch Vorhalten von Freibädern und Hallenbad.

Auftragsgrundlage:

§ 4 Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG); Ratsbeschlüsse

Daten/Informationen:

Freiwillige Aufgabe in den Grenzen der Leistungsfähigkeit.

Ziele:

Sicherstellung der räumlichen Möglichkeiten für das Schulschwimmen.
Bade- und Schwimmmöglichkeiten für die Öffentlichkeit und den Vereinssport anbieten.
Angebot von Stellplätzen für Camper.

Zielgruppe:

Schülerinnen und Schüler der gemeindlichen Schulen sowie Kinder der Kindergärten.
Einwohner und Gäste aller Altersgruppen.
Vereine, die Schwimmsport betreiben.

Maßnahmen:

Unterhaltung und Instandhaltung der Einrichtungen.

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Anzahl Besuche Freibad Rastede:
2021 = 29.998 2022 = 0 2023 = 0

Anzahl Besuche Hallenbad:
2020/21 = 9.358 (ab 03.11.20 pandemiebedingt geschlossen) 2021/22 = 75.535 (September 21 bis Mai 22)
2022/2023 = (Juni 22 bis September 23) 139.970

Erläuterungen:

Die Badeanstalt Hahn ist an einen Dritten verpachtet.

Budgetbestimmungen:

Unterhalb der Produktebene bilden die Leistungen 424100.001 und 424100.002 ein Budget sowie die Leistung 424100.003 ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Haushaltsvermerke:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.
Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.
Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Ergebnishaushalt Produkt Bäder (P1.05.02.424100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-40.506	-86.729	-109.509	-109.506	-109.510
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-258.091,06		-325.600	-325.600	-325.600	-325.600
06. privatrechtliche Entgelte	-14.400,00	-247.400	-26.700	-27.250	-27.250	-27.250
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-444,51					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-272.935,57**	**-287.906**	**-439.029**	**-462.359**	**-462.356**	**-462.360**
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	671.810	715.110	788.860	789.510
16. Abschreibungen		96.367	256.997	367.728	366.906	365.466
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	115,87					
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.508,70	12.060	17.800	17.800	17.800	17.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**675.749,38**	**1.399.387**	**1.350.307**	**1.512.938**	**1.594.466**	**1.602.276**
21. ordentliches Ergebnis	**402.813,81**	**1.111.481**	**911.278**	**1.050.579**	**1.132.110**	**1.139.916**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**402.813,81**	**1.111.481**	**911.278**	**1.050.579**	**1.132.110**	**1.139.916**
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	8.400	8.400	8.400	8.400
27b Aufwand aus Umlage 91*		135.208				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		67.037				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-15.540,00**	**185.345**	**-16.900**	**-16.900**	**-16.900**	**-16.900**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**387.273,81**	**1.296.826**	**894.378**	**1.033.679**	**1.115.210**	**1.123.016**

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.05.02.424100 Bäder

Zu Ziffer	5	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-325.600 €
			-325.600 €
Zu Ziffer	6	Miete und Pachten	-26.400 €
		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-300 €
			-26.700 €
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	203.800 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.860 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	336.800 €
			671.810 €
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 €
			17.800 €

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-3.307,72					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-45.261	-45.708	-45.301	-44.970	-44.863
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-15.255,58	-300				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.491,39					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-21.054,69**	**-45.561**	**-45.708**	**-45.301**	**-44.970**	**-44.863**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	12.976,34	21.000	23.100	23.800	24.500	25.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.837,78	828.170	759.680	770.680	744.180	697.130
16. Abschreibungen		388.273	383.816	401.201	392.077	389.767
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	551,28		300			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.533,30	1.700	1.250	1.250	1.250	1.250
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**445.898,70**	**1.239.143**	**1.168.146**	**1.196.931**	**1.162.007**	**1.113.347**
21. ordentliches Ergebnis	**424.844,01**	**1.193.582**	**1.122.438**	**1.151.630**	**1.117.037**	**1.068.484**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**424.844,01**	**1.193.582**	**1.122.438**	**1.151.630**	**1.117.037**	**1.068.484**
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		197.600	197.600	197.600	197.600	197.600
27b Aufwand aus Umlage 91*		264.140				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		89.337				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**551.077**	**197.600**	**197.600**	**197.600**	**197.600**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**424.844,01**	**1.744.659**	**1.320.038**	**1.349.230**	**1.314.637**	**1.266.084**

Teilhaushalt Gesundheit, Sport und Allgem. Einrichtungen (2024TH5_23)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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		-325.600		-325.600	-325.600	-325.600
05. privatrechtliche Entgelte	-28.455,58	-247.700	-26.700		-27.250	-27.250	-27.250
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.840,10						
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-19.292,42						
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-309.609,79	-247.700	-352.300		-352.850	-352.850	-352.850
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	1.431.490		1.485.790	1.533.040	1.486.640
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	115,87						
14. Transferauszahlungen	100.858,22	151.350	144.300		144.000	144.000	144.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	213.312,57	13.760	19.050		19.050	19.050	19.050
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.362.381,26	2.323.940	2.040.840		2.104.740	2.161.890	2.125.390
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.052.771,47	2.076.240	1.688.540		1.751.890	1.809.040	1.772.540
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-8.211,15	-1.005.000	-2.660.000		-450.000		
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-8.211,15	-1.005.000	-2.660.000		-450.000		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	869.470,17	3.375.000	2.549.000				400.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.555,08	140.000	5.000				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	4.463,21		25.000		25.000	25.000	25.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	964.488,46	3.515.000	2.579.000		25.000	25.000	425.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	956.277,31	2.510.000	-81.000		-425.000	25.000	425.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	2.009.048,78	4.586.240	1.607.540		1.326.890	1.834.040	2.197.540
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	2.009.048,78	4.586.240	1.607.540		1.326.890	1.834.040	2.197.540

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	bisher bereit-gestellt -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
I1.054524.525 2024 Zuschuss Sportförderung	25.000	25.000				
I1.054524 2024 Zuschuss Sportförderung	**25.000**	**25.000**				
I1.054525.525 2025 Zuschuss Sportförderung	25.000					
I1.054525 2025 Zuschuss Sportförderung	**25.000**					
I1.054526.525 2026 Zuschuss Sportförderung	25.000					
I1.054526 2026 Zuschuss Sportförderung	**25.000**					
I1.054527.525 2027 Zuschuss Sportförderung	25.000					
I1.054527 2027 Zuschuss Sportförderung	**25.000**					
I1.055025.500 Neugestaltung, Freibad	10.282.000	1.500.000	8.782.000			
I1.055025.555 Zuschuss vom Bund f. Neugestalt.,Freibad	-5.237.700	-2.660.000	-2.127.700			
I1.055025 Neugestaltung, Freibad	**5.044.300**	**-1.160.000**	**6.654.300**			
I1.055026.500 Photovoltaikanlage, Freibad	119.000	119.000				
I1.055026 Photovoltaikanlage, Freibad	**119.000**	**119.000**				
I1.055501.500 Sanierung Badeanstalt Hahn	150.000	150.000				
I1.055501 Sanierung Badeanstalt Hahn	**150.000**	**150.000**				
I1.056028.500 San. Heizzentrale, Hallenbad	295.000	250.000	45.000			
I1.056028 San. Heizzentrale, Hallenbad	**295.000**	**250.000**	**45.000**			
I1.056033.500 Energ.San. Unterwasserscheinw.,Hallenbad	40.000	20.000	20.000			
I1.056033 Energ.San. Unterwasserscheinw.,Hallenbad	**40.000**	**20.000**	**20.000**			
I1.056035.510 Ern. Hubboden Kombibecken, Hallenbad	50.000	50.000				
I1.056035 Ern. Hubboden Kombibecken, Hallenbad	**50.000**	**50.000**				
I1.058502.500 Kunststoffrasenspielfeld, SpPl. Wahnbek	310.000	310.000				
I1.058502 Kunststoffrasenspielfeld, SpPl. Wahnbek	**310.000**	**310.000**				
I1.059512.510 Aufsitzmäher, Sportplatz Köttersweg	5.000	5.000				
I1.059512 Aufsitzmäher, Sportplatz Köttersweg	**5.000**	**5.000**				
I1.061707.500 Austausch Hallenbeleuchtung, SpH Hahn	120.000	120.000				

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-
I1.061707 Austausch Hallenbeleuchtung, SpH Hahn	**120.000**	**120.000**				
I1.063722.500 Schallschutz Eingangsbereich, MZH Feldbr	30.000	30.000				
I1.063722 Schallschutz Eingangsbereich, MZH Feldbr	**30.000**	**30.000**				
I1.064209.500 Energ.San. Turnhalle, TH Wilhelmstr.	750.000		350.000			
I1.064209 Energ.San. Turnhalle, TH Wilhelmstr.	**750.000**		**350.000**			
Zwischensumme	**7.013.300**	**-81.000**	**7.069.300**			
Gesamtsumme	**7.013.300**	**-81.000**	**7.069.300**			

RESIDENZORT RASTEDE

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 6_01

Räumliche Planung und Entwicklung
Tiefbau
Naturschutz und Landschaftspflege

Teilhaushalt 6_01 - Planung, Verkehr, Abwasser, Natur- und Landschaftspflege

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

- 366200 - Kinderspielplätze (nicht Schulen, Kindergärten und Bad)
- 511000 - Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
- 537100 - Fäkalienabfuhr
- **538100 - Abwasserbeseitigung**
- **541100 - Gemeindestraßen**
- 545100 - Straßenreinigung
- 545200 - Straßenbeleuchtung
- 546000 - Parkeinrichtungen
- 547000 - ÖPNV
- 551100 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau
- 553000 - Friedhofs- und Bestattungswesen
- 554000 - Naturschutz und Landschaftspflege
- 555000 - Land- und Forstwirtschaft

Die wesentlichen Produkte sind **fett** dargestellt.

Budgetierungsbestimmungen:

1. Die Produkte

   - 366200 - Kinderspielplätze (nicht Schulen, Kindergärten und Bad)
   - 511000 - Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

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

   Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

2. Die Produkte und Leistungen

   - 537100 – Fäkalienabfuhr
   - 538100 - Abwasserbeseitigung
     - 538100.001 – Schmutzwasser
     - 538100.003 – Niederschlagswasser
     - 538100.006 – WC Marktplatz
     - 538100.007 – WC Kirche
     - 538100.008 – WC Rennplatz

- 538100.009 – WC Bahnhof

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

3. Die Produkte und Leistungen

- 541100 – Straßen und Brücken
  - 541100.001 – Gemeindestraßen
  - 541100.002 – Brücken
- 545100 – Straßenreinigung
- 545200 – Straßenbeleuchtung
- 546000 – Parkeinrichtungen
- 547000 – ÖPNV

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

4. Die Produkte

- 551100 – Öffentliches Grün/Landschaftsbau
- 553000 – Friedhofs- und Bestattungswesen
- 554000 – Naturschutz- und Landschaftspflege
- 555000 – Land- und Forstwirtschaft

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

Teilhaushalt Planung, Verkehr, Abwasser, Natur- und Landschaftspflege (2024TH6_01)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-12.000	-12.000	-12.000		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.602.006	-1.628.599	-1.613.781	-1.615.643	-1.532.851
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.896.030,98	-3.428.200	-3.472.900	-3.472.900	-3.473.900	-3.473.900
06. privatrechtliche Entgelte	-78.351,37	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.249,22	-123.200	-100	-100	-100	-100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-2.089,12					
12. =Summe ordentliche Erträge	**-3.043.720,69**	**-5.185.406**	**-5.123.599**	**-5.108.781**	**-5.099.643**	**-5.016.851**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	738.366,50	890.500	1.038.600	1.060.200	1.081.800	1.103.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.252.391,69	2.881.680	3.476.520	3.372.260	3.377.760	3.400.860
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	183.700	187.700	189.800	189.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	561.787,75	632.010	396.340	454.040	449.540	407.040
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**3.697.210,00**	**7.668.494**	**8.137.360**	**8.183.508**	**8.207.488**	**8.082.809**
21. ordentliches Ergebnis	**653.489,31**	**2.483.088**	**3.013.761**	**3.074.727**	**3.107.845**	**3.065.958**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**653.489,31**	**2.483.088**	**3.013.761**	**3.074.727**	**3.107.845**	**3.065.958**
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	42.446,08	1.678.200	1.678.200	1.678.200	1.678.200	1.678.200
27b Aufwand aus Umlage 91*		502.348				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		45.003				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**42.446,08**	**2.225.551**	**1.678.200**	**1.678.200**	**1.678.200**	**1.678.200**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**695.935,39**	**4.708.639**	**4.691.961**	**4.752.927**	**4.786.045**	**4.744.158**

Produktinformationen

Produkt: P1.06.00.538100 Abwasserbeseitigung

Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	538	Abwasserbeseitigung
Produkt:	538100	Abwasserbeseitigung

verantwortliche Organisationseinheit:	**verantwortliche Person:**
Geschäftsbereich 3 - Gemeindeentwicklung, Tiefbau und Verkehr	Günther Henkel

untergeordnete Leistungen:

538100.001	Schmutzwasser
538100.003	Niederschlagswasserbeseitigung
538100.006	WC Marktplatz
538100.007	WC Kirche
538100.008	WC Rennplatz
538100.009	WC Bahnhof

Kurzbeschreibung:

In diesem Produkt wird die Aufnahme, Beseitigung und Aufbereitung des anfallenden Abwassers im Gemeindegebiet abgebildet. Hierzu werden öffentliche Einrichtungen für Schmutz- und Niederschlagswasser, u. a. werden die Kanalisation, die Kläranlage, Regenrückhaltungen und öffentliche Toiletten, unterhalten und bewirtschaftet.

Auftragsgrundlage:

Abwasserbeseitigungssatzung, Wasserhaushaltsgesetz, Nds. Wasserhaushaltsgesetz

Daten/Informationen:

Abrechungsmaßstäbe gemäß Frischwassermaßstab bzw. Flächenermittlungen.

Ziele:

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung.

Zielgruppe:

Bürgerinnen und Bürger im Gemeindegebiet, deren Haushalte und Gewerbebetriebe.

Maßnahmen:

Instandhaltung des öffentlichen Abwassernetzes.

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Stabilität der Gebührensätze.

Erläuterungen:

Gebührensätze:
Schmutzwasser zentral: 2021 = 2,10 € 2022 = 2,40 € 2023 = 2,89 €
Schmutzwasser dezentral Fäkalschlamm: 2021 = 110,00 € 2022 = 115,00 € 2023 = 120,00 €
Schmutzwasser dezentral Abflusslosegruben: 2021 = 97,50 € 2022 = 102,50 € 2023 = 107,50 €
Niederschlagswasser: 2021 = 0,23 € 2022 = 0,30 € 2023 = 0,30 €

Budgetbestimmungen:

Das Produkt bildet mit seinen untergeordneten Leistungen und dem Produkt 537100 ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Haushaltsvermerke:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.
Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.
Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Ergebnishaushalt Produkt Abwasserbeseitigung (P1.06.00.538100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-501.074	-491.074	-457.618	-419.648	-414.859
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.730.259,97	-3.260.900	-3.310.400	-3.310.400	-3.310.400	-3.310.400
06. privatrechtliche Entgelte	-21.527,94					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.263,41					
12. =Summe ordentliche Erträge	**-2.753.051,32**	**-3.761.974**	**-3.801.474**	**-3.768.018**	**-3.730.048**	**-3.725.259**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	417.256,67	501.900	515.000	525.500	536.000	546.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	973.703,08	1.640.720	1.705.480	1.695.480	1.704.480	1.717.080
16. Abschreibungen	1.078,50	1.149.878	1.154.473	1.162.620	1.105.062	1.082.904
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.300,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	216.691,67	126.300	132.200	167.700	162.700	120.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.610.029,92**	**3.418.798**	**3.507.153**	**3.551.300**	**3.508.242**	**3.467.184**
21. ordentliches Ergebnis	**-1.143.021,40**	**-343.176**	**-294.321**	**-216.718**	**-221.806**	**-258.075**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-1.143.021,40**	**-343.176**	**-294.321**	**-216.718**	**-221.806**	**-258.075**
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
27b Aufwand aus Umlage 91*		165.185				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		3.085				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**215.770**	**47.500**	**47.500**	**47.500**	**47.500**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.143.021,40**	**-127.406**	**-246.821**	**-169.218**	**-174.306**	**-210.575**

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.06.00.538100 Abwasserbeseitigung

Zu Ziffer	5	Verwaltungsgebühren	-5.500 €
		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.304.900 €
			-3.310.400 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	614.150 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	61.200 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	4.450 €
		Miete, Pacht und Leasing	3.000 €
		Bewirtschaftungskosten	66.680 €
		Haltung von Fahrzeugen	5.200 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.100 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	947.700 €
			1.705.480 €
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	53.400 €
		Geschäftsaufwendungen	20.300 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	46.500 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.000 €
			132.200 €

Produktinformationen

Produkt: P1.06.00.541100 Gemeindestraßen

Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	541	Gemeindestraßen
Produkt:	5411	Gemeindestraßen

verantwortliche Organisationseinheit:	**verantwortliche Person:**
Geschäftsbereich 3 - Gemeindeentwicklung, Tiefbau und Verkehr	Günther Henkel

untergeordnete Leistungen:

541100.001	Gemeindestraßen
541100.002	Brücken

Kurzbeschreibung:

Das Produkt umfasst die Bereitsstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und den Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenentwässerung, Straßenbegleitgrün, Straßenbäumen, Verkehrszeichen, Markierungen, Brücken etc.
Hierzu gehört die Wahrnehmung aller Aufgaben des Straßenbaulastträgers und die Widmung neuer Straßen.

Auftragsgrundlage:

Straßenverkehrsordnung, Nds. Straßengesetz, Richtlinien für die Anlage von Straßen etc.

Daten/Informationen:

Straßen- und Liegenschaftskataster, Widmungen, Flächenermittlungen

Ziele:

Sicherstellung der Verkehrsinfrastruktur und der dem Ortsbild gerecht werdenden Nebenanlagen.
Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs.

Zielgruppe:

Sämtliche Verkehrsteilnehmer (Kraftfahrzeuge, Radfahrende, Fußgänger) im Gemeindegebiet.

Maßnahmen:

Bereitsstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und den Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenentwässerung, Straßenbegleitgrün, Straßenbäumen, Verkehrszeichen, Markierungen, Brücken etc.

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Kosten des Produktes je Straßenkilometer.
2020: 262,510 Km - 2.985.351,10 € -> 11.372,33 € /Straßenkilometer.
2021: 263,660 Km - 2.733.189,55 € -> 10.366,34 € /Straßenkilometer.
2022: 264,800 Km - 2.929.502,96 € -> 11.063,08 € /Straßenkilometer.

Erläuterungen:

Budgetbestimmungen:

Das Produkt bildet mit seinen untergeordneten Leistungen und den Produkten 545100, 545200, 546000 und 547000 ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Haushaltsvermerke:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.
Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.
Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Ergebnishaushalt Produkt Gemeindestraßen (P1.06.00.541100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.013.151	-1.044.684	-1.062.740	-1.082.855	-1.006.029
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-9.778,66					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-9.778,66**	**-1.013.151**	**-1.044.684**	**-1.062.740**	**-1.082.855**	**-1.006.029**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	111.468,15	139.600	162.000	165.400	168.800	172.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	832.666,04	572.300	972.200	967.200	991.700	1.002.200
16. Abschreibungen		1.668.110	1.542.468	1.566.958	1.632.559	1.540.912
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	850,00		10.000	10.000	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.153,47	20.030	11.000	9.500	10.000	9.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**956.137,66**	**2.400.040**	**2.697.668**	**2.719.058**	**2.813.059**	**2.734.812**
21. ordentliches Ergebnis	**946.359,00**	**1.386.889**	**1.652.984**	**1.656.318**	**1.730.204**	**1.728.783**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**946.359,00**	**1.386.889**	**1.652.984**	**1.656.318**	**1.730.204**	**1.728.783**
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		1.040.400	1.040.400	1.040.400	1.040.400	1.040.400
27b Aufwand aus Umlage 91*		70.274				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		298				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**1.110.972**	**1.040.400**	**1.040.400**	**1.040.400**	**1.040.400**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**946.359,00**	**2.497.861**	**2.693.384**	**2.696.718**	**2.770.604**	**2.769.183**

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	27.050 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.600 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500 €
			972.200 €
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	10.000 €
			10.000 €
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.700 €
		Geschäftsaufwendungen	3.300 €
			11.000 €

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-12.000	-12.000	-12.000		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-87.781	-92.841	-93.423	-113.140	-111.963
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-165.771,01	-167.300	-162.500	-162.500	-163.500	-163.500
06. privatrechtliche Entgelte	-47.044,77	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.249,22	-123.200	-100	-100	-100	-100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-825,71					
12. =Summe ordentliche Erträge	**-280.890,71**	**-410.281**	**-277.441**	**-278.023**	**-286.740**	**-285.563**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	209.641,68	249.000	361.600	369.300	377.000	384.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.022,57	668.660	798.840	709.580	681.580	681.580
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	173.700	177.700	179.800	179.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	333.942,61	485.680	253.140	276.840	276.840	276.840
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.131.042,42**	**1.849.656**	**1.932.539**	**1.913.150**	**1.886.187**	**1.880.813**
21. ordentliches Ergebnis	**850.151,71**	**1.439.375**	**1.655.098**	**1.635.127**	**1.599.447**	**1.595.250**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**850.151,71**	**1.439.375**	**1.655.098**	**1.635.127**	**1.599.447**	**1.595.250**
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	42.446,08	590.300	590.300	590.300	590.300	590.300
27b Aufwand aus Umlage 91*		266.888				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		41.620				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**42.446,08**	**898.808**	**590.300**	**590.300**	**590.300**	**590.300**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**892.597,79**	**2.338.183**	**2.245.398**	**2.225.427**	**2.189.747**	**2.185.550**

Teilhaushalt Planung, Verkehr, Abwasser, Natur- und Landschaftspflege (2024TH6_01)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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		-3.472.900	-3.473.900	-3.473.900
05. privatrechtliche Entgelte	-74.293,41	-20.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-65.004,14	-123.200	-100		-100	-100	-100
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-15.961,27						
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.025.993,07	-3.583.400	-3.495.000		-3.495.000	-3.484.000	-3.484.000
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	3.476.520		3.372.260	3.377.760	3.400.860
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	153.765,50	107.700	183.700		187.700	189.800	189.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	603.468,45	632.010	396.340		454.040	449.540	407.040
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.806.701,22	4.511.890	5.095.160		5.074.200	5.098.900	5.100.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	780.708,15	928.490	1.600.160		1.579.200	1.614.900	1.616.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-327.009,28				-560.000	-465.400	-500.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-919.725,53	-1.641.700	-600.600		-814.100	-527.600	-582.100
20. Veräußerung von Sachvermögen	-33.306,58	-64.900	-25.800		-29.000	-26.000	-27.600

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.280.041,39	-1.706.600	-626.400		-1.403.100	-1.019.000	-1.109.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	6.994,00	121.000		20.000		20.000	
25. Baumaßnahmen	2.422.551,66	3.553.600	4.863.500	4.105.000	6.736.400	6.055.300	2.354.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76.893,77	69.000	252.000		119.000	72.000	72.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	12.576,50		10.000				
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.519.015,93	3.743.600	5.125.500	4.125.000	6.855.400	6.147.300	2.426.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.238.974,54	2.037.000	4.499.100	4.125.000	5.452.300	5.128.300	1.316.300
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	2.019.682,69	2.965.490	6.099.260	4.125.000	7.031.500	6.743.200	2.932.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	2.019.682,69	2.965.490	6.099.260	4.125.000	7.031.500	6.743.200	2.932.600

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-
I1.064915.500 BPl.100 Im Göhlen, Kinderspielplätze	136.000		21.000			
I1.064915 BPl.100 Im Göhlen, Kinderspielplätze	**136.000**		**21.000**			
I1.064916.510 BPl. 114 Nördlich Feldstraße, Spielplatz	223.000	75.000	148.000			
I1.064916 BPl. 114 Nördlich Feldstraße, Spielplatz	**223.000**	**75.000**	**148.000**			
I1.064925.510 2024 Spielgeräte (Ersatz) - Spielplätze	30.000	30.000				
I1.064925 2024 Spielgeräte (Ersatz) - Spielplätze	**30.000**	**30.000**				
I1.064926.510 2025 Spielgeräte (Ersatz) - Spielplätze	30.000					
I1.064926 2025 Spielgeräte (Ersatz) - Spielplätze	**30.000**					
I1.064927.510 2026 Ersatz Spielgeräte, Kinderspielplät	30.000					
I1.064927 2026 Ersatz Spielgeräte, Kinderspielplät	**30.000**					
I1.064928.510 Spielplatz Leuchtenburg, Kinderspielplät	15.000	15.000				
I1.064928 Spielplatz Leuchtenburg, Kinderspielplät	**15.000**	**15.000**				
I1.064929.510 2027 Ersatz Spielgeräte, Kinderspielplät	30.000					
I1.064929 2027 Ersatz Spielgeräte, Kinderspielplät	**30.000**					
I1.066039.500 BPl.100 Im Göhlen, SWK	775.000	230.000	545.000			
I1.066039 BPl.100 Im Göhlen, SWK	**775.000**	**230.000**	**545.000**			
I1.066100.500 Neubau Rechenanlage, Klärwerk	400.000	200.000	200.000			
I1.066100 Neubau Rechenanlage, Klärwerk	**400.000**	**200.000**	**200.000**			
I1.066142.510 Onlinemessung Phosphat, Kläranlage	27.000					
I1.066142 Onlinemessung Phosphat, Kläranlage	**27.000**					
I1.066165.565 Verkauf SW-Schächte BPl.100 Göhlen, SW	-153.900	-10.100	-102.500			
I1.066165 Verkauf SW-Schächte BPl.100 Göhlen, SW	**-153.900**	**-10.100**	**-102.500**			
I1.066176.565 Verkauf SW-Schächte BPl.114, SWK	-41.650	-1.400	-40.250			
I1.066176 Verkauf SW-Schächte BPl.114, SWK	**-41.650**	**-1.400**	**-40.250**			
I1.066188.550 2024 SW-Beiträge	-66.400	-66.400				
I1.066188 2024 SW-Beiträge	**-66.400**	**-66.400**				

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	bisher bereit-gestellt -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
I1.066189.565 BPl.111 Verk. SW-Schächte, SWK	-10.800	-1.400	-9.400			
I1.066189 BPl.111 Verk. SW-Schächte, SWK	**-10.800**	**-1.400**	**-9.400**			
I1.066199.500 2024 SW-Grdstk.Anschl.(Stutzen) - SW	30.000	30.000				
I1.066199 2024 SW-Grdstk.Anschl.(Stutzen) - SW	**30.000**	**30.000**				
I1.066209.550 2025 SW-Beiträge	-107.500					
I1.066209 2025 SW-Beiträge	**-107.500**					
I1.066212.510 Sandfangräumer, Klärwerk	20.000					
I1.066212 Sandfangräumer, Klärwerk	**20.000**					
I1.066213.510 PW Nordpol - Ern. E-Technik	66.000	22.000	44.000			
I1.066213 PW Nordpol - Ern. E-Technik	**66.000**	**22.000**	**44.000**			
I1.066215.510 PW Küpker - Ern. masch. Teil	25.000					
I1.066215 PW Küpker - Ern. masch. Teil	**25.000**					
I1.066217.500 2025 SW-Grdstk.Anschl.(Stutzen) - SW	30.000					
I1.066217 2025 SW-Grdstk.Anschl.(Stutzen) - SW	**30.000**					
I1.066220.550 2024 Kostenerstatt. SW-Anschl.- SW	-6.000	-6.000				
I1.066220 2024 Kostenerstatt. SW-Anschl.- SW	**-6.000**	**-6.000**				
I1.066221.550 2025 Kostenerstatt. SW-Anschl.- SW	-6.000					
I1.066221 2025 Kostenerstatt. SW-Anschl.- SW	**-6.000**					
I1.066224.550 2026 SW-Beiträge	-51.600					
I1.066224 2026 SW-Beiträge	**-51.600**					
I1.066227.510 PW Königstr.-masch.Teil, Pumpwerke	50.000	25.000	25.000			
I1.066227 PW Königstr.-masch.Teil, Pumpwerke	**50.000**	**25.000**	**25.000**			
I1.066228.510 PW Feldbr.-Ern. E-Technik, Pumpwerke	25.000					
I1.066228 PW Feldbr.-Ern. E-Technik, Pumpwerke	**25.000**					
I1.066230.500 2026 SW-Grdstk.Anschl.(Stutzen) - SW	30.000					
I1.066230 2026 SW-Grdstk.Anschl.(Stutzen) - SW	**30.000**					

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-
I1.066231.550 2026 Kostenerstatt. SW-Anschl.- SW	-6.000					
I1.066231 2026 Kostenerstatt. SW-Anschl.- SW	**-6.000**					
I1.066233.500 Ern. SWK Straßensanierung, SWK	600.000	150.000				
I1.066233 Ern. SWK Straßensanierung, SWK	**600.000**	**150.000**				
I1.066237.550 2027 SW-Beiträge	-59.400					
I1.066237 2027 SW-Beiträge	**-59.400**					
I1.066238.500 SAB Dietr.-Freels-Str. - SWK	950.000			750.000	200.000	
I1.066238 SAB Dietr.-Freels-Str. - SWK	**950.000**			**750.000**	**200.000**	
I1.066239.500 SAB Am Hagendorffsbusch - SWK	300.000					
I1.066239 SAB Am Hagendorffsbusch - SWK	**300.000**					
I1.066240.500 BPl. 116A GE Heinemann-Str., SWK	290.000	290.000		0		
I1.066240 BPl. 116A GE Heinemann-Str., SWK	**290.000**	**290.000**		**0**		
I1.066241.500 BPl. 116A GE Heinemann-Str., temporär PW	90.000	50.000		40.000		
I1.066241 BPl. 116A GE Heinemann-Str., temporär PW	**90.000**	**50.000**		**40.000**		
I1.066242.500 Photovoltaikanlage, Kläranlage	50.000	50.000				
I1.066242 Photovoltaikanlage, Kläranlage	**50.000**	**50.000**				
I1.066243.500 2027 SW-Grdstk.Anschl.(Stutzen) - SW	30.000					
I1.066243 2027 SW-Grdstk.Anschl.(Stutzen) - SW	**30.000**					
I1.066244.550 2027 Kostenerstatt. SW-Anschl.- SW	-6.000					
I1.066244 2027 Kostenerstatt. SW-Anschl.- SW	**-6.000**					
I1.066245.510 Zulaufschnecke, Kläranlage	165.000	165.000				
I1.066245 Zulaufschnecke, Kläranlage	**165.000**	**165.000**				
I1.071991.500 BPl. 100 Im Göhlen, RWK	2.582.000	364.000	2.198.000			
I1.071991 BPl. 100 Im Göhlen, RWK	**2.582.000**	**364.000**	**2.198.000**			
I1.072059.565 Verkauf RW-Schächte BPl.100 Göhlen, RW	-153.900	-10.100	-102.500			
I1.072059 Verkauf RW-Schächte BPl.100 Göhlen, RW	**-153.900**	**-10.100**	**-102.500**			

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	bisher bereit-gestellt -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
I1.072067.565 Verkauf RW-Schächte BPl.114, RWK	-41.450	-1.400	-40.050			
I1.072067 Verkauf RW-Schächte BPl.114, RWK	**-41.450**	**-1.400**	**-40.050**			
I1.072073.550 2024 RW-Beiträge	-16.500	-16.500				
I1.072073 2024 RW-Beiträge	**-16.500**	**-16.500**				
I1.072074.565 BPl.111 Verk. RW-Schächte, RWK	-10.800	-1.400	-9.400			
I1.072074 BPl.111 Verk. RW-Schächte, RWK	**-10.800**	**-1.400**	**-9.400**			
I1.072076.500 2024 RW-Grdstk.Anschl.(Stutzen) - RW	35.000	35.000				
I1.072076 2024 RW-Grdstk.Anschl.(Stutzen) - RW	**35.000**	**35.000**				
I1.072085.550 2025 RW-Beiträge	-38.100					
I1.072085 2025 RW-Beiträge	**-38.100**					
I1.072091.500 2025 RW-Grdstk.Anschl.(Stutzen) - RW	35.000					
I1.072091 2025 RW-Grdstk.Anschl.(Stutzen) - RW	**35.000**					
I1.072094.550 2024 Kostenerstatt. RW-Anschl.- RW	-6.000	-6.000				
I1.072094 2024 Kostenerstatt. RW-Anschl.- RW	**-6.000**	**-6.000**				
I1.072095.550 2025 Kostenerstatt. RW-Anschl.- RW	-6.000					
I1.072095 2025 Kostenerstatt. RW-Anschl.- RW	**-6.000**					
I1.072097.550 2026 RW-Beiträge	-12.400					
I1.072097 2026 RW-Beiträge	**-12.400**					
I1.072098.500 2026 RW-Grdstk.Anschl.(Stutzen) - RW	35.000					
I1.072098 2026 RW-Grdstk.Anschl.(Stutzen) - RW	**35.000**					
I1.072099.550 2026 Kostenerstatt. RW-Anschl.- RW	-6.000					
I1.072099 2026 Kostenerstatt. RW-Anschl.- RW	**-6.000**					
I1.072100.500 Ern. RWK Straßensanierung, RWK	600.000	150.000				
I1.072100 Ern. RWK Straßensanierung, RWK	**600.000**	**150.000**				
I1.072102.550 2027 RW-Beiträge	-14.500					
I1.072102 2027 RW-Beiträge	**-14.500**					

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-
I1.072103.500 SAB Dietr.-Freels-Str. - RWK	950.000			750.000	200.000	
I1.072103 SAB Dietr.-Freels-Str. - RWK	**950.000**			**750.000**	**200.000**	
I1.072104.500 SAB Am Hagendorffsbusch - RWK	300.000					
I1.072104 SAB Am Hagendorffsbusch - RWK	**300.000**					
I1.072105.500 BPl. 116 A GE Heinemann-Str., RWK	380.000	380.000		0		
I1.072105 BPl. 116 A GE Heinemann-Str., RWK	**380.000**	**380.000**		**0**		
I1.072106.500 2027 RW-Grdstk.Anschl.(Stutzen) - RW	35.000					
I1.072106 2027 RW-Grdstk.Anschl.(Stutzen) - RW	**35.000**					
I1.072107.550 2027 Kostenerstatt. RW-Anschl.- RW	-6.000					
I1.072107 2027 Kostenerstatt. RW-Anschl.- RW	**-6.000**					
I1.072108.500 BPl.Moorweg Kostenant. fremde Grdst, RWK	100.000	100.000				
I1.072108 BPl.Moorweg Kostenant. fremde Grdst, RWK	**100.000**	**100.000**				
I1.076974.500 BPl. 100 Im Göhlen, Straßenbau	4.124.000	297.000	2.257.000			
I1.076974 BPl. 100 Im Göhlen, Straßenbau	**4.124.000**	**297.000**	**2.257.000**			
I1.076996.560 Erschl.-Beitrag BPl.100 Im Göhlen, Str.	-5.171.500	-354.100	-3.343.700			
I1.076996 Erschl.-Beitrag BPl.100 Im Göhlen, Str.	**-5.171.500**	**-354.100**	**-3.343.700**			
I1.077055.560 Erschl.beitr.BPl.114 Nördl.Feldstr., Str	-1.143.700	-56.100	-1.087.600			
I1.077055 BPl. 114 Nördlich Feldstr., Straße	**-1.143.700**	**-56.100**	**-1.087.600**			
I1.077066.560 BPl. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str.-Erschl.	-127.900		-98.000			
I1.077066 BPl. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str., Straße	**-127.900**		**-98.000**			
I1.077068.560 BPl. 111 Am Dorfplatz- Erschl.	-736.625	-76.500	-660.125			
I1.077068 BPl. 111 Am Dorfplatz- Straße	**-736.625**	**-76.500**	**-660.125**			
I1.077069.500 BPl. 115 Roggenmoorweg - Straße	50.000		50.000			
I1.077069 BPl. 115 Roggenmoorweg - Straße	**50.000**		**50.000**			
I1.077087.500 BPl. 114 Nördlich Feldstr., Straße	980.000	145.000	690.000	145.000		
I1.077087 BPl. 114 Nördlich Feldstr., Straße	**980.000**	**145.000**	**690.000**	**145.000**		

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	bisher bereit-gestellt -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
I1.077091.500 Umgestalt. OD Hahn-Lehmden - Straße	5.871.000	40.000	831.000			
I1.077091.555 Zuschuss f. OD Hahn-Lehmden - Straße	-500.000					
I1.077091 Umgestalt. OD Hahn-Lehmden - Straße	**5.371.000**	**40.000**	**831.000**			
I1.077096.560 Bachstraße (SAB), Str.ausbaubeiträgeII	-341.900	-19.000	-304.200			
I1.077096 Bachstraße (SAB), Str.ausbaubeiträgeII	**-341.900**	**-19.000**	**-304.200**			
I1.077103.560 Erschl.-Beitrag Kösliner Str. - Straße	-82.000					
I1.077103 Verbess. Kösliner Str. - Straße	**-82.000**					
I1.077144.500 BPl. 116A Moorweg, Straße	1.300.000	1.100.000		200.000		
I1.077144 BPl. 116A Moorweg, Straße	**1.300.000**	**1.100.000**		**200.000**		
I1.077147.500 Wohnbaufläche Loy, Straße	69.000	69.000				
I1.077147 Wohnbaufläche Loy, Straße	**69.000**	**69.000**				
I1.077148.500 SAB Dietr.-Freels-Str. - Straße	2.120.000	320.000		500.000	700.000	600.000
I1.077148 SAB Dietr.-Freels-Str. - Straße	**2.120.000**	**320.000**		**500.000**	**700.000**	**600.000**
I1.077149.500 SAB Am Hagendorffsbusch - Straße	700.000	0				
I1.077149 SAB Am Hagendorffsbusch - Straße	**700.000**	**0**				
I1.077150.510 SAB Dietr.-Freels-Str. - Ankauf Flächen	20.000				20.000	
I1.077150 SAB Dietr.-Freels-Str. - Ankauf Flächen	**20.000**				**20.000**	
I1.081907.500 Brücke Alter Lehmder Weg, Brücken	336.000	36.000				
I1.081907 Brücke Alter Lehmder Weg, Brücken	**336.000**	**36.000**				
I1.081908.500 Brücke Dwoweg, Brücken	358.400					
I1.081908 Brücke Dwoweg, Brücken	**358.400**					
I1.081909.500 Brückenbau Hahnermoor, Brücken	380.800					
I1.081909 Brückenbau Hahnermoor, Brücken	**380.800**					
I1.082937.500 BPl.100 Im Göhlen, Straßenbeleuchtung	322.000	21.000	122.000			
I1.082937 BPl.100 Im Göhlen, Straßenbeleuchtung	**322.000**	**21.000**	**122.000**			
I1.082939.500 BPl. 114 Nördlich Feldstraße, Straßenbel	50.000		30.000	20.000		

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	bisher bereit-gestellt -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
I1.082939 BPl. 114 Nördlich Feldstraße, Straßenbel	**50.000**		**30.000**	**20.000**		
I1.082954.500 2024 Haupteinspeis., Straßenbeleucht.	20.000	20.000				
I1.082954 2024 Haupteinspeis., Straßenbeleucht.	**20.000**	**20.000**				
I1.082963.510 Umrüst. LED Kleibroker Str., Straßenbel.	30.000	30.000				
I1.082963 Umrüst. LED Kleibroker Str., Straßenbel.	**30.000**	**30.000**				
I1.082966.500 Erw. Straßenbeleuchtung 2024,Straßenbel.	20.000	20.000				
I1.082966 Erw. Straßenbeleuchtung 2024,Straßenbel.	**20.000**	**20.000**				
I1.083416.500 Bushaltest. GS Feldbreite, ÖPNV	1.132.000	320.000	812.000			
I1.083416.555.001 Zuschuss v. ZVBN Bush.Feldbr., ÖPNV	-80.000					
I1.083416.555.002 Zuschuss v. LNVG Bush.Feldbr., ÖPNV	-480.000					
I1.083416 Bushaltest. GS Feldbreite, ÖPNV	**572.000**	**320.000**	**812.000**			
I1.083429.525 Zuschuss an BürgerBus Rastede e.V., ÖPNV	10.000	10.000				
I1.083429 Zuschuss an BürgerBus Rastede e.V., ÖPNV	**10.000**	**10.000**				
I1.083943.500 Tour. Radwege-u. Kanukonzept, Öffentl.Gr	851.000	178.500				
I1.083943.555.001 Zuschuss LEADER Rad-u. Kanu., Öffentl.Gr	-382.900					
I1.083943.555.002 Zuschuss ZILE Rad-u. Kanu., Öffentl.Gr	-82.500					
I1.083943 Tour. Radwege-u. Kanukonzept, Öffentl.Gr	**385.600**	**178.500**				
I1.083944.510 Ersatz Sonnenschirme Turnierpl, Öffentl.	154.000	28.000				
I1.083944 Ersatz Sonnenschirme Turnierpl, Öffentl.	**154.000**	**28.000**				
I1.083945.500 Erneu. Beleuchtung Turnierpl, Öffentl.	90.000	90.000				
I1.083945 Erneu. Beleuchtung Turnierpl, Öffentl.	**90.000**	**90.000**				
I1.083946.510 Ersatz Sonnenschirme Kög.-W.-Pl,Öffentl.	14.000	14.000				
I1.083946 Ersatz Sonnenschirme Kög.-W.-Pl,Öffentl.	**14.000**	**14.000**				
I1.083947.500 Beleuchtung Fontänen, Öffentl. Grün	5.000	5.000				
I1.083947 Beleuchtung Fontänen, Öffentl. Grün	**5.000**	**5.000**				
I1.084913.500 Umwandl. in Waldkompens., Naturschutz	21.000	21.000				

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-
I1.084913 Umwandl. in Waldkompens., Naturschutz	**21.000**	**21.000**				
Zwischensumme	**18.571.275**	**4.499.100**	**2.175.275**	**2.405.000**	**1.120.000**	**600.000**
Gesamtsumme	**18.571.275**	**4.499.100**	**2.175.275**	**2.405.000**	**1.120.000**	**600.000**

RESIDENZORT RASTEDE

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 6_02

Bauhof

Teilhaushalt 6_02 - Bauhof

Dem Teilhaushalt ist folgendes Produkt zugeordnet:

- **573300 - Bauhof**

Das wesentliche Produkt ist **fett** dargestellt.

Budgetierungsbestimmungen:

Das Produkt

- 573300 – Bauhof

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

Teilhaushalt Bauhof (2024TH6_02)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-25.613,99	-72.300	-72.300	-72.300	-72.300	-72.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100	-100	-100	-100	-100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-25.613,99**	**-72.400**	**-72.400**	**-72.400**	**-72.400**	**-72.400**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	940.214,67	1.096.900	1.108.890	1.177.590	1.200.690	1.223.790
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630.399,82	787.150	871.150	877.800	884.750	894.000
16. Abschreibungen		172.540	209.178	238.857	245.675	243.477
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	32.853,72	41.600	24.650	23.650	22.650	22.650
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.603.468,21**	**2.098.190**	**2.213.868**	**2.317.897**	**2.353.765**	**2.383.917**
21. ordentliches Ergebnis	**1.577.854,22**	**2.025.790**	**2.141.468**	**2.245.497**	**2.281.365**	**2.311.517**
22. außerordentliche Erträge	-8.311,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	**-8.311,00**					
25. Jahresergebnis	**1.569.543,22**	**2.025.790**	**2.141.468**	**2.245.497**	**2.281.365**	**2.311.517**
26a Erträge aus ILV 3811*	-42.446,08	-2.069.600	-2.069.600	-2.069.600	-2.069.600	-2.069.600
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		81.317				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		4.345				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-42.446,08**	**-1.983.938**	**-2.069.600**	**-2.069.600**	**-2.069.600**	**-2.069.600**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**1.527.097,14**	**41.852**	**71.868**	**175.897**	**211.765**	**241.917**

Produktinformationen

Produkt: P1.06.00.573300 Bauhof

Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt:	573300	Bauhof

verantwortliche Organisationseinheit:	**verantwortliche Person:**
Geschäftsbereich 3 - Gemeindeentwicklung, Tiefbau und Verkehr	Günther Henkel

untergeordnete Leistungen:

ohne

Kurzbeschreibung:

Erbringung von innerdienstlichen Leistungen für die gesamte Verwaltung, insbesondere die Aufgabenschwerpunkte Straßenunterhaltung einschließlich Winterdienst, Grünpflege und Transportarbeiten.
In den Verwaltungsbereich eingeschlossen sind aufgrund besonderer Vereinbarungen mit gesonderten Rechnungen auch Dritte wie zum Beispiel Vereine oder Veranstalter.

Auftragsgrundlage:

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.

Daten/Informationen:

Ziele:

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.

Zielgruppe:

Erbringung von Leistungen für die Aufgaben der Gemeindeverwaltung, der Residenzort Rastede GmbH und für Veranstalter der Großveranstaltungen.

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 2018 bis 2022 (Planung) = 17.399 € jährlich.
Zielwert im Fünfjahresmittel < 20.000 € jährlich.
Unterhaltung der Haltestellen
durchschnittliche Kosten der Jahre 2018 bis 2022 (Planung) = 56.664 € jährlich.
Zielwert im Fünfjahresmittel < 50.000 € jährlich (bei 320 Haltestellen).
Unterhaltung der Sand- und Schlackenwege
durchschnittliche Kosten der Jahre 2018 bis 2022 (Planung) = 90.422 € jährlich.
Zielwert im Fünfjahresmittel < 90.000 € jährlich.

Erläuterungen:

Die Wirtschaftlichkeit des Bauhofes hängt wesentlich von dem Verhältnis der produktiven zu den nichtproduktiven Stunden ab. Erste Analysen ergeben einen angemessenen Stundenlohn bei jährlich 3.000 Overheadstunden und über 25.000 Produktivstunden.

Budgetbestimmungen:

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

Haushaltsvermerke und Bewirtschaftungsregeln:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.
Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.
Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Ergebnishaushalt Produkt Bauhof (P1.06.00.573300)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-25.613,99	-72.300	-72.300	-72.300	-72.300	-72.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100	-100	-100	-100	-100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-25.613,99**	**-72.400**	**-72.400**	**-72.400**	**-72.400**	**-72.400**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	940.214,67	1.096.900	1.108.890	1.177.590	1.200.690	1.223.790
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630.399,82	787.150	871.150	877.800	884.750	894.000
16. Abschreibungen		172.540	209.178	238.857	245.675	243.477
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	32.853,72	41.600	24.650	23.650	22.650	22.650
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.603.468,21**	**2.098.190**	**2.213.868**	**2.317.897**	**2.353.765**	**2.383.917**
21. ordentliches Ergebnis	**1.577.854,22**	**2.025.790**	**2.141.468**	**2.245.497**	**2.281.365**	**2.311.517**
22. außerordentliche Erträge	-8.311,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	**-8.311,00**					
25. Jahresergebnis	**1.569.543,22**	**2.025.790**	**2.141.468**	**2.245.497**	**2.281.365**	**2.311.517**
26a Erträge aus ILV 3811*	-42.446,08	-2.069.600	-2.069.600	-2.069.600	-2.069.600	-2.069.600
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		81.317				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		4.345				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-42.446,08**	**-1.983.938**	**-2.069.600**	**-2.069.600**	**-2.069.600**	**-2.069.600**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**1.527.097,14**	**41.852**	**71.868**	**175.897**	**211.765**	**241.917**

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.06.00.573300 Bauhof

Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-72.300 €
			-72.300 €
Zu Ziffer	7	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlage	-100 €
			-100 €
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	31.900 €
		Haltung von Fahrzeugen	226.800 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19.000 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	700 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000 €
			871.150 €
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000 €
		Geschäftsaufwendungen	12.050 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	11.500 €
			24.650 €

Teilhaushalt Bauhof (2024TH6_02)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte	-25.775,97	-72.300	-72.300		-72.300	-72.300	-72.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100	-100		-100	-100	-100
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.775,97	-72.400	-72.400		-72.400	-72.400	-72.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	935.662,28	1.096.900	1.108.890		1.177.590	1.200.690	1.223.790
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	649.649,21	787.150	871.150		877.800	884.750	894.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.086,52	41.600	24.650		23.650	22.650	22.650
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.619.398,01	1.925.650	2.004.690		2.079.040	2.108.090	2.140.440
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.593.622,04	1.853.250	1.932.290		2.006.640	2.035.690	2.068.040
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	-8.311,00						

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-8.311,00						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden			3.350.000				
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	429.799,98	247.000	720.000		439.000	254.000	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	429.799,98	247.000	4.070.000		439.000	254.000	
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	421.488,98	247.000	4.070.000		439.000	254.000	
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	2.015.111,02	2.100.250	6.002.290		2.445.640	2.289.690	2.068.040
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	2.015.111,02	2.100.250	6.002.290		2.445.640	2.289.690	2.068.040

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	bisher bereit-gestellt -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
I1.085953.510 Schlepper II, Bauhof	150.000					
I1.085953 Schlepper II, Bauhof	**150.000**					
I1.085980.510 Schlepper I, Bauhof	160.000	160.000				
I1.085980 Schlepper I, Bauhof	**160.000**	**160.000**				
I1.085992.510 Sähmaschine, Bauhof	19.000					
I1.085992 Sähmaschine, Bauhof	**19.000**					
I1.085994.510 Schlepper III, Bauhof	125.000					
I1.085994 Schlepper III, Bauhof	**125.000**					
I1.086012.510 Transporter Kipper(Grünkolonne), Bauhof	160.000	160.000				
I1.086012 Transporter Kipper(Grünkolonne), Bauhof	**160.000**	**160.000**				
I1.086013.510 Container (2Stk.) Hakenlift, Bauhof	15.000	15.000				
I1.086013 Container (2Stk.) Hakenlift, Bauhof	**15.000**	**15.000**				
I1.086014.510 Saugwagen, Bauhof	45.000	45.000				
I1.086014 Saugwagen, Bauhof	**45.000**	**45.000**				
I1.086015.510 Salzstreuanhänger, Bauhof	50.000					
I1.086015 Salzstreuanhänger, Bauhof	**50.000**					
I1.086016.510 Winterdienstausrüstung, Bauhof	40.000					
I1.086016 Winterdienstausrüstung, Bauhof	**40.000**					
I1.086017.510 E-Fahrzeug Transporter, Bauhof	55.000					
I1.086017 E-Fahrzeug Transporter, Bauhof	**55.000**					
I1.086018.510 Großflächenmäher SF235, Bauhof	35.000					
I1.086018 Großflächenmäher SF235, Bauhof	**35.000**					
I1.086019.510 Frontkehrmaschine, Bauhof	9.000					
I1.086019 Frontkehrmaschine, Bauhof	**9.000**					
I1.086020.510 Laubpuster, Bauhof	10.000					
I1.086020 Laubpuster, Bauhof	**10.000**					

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	bisher bereit-gestellt -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
I1.086021.510 Kurzarmauslegermäher klein, Bauhof	20.000					
I1.086021 Kurzarmauslegermäher klein, Bauhof	**20.000**					
I1.086028.510 Ankauf Grdstk. u. Gebäude, Bauhof	3.350.000	3.350.000				
I1.086028 Ankauf Grdstk. u. Gebäude, Bauhof	**3.350.000**	**3.350.000**				
I1.086029.510 Ankauf Betriebsvorr./Inventar, Bauhof	520.000	340.000				
I1.086029 Ankauf Betriebsvorr./Inventar, Bauhof	**520.000**	**340.000**				
Zwischensumme	**4.763.000**	**4.070.000**				
Gesamtsumme	**4.763.000**	**4.070.000**				