RESIDENZORT RASTEDE

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt
Gesamtfinanzhaushalt

- E n t w u r f -

Stand 31.08.2022

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-34.693.303,97	-32.393.500	-33.813.500	-34.644.800	-35.405.700	-36.267.700
02. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-6.469.259,35	-4.234.900	-3.257.800	-6.067.000	-5.082.600	-5.388.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-662.365,09	-1.937.799	-2.075.440	-2.049.180	-1.998.020	-1.919.950
04. sonstige Transfererträge	-257.320,06	-268.000	-273.000	-273.000	-273.000	-273.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.293.737,92	-3.745.180	-3.806.050	-3.799.550	-3.799.550	-3.799.650
06. privatrechtliche Entgelte	-733.466,10	-1.128.900	-1.102.120	-1.163.720	-1.163.720	-1.163.720
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-878.589,57	-655.260	-746.350	-647.730	-655.730	-617.730
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-162.315,52	-155.000	-170.000	-165.000	-165.000	-165.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-797.485,68	-1.873.700	-2.964.100	-876.300	-901.800	-900.300
12.= Summe ordentliche Erträge	**-47.947.843,26**	**-46.392.239**	**-48.208.360**	**-49.686.280**	**-49.445.120**	**-50.495.150**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	11.208.109,45	12.048.600	13.454.200	13.870.700	14.122.600	14.400.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.956.639,92	10.539.990	11.027.270	10.214.610	9.881.690	9.923.910
16. Abschreibungen	1.586.161,14	5.417.418	5.431.430	5.417.520	5.365.480	5.183.260
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	105.634,27	132.000	151.000	155.700	151.700	147.600
18. Transferaufwendungen	16.107.488,92	17.434.980	20.404.750	19.084.750	19.055.550	19.389.150
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.221.556,39	2.839.530	3.032.370	2.929.410	2.770.930	2.729.510
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	**39.185.590,09**	**48.412.518**	**53.501.020**	**51.672.690**	**51.347.950**	**51.773.730**
21. ordentliches Ergebnis	**-8.762.253,17**	**2.020.279**	**5.292.660**	**1.986.410**	**1.902.830**	**1.278.580**
22. außerordentliche Erträge	-271.138,97	-6.480.500	-5.068.300	-1.390.410	-1.586.800	-1.914.300
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00					
24. außerordentliches Ergebnis	**-271.138,97**	**-6.480.500**	**-5.068.300**	**-1.390.410**	**-1.586.800**	**-1.914.300**
25. Jahresergebnis	**-9.033.392,14**	**-4.460.221**	**224.360**	**596.000**	**316.030**	**-635.720**
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	**-9.033.392,14**	**-4.460.221**	**224.360**	**596.000**	**316.030**	**-635.720**

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-32.973.742,11	-32.393.500	-33.813.500	-34.644.800	-35.405.700	-36.267.700
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.248.135,47	-4.234.900	-3.257.800	-6.067.000	-5.082.600	-5.388.100
03. sonstige Transfereinzahlungen	-253.979,16	-268.000	-273.000	-273.000	-273.000	-273.000
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.317.370,66	-3.745.180	-3.806.050	-3.799.550	-3.799.550	-3.799.650
05. privatrechtliche Entgelte	-721.705,73	-1.128.900	-1.102.120	-1.163.720	-1.163.720	-1.163.720
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-837.291,80	-655.260	-746.350	-647.730	-655.730	-617.730
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-191.508,44	-155.000	-170.000	-165.000	-165.000	-165.000
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-844.318,38	-739.100	-732.100	-727.100	-727.100	-727.100
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-45.388.051,75**	**-43.319.840**	**-43.900.920**	**-47.487.900**	**-47.272.400**	**-48.402.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	11.198.657,63	11.949.700	13.313.700	13.720.700	13.987.800	14.260.300
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	7.928.300,40	10.539.990	11.027.270	10.214.610	9.881.690	9.923.910
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	103.127,34	132.000	151.000	155.700	151.700	147.600
14. Transferauszahlungen	15.943.014,48	17.434.980	20.404.750	19.084.750	19.055.550	19.389.150
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.427.301,06	2.839.530	3.032.370	2.929.410	2.770.930	2.729.510
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**37.600.400,91**	**42.896.200**	**47.929.090**	**46.105.170**	**45.847.670**	**46.450.470**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-7.787.650,84**	**-423.640**	**4.028.170**	**-1.382.730**	**-1.424.730**	**-1.951.530**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-818.097,39	-640.000	-1.331.500	-2.560.000		
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-2.384.512,04	-2.245.800	-1.641.700	-543.700	-640.800	-582.100
20. Veräußerung von Sachvermögen	-3.039.149,50	-8.846.500	-6.131.400	-1.747.000	-2.137.300	-2.339.600
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit	-145.410,09	-155.100	-114.700	-107.100	-102.400	-97.000
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**-6.387.169,02**	**-11.887.400**	**-9.219.300**	**-4.957.800**	**-2.880.500**	**-3.018.700**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	708.430,62	3.018.000	1.074.700	3.135.300	1.297.800	1.299.400
25. Baumaßnahmen	5.464.300,00	11.263.850	10.842.600	6.828.000	2.359.000	1.504.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	1.040.862,37	1.371.000	1.123.600	928.000	346.000	540.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		9.000	8.000	8.200	8.400	8.600
28. Aktivierbare Zuwendungen	247.271,75	1.450.300	761.600	934.800	341.100	91.300
29. Sonstige Investitionstätigkeit	8.176,70					
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**7.469.041,44**	**17.112.150**	**13.810.500**	**11.834.300**	**4.352.300**	**3.443.300**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**1.081.872,42**	**5.224.750**	**4.591.200**	**6.876.500**	**1.471.800**	**424.600**
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-6.705.778,42**	**4.801.110**	**8.619.370**	**5.493.770**	**47.070**	**-1.526.930**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		-1.905.480	-5.251.200	-6.043.770	-697.070	
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	636.404,87	640.000	660.000	550.000	650.000	715.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**636.404,87**	**-1.265.480**	**-4.591.200**	**-5.493.770**	**-47.070**	**715.000**
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	**-6.069.373,55**	**3.535.630**	**4.028.170**	**0**	**0**	**-811.930**

RESIDENZORT RASTEDE

Haushaltsplan 2023

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 (2023TH1_01)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	389.085,68	385.700	416.400	424.800	433.200	441.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.758,44	54.000	46.000	44.500	44.500	44.500
16. Abschreibungen	21,00					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	6.841,91	10.000	11.500	8.500	8.500	8.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	175.058,19	181.900	189.300	188.300	188.300	188.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**585.765,22**	**631.600**	**663.200**	**666.100**	**674.500**	**682.900**
21. ordentliches Ergebnis	**585.765,22**	**631.600**	**663.200**	**666.100**	**674.500**	**682.900**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**585.765,22**	**631.600**	**663.200**	**666.100**	**674.500**	**682.900**
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*		-631.600				
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*						
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**-631.600**				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**585.765,22**	**0**	**663.200**	**666.100**	**674.500**	**682.900**

Teilhaushalt Gemeindeorgane (2023TH1_01)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	388.755,44	385.700	416.400		424.800	433.200	441.600
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	13.821,12	54.000	46.000		44.500	44.500	44.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	6.841,91	10.000	11.500		8.500	8.500	8.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	175.136,79	181.900	189.300		188.300	188.300	188.300
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	584.555,26	631.600	663.200		666.100	674.500	682.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	584.555,26	631.600	663.200		666.100	674.500	682.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	584.555,26	631.600	663.200		666.100	674.500	682.900
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	584.555,26	631.600	663.200		666.100	674.500	682.900

RESIDENZORT RASTEDE

Haushaltsplan 2023

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 (2023TH2_01)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-40.891,50	-22.100	-52.300	-22.300	-22.300	-22.300
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	**-40.891,50**	**-22.100**	**-52.300**	**-22.300**	**-22.300**	**-22.300**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	54.861,35	55.600	57.400	58.500	59.600	60.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.552,50	10.500	36.500	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.320,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	435,16	2.500	5.500	6.500	6.500	6.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**58.169,01**	**68.600**	**99.400**	**67.500**	**68.600**	**69.700**
21. ordentliches Ergebnis	**17.277,51**	**46.500**	**47.100**	**45.200**	**46.300**	**47.400**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**17.277,51**	**46.500**	**47.100**	**45.200**	**46.300**	**47.400**
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*		-46.500				
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*						
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**-46.500**				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**17.277,51**	**0**	**47.100**	**45.200**	**46.300**	**47.400**

Teilhaushalt Gleichstellung von Mann und Frau (2023TH2_01)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.891,50	-22.100	-52.300		-22.300	-22.300	-22.300
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	-40.891,50	-22.100	-52.300		-22.300	-22.300	-22.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	54.861,35	55.600	57.400		58.500	59.600	60.700
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.132,04	10.500	36.500		2.500	2.500	2.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	1.320,00						
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	375,04	2.500	5.500		6.500	6.500	6.500
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.688,43	68.600	99.400		67.500	68.600	69.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.796,93	46.500	47.100		45.200	46.300	47.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	16.796,93	46.500	47.100		45.200	46.300	47.400
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	16.796,93	46.500	47.100		45.200	46.300	47.400

RESIDENZORT RASTEDE

Haushaltsplan 2023

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 (2023TH3_01)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-18.367,50					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-28	-29	-28	-29	-28
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-15.214,47	-13.800	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.789,60	-40.900	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-15.974,56	-634.800	-146.200	-149.200	-174.700	-173.200
12. =Summe ordentliche Erträge	**-67.346,13**	**-689.528**	**-196.329**	**-199.328**	**-224.829**	**-223.328**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	780.841,67	1.049.500	1.258.000	1.427.100	1.433.400	1.463.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.081,30	401.450	375.720	367.120	349.670	354.170
16. Abschreibungen	9.049,00	48.607	42.577	32.990	25.693	23.926
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	349.918,81	446.210	413.240	435.350	437.350	439.350
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.344.890,78**	**1.945.767**	**2.089.537**	**2.262.560**	**2.246.113**	**2.281.046**
21. ordentliches Ergebnis	**1.277.544,65**	**1.256.239**	**1.893.208**	**2.063.232**	**2.021.284**	**2.057.718**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**1.277.544,65**	**1.256.239**	**1.893.208**	**2.063.232**	**2.021.284**	**2.057.718**
26a Erträge aus ILV 3811*		-9.000		-12.000	-12.000	-12.000
26b Ertrag aus Umlage 91*		-1.550.678				
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		8.750	7.600	7.600	7.600	7.600
27b Aufwand aus Umlage 91*		270.200				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		24.489				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**-1.256.239**	**7.600**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**1.277.544,65**	**0**	**1.900.808**	**2.058.832**	**2.016.884**	**2.053.318**

Teilhaushalt Innere Verwaltung (2023TH3_01)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.367,50						
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte	-15.214,47	-13.800	-10.200		-10.200	-10.200	-10.200
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.076,44	-40.900	-39.900		-39.900	-39.900	-39.900
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.658,41	-54.700	-50.100		-50.100	-50.100	-50.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	780.421,97	950.600	1.117.500		1.277.100	1.298.600	1.323.600
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	205.086,76	401.450	375.720		367.120	349.670	354.170
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	348.655,41	446.210	413.240		435.350	437.350	439.350
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.334.164,14	1.798.260	1.906.460		2.079.570	2.085.620	2.117.120
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.283.505,73	1.743.560	1.856.360		2.029.470	2.035.520	2.067.020
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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		100.000	50.000				
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.495,21	9.000	20.000				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		8.800	7.800		8.000	8.200	8.400
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	37.495,21	117.800	77.800		8.000	8.200	8.400
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	37.495,21	117.800	77.800		8.000	8.200	8.400
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.321.000,94	1.861.360	1.934.160		2.037.470	2.043.720	2.075.420
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	1.321.000,94	1.861.360	1.934.160		2.037.470	2.043.720	2.075.420

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	bisher bereit-gestellt -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
I1.007001.520 Versorgungsrückl. akt.Beamte, Personal.	14.600	3.500				
I1.007001 Versorgungsrückl. akt.Beamte, Personal.	**14.600**	**3.500**				
I1.007002.520 Versorgungsrückl. Versor.empf., Personal	17.800	4.300				
I1.007002 Versorgungsrückl. Versor.empf., Personal	**17.800**	**4.300**				
I1.009084.500 Erweiterung Rathaus, Rathaus	50.000	50.000				
I1.009084 Erweiterung Rathaus, Rathaus	**50.000**	**50.000**				
I1.009110.525 CAD-Software Allplan (GB1), Organisation	20.000	20.000				
I1.009110 CAD-Software Allplan (GB1), Organisation	**20.000**	**20.000**				
Zwischensumme	**102.400**	**77.800**				
Gesamtsumme	**102.400**	**77.800**				

RESIDENZORT RASTEDE

Haushaltsplan 2023

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 (2023TH3_02)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-34.693.303,97	-32.393.500	-33.813.500	-34.644.800	-35.405.700	-36.267.700
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-4.955.067,00	-1.417.000	-506.300	-3.921.700	-2.978.100	-3.283.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-67.481,00	-188.123	-177.767	-167.730	-158.140	-138.633
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-58.964,11	-61.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-46.766,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-84.474,16	-564.800	-2.144.800	-59.000	-59.000	-59.000
12. =Summe ordentliche Erträge	**-39.906.056,24**	**-34.684.423**	**-36.761.367**	**-38.912.230**	**-38.719.940**	**-39.867.933**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	537.420,82	572.400	628.000	640.500	653.000	665.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.477,00	3.500	3.000	3.500	3.500	3.500
16. Abschreibungen	35.542,60	67.779	55.781	55.779	55.781	55.645
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	105.634,27	132.000	151.000	155.700	151.700	147.600
18. Transferaufwendungen	11.478.513,00	12.059.800	14.172.400	13.107.300	13.078.100	13.409.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	196.515,02	232.850	290.500	298.100	300.200	302.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**12.359.102,71**	**13.068.329**	**15.300.681**	**14.260.879**	**14.242.281**	**14.584.345**
21. ordentliches Ergebnis	**-27.546.953,53**	**-21.616.094**	**-21.460.686**	**-24.651.351**	**-24.477.659**	**-25.283.588**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-27.546.953,53**	**-21.616.094**	**-21.460.686**	**-24.651.351**	**-24.477.659**	**-25.283.588**
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*		-718.829				
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		3.300	1.200	1.200	1.200	1.200
27b Aufwand aus Umlage 91*						
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**-715.529**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-27.546.953,53**	**-22.331.623**	**-21.459.486**	**-24.650.151**	**-24.476.459**	**-25.282.388**

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)
2020 = 76,7 % 2021 = 75,5 % 2022 = 73,0% (2021, 2022 = Planwert)
Steueraufkommen pro Einwohner
2020 = 1.349 € 2021 = 1.522 € 2022 = 1.410 € (2022 = Planwert)
Anteil der Kreisumlage an den Gesamtaufwendungen (ordentlicher Bereich)
2020 = 22,8 % 2021 = 21,6 % 2022 = 21,6% (2021, 2022 = Planwert)

Erläuterungen:

Höhe der allgemeinen Deckungsmittel
2020 = 36.156.270 € 2021 = 38.126.370,97 2022 = 33.810.500 (2022 = Planwert)
Einwohnerzahl zum 30.06. eines Jahres
2020 = 22.743 2021 = 22.802 2022 = 22.969 (31.03.22)

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-34.693.303,97	-32.393.500	-33.813.500	-34.644.800	-35.405.700	-36.267.700
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-4.955.067,00	-1.417.000	-506.300	-3.921.700	-2.978.100	-3.283.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-67.481,00	-188.123	-177.767	-167.730	-158.140	-138.633
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-46.766,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-18.552,82	-499.800	-2.085.800			
12. =Summe ordentliche Erträge	**-39.781.170,79**	**-34.558.423**	**-36.643.367**	**-38.794.230**	**-38.601.940**	**-39.749.933**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	28.498,94					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.762,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
18. Transferaufwendungen	11.478.513,00	12.059.800	14.172.400	13.107.300	13.078.100	13.409.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**11.538.773,94**	**12.119.800**	**14.232.400**	**13.167.300**	**13.138.100**	**13.469.600**
21. ordentliches Ergebnis	**-28.242.396,85**	**-22.438.623**	**-22.410.967**	**-25.626.930**	**-25.463.840**	**-26.280.333**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-28.242.396,85**	**-22.438.623**	**-22.410.967**	**-25.626.930**	**-25.463.840**	**-26.280.333**
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	**-28.242.396,85**	**-22.438.623**	**-22.410.967**	**-25.626.930**	**-25.463.840**	**-26.280.333**

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2023

Produkt: P1.03.03.611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Zu Ziffer	1	Grundsteuer A	-159.000 €
		Grundsteuer B	-3.440.000 €
		Gewerbesteuer	-16.300.000 €
		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-12.152.700 €
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.583.800 €
		Sonstige Gemeindesteuern	-178.000 €
			-33.813.500 €
Zu Ziffer	2	Zuweisungen übertragender Wirkungskreis	-506.300 €
			-506.300 €
Zu Ziffer	11	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	-2.085.800 €
			-2.085.800 €
Zu Ziffer	18	Gewerbesteuerumlage	1.584.800 €
		Allgemeine Umlagen	12.587.600 €
			14.172.400 €

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	-58.964,11	-61.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-65.921,34	-65.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
12. =Summe ordentliche Erträge	**-124.885,45**	**-126.000**	**-118.000**	**-118.000**	**-118.000**	**-118.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	537.420,82	572.400	628.000	640.500	653.000	665.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.477,00	3.500	3.000	3.500	3.500	3.500
16. Abschreibungen	7.043,66	67.779	55.781	55.779	55.781	55.645
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	73.872,27	72.000	91.000	95.700	91.700	87.600
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	196.515,02	232.850	290.500	298.100	300.200	302.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**820.328,77**	**948.529**	**1.068.281**	**1.093.579**	**1.104.181**	**1.114.745**
21. ordentliches Ergebnis	**695.443,32**	**822.529**	**950.281**	**975.579**	**986.181**	**996.745**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**695.443,32**	**822.529**	**950.281**	**975.579**	**986.181**	**996.745**
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*		-718.829				
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		3.300	1.200	1.200	1.200	1.200
27b Aufwand aus Umlage 91*						
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**-715.529**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**695.443,32**	**107.000**	**951.481**	**976.779**	**987.381**	**997.945**

Teilhaushalt Allgemeine Finanzen (2023TH3_02)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-32.973.742,11	-32.393.500	-33.813.500		-34.644.800	-35.405.700	-36.267.700
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.955.067,00	-1.417.000	-506.300		-3.921.700	-2.978.100	-3.283.600
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-60.138,06	-61.000	-59.000		-59.000	-59.000	-59.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-75.958,92	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-143.553,66	-65.000	-59.000		-59.000	-59.000	-59.000
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.208.459,75	-33.996.500	-34.497.800		-38.744.500	-38.561.800	-39.729.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	538.639,28	572.400	628.000		640.500	653.000	665.500
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	5.477,00	3.500	3.000		3.500	3.500	3.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	105.654,27	132.000	151.000		155.700	151.700	147.600
14. Transferauszahlungen	11.234.558,00	12.059.800	14.172.400		13.107.300	13.078.100	13.409.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	207.948,75	232.850	290.500		298.100	300.200	302.500
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.092.277,30	13.000.550	15.244.900		14.205.100	14.186.500	14.528.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.116.182,45	-20.995.950	-19.252.900		-24.539.400	-24.375.300	-25.200.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	-26.116.182,45	-20.995.950	-19.252.900		-24.539.400	-24.375.300	-25.200.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		-1.905.480	-5.251.200		-6.043.770	-697.070	
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	636.404,87	640.000	660.000		550.000	650.000	715.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	636.404,87	-1.265.480	-4.591.200		-5.493.770	-47.070	715.000
36. Finanzmittelveränderung	-25.479.777,58	-22.261.430	-23.844.100		-30.033.170	-24.422.370	-24.485.600

RESIDENZORT RASTEDE

Haushaltsplan 2023

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 (2023TH3_03)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte			-150	-150	-150	-150
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-710,00		-29.800			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-115.549,52	-95.000	-110.000	-105.000	-105.000	-105.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-684.000,32	-671.000	-670.000	-665.000	-665.000	-665.000
12. =Summe ordentliche Erträge	**-800.259,84**	**-766.000**	**-809.950**	**-770.150**	**-770.150**	**-770.150**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	119.952,83	122.700	122.600	125.100	127.600	129.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.714,43	17.700	12.700	22.700	17.700	17.700
16. Abschreibungen	30.567,00	119.057	77.934	73.524	66.280	60.713
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	36.931,01	381.000	504.500	3.500	3.500	3.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.609,15	1.000	31.800	31.800	31.800	31.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**206.774,42**	**641.457**	**749.534**	**256.624**	**246.880**	**242.913**
21. ordentliches Ergebnis	**-593.485,42**	**-124.543**	**-60.416**	**-513.526**	**-523.270**	**-527.237**
22. außerordentliche Erträge	-7.987,10					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	**-7.987,10**					
25. Jahresergebnis	**-601.472,52**	**-124.543**	**-60.416**	**-513.526**	**-523.270**	**-527.237**
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*		-2.121				
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		104.654				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		1.134				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**103.667**				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-601.472,52**	**-20.876**	**-60.416**	**-513.526**	**-523.270**	**-527.237**

Teilhaushalt Wirtschaft und Tourismus (2023TH3_03)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte			-150		-150	-150	-150
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-665,00		-29.800				
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-115.549,52	-95.000	-110.000		-105.000	-105.000	-105.000
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-684.000,32	-671.000	-670.000		-665.000	-665.000	-665.000
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-800.214,84	-766.000	-809.950		-770.150	-770.150	-770.150
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	119.778,85	122.700	122.600		125.100	127.600	129.200
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	13.714,43	17.700	12.700		22.700	17.700	17.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	37.481,01	381.000	504.500		3.500	3.500	3.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.609,15	1.000	31.800		31.800	31.800	31.800
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	176.583,44	522.400	671.600		183.100	180.600	182.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-623.631,40	-243.600	-138.350		-587.050	-589.550	-587.950
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	-1.533.888,56	-799.000	-392.900			-151.300	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit	-3.000,00						
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.536.888,56	-799.000	-392.900			-151.300	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	511.013,93	1.250.000	820.000				
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.822,00						
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		200	200		200	200	200
28. Aktivierbare Zuwendungen	168.678,88	451.500	134.100		876.500	296.500	46.500
29. Sonstige Investitionstätigkeit	8.176,70						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	696.691,51	1.701.700	954.300		876.700	296.700	46.700
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-840.197,05	902.700	561.400		876.700	145.400	46.700
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.463.828,45	659.100	423.050		289.650	-444.150	-541.250
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.463.828,45	659.100	423.050		289.650	-444.150	-541.250

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	bisher bereit-gestellt -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
I1.003034.565 2017 Verk. Gewerbeflächen, Wirtschaftsf.	-30.800	-30.800				
I1.003034 2017 Verk. Gewerbeflächen, Wirtschaftsf.	**-30.800**	**-30.800**				
I1.003047.565 BPl. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str.-Verkauf	-151.300					
I1.003047 BPl. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str., Wirtsc	**-151.300**					
I1.003048.525 Zuschuss an LKA-BreitbandversorgungII	80.000					
I1.003048 Zuschuss an LKA-BreitbandversorgungII	**80.000**					
I1.003054.510 BPl. GE Moorweg - Ankauf	820.000	820.000				
I1.003054 BPl. GE Moorweg - Ankauf	**820.000**	**820.000**				
I1.003055.525 2023 Zuschuss an private Untern.,Wirtsch	60.000	60.000				
I1.003055 2023 Zuschuss an private Untern.,Wirtsch	**60.000**	**60.000**				
I1.003062.525 Zusch. an Unternehmen KMU 2024, Wirtsch.	46.500					
I1.003062 Zusch. an Unternehmen KMU 2024, Wirtsch.	**46.500**					
I1.003065.525 Zuschuss SW-Beitrag 2023, Wirtschaft.	74.100	74.100				
I1.003065 Zuschuss SW-Beitrag 2023, Wirtschaft.	**74.100**	**74.100**				
I1.003066.525 Zusch. an LK Breitband f.Gewerbe, Wirt.	1.000.000					
I1.003066 Zusch. an LK Breitband f.Gewerbe, Wirt.	**1.000.000**					
I1.003067.565 BPl.86 AK Nord - Verkauf II, Wirtsch.	-323.300	-323.300				
I1.003067 BPl.86 AK Nord - Verkauf II, Wirtsch.	**-323.300**	**-323.300**				
I1.003076.525 Zusch. an Unternehmen KMU 2025, Wirtsch.	46.500					
I1.003076 Zusch. an Unternehmen KMU 2025, Wirtsch.	**46.500**					
I1.003077.525 Zusch. an Unternehmen KMU 2026, Wirtsch.	46.500					
I1.003077 Zusch. an Unternehmen KMU 2026, Wirtsch.	**46.500**					
I1.003078.565 BPl.15a Erw. GW Liethe - Verkauf	-38.800	-38.800				
I1.003078 BPl.15a Erw. GW Liethe - Verkauf	**-38.800**	**-38.800**				
I1.005015.520 Beteilig.Raiff.Warengen., Allg.Einr	400	100				
I1.005015 Beteilig.Raiff.Warengen., Allg.Einr	**400**	**100**				

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	bisher bereit-gestellt -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
I1.005024.520 Beteilig.Raiffeisenbank, Allg.Einr.	400	100				
I1.005024 Beteilig.Raiffeisenbank, Allg.Einr.	**400**	**100**				
Zwischensumme	**1.630.200**	**561.400**				
Gesamtsumme	**1.630.200**	**561.400**				

Haushaltsplan 2023

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 (2023TH3_04)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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			-125.000	-50.000	-50.000	-5.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			**-125.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-5.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen			68.100	69.400	70.700	72.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.000	15.500	15.500	12.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			11.200	63.500	48.500	3.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			**91.300**	**148.400**	**134.700**	**88.000**
21. ordentliches Ergebnis			**-33.700**	**98.400**	**84.700**	**83.000**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			**-33.700**	**98.400**	**84.700**	**83.000**
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			**-33.700**	**98.400**	**84.700**	**83.000**

Teilhaushalt Klimaschutz (2023TH3_04)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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		-50.000	-50.000	-5.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-125.000		-50.000	-50.000	-5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen			68.100		69.400	70.700	72.000
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG			12.000		15.500	15.500	12.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			11.200		63.500	48.500	3.500
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			91.300		148.400	134.700	88.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-33.700		98.400	84.700	83.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			-50.000				
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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			16.300		98.400	84.700	83.000
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			16.300		98.400	84.700	83.000

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	bisher bereit-gestellt -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
I1.013001.500 Umsetzung Konzept-Maßn., Klimaschutz	100.000	100.000				
I1.013001.555 Zuschüsse Konzept-Maßn., Klimaschutz	-50.000	-50.000				
I1.013001 Umsetzung Konzept-Maßn., Klimaschutz	**50.000**	**50.000**				
Zwischensumme	**50.000**	**50.000**				
Gesamtsumme	**50.000**	**50.000**				

RESIDENZORT RASTEDE

Haushaltsplan 2023

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 (2023TH4_01)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-85.354,00	-152	-152	-152	-153	-152
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.911,00	-300	-400	-400	-400	-400
06. privatrechtliche Entgelte	-223.663,28	-88.800	-102.450	-94.050	-94.050	-94.050
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-170.747,63					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-482.675,91**	**-89.252**	**-103.002**	**-94.602**	**-94.603**	**-94.602**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.207.155,71	523.600	650.800	663.900	673.400	686.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.929.143,92	95.150	97.630	97.630	97.630	97.630
16. Abschreibungen	486.358,36	24.440	88.854	88.762	88.177	87.759
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	143.643,32	19.190	22.940	25.440	25.440	25.440
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**4.766.301,31**	**662.380**	**860.224**	**875.732**	**884.647**	**897.229**
21. ordentliches Ergebnis	**4.283.625,40**	**573.128**	**757.222**	**781.130**	**790.044**	**802.627**
22. außerordentliche Erträge	-259.804,37	-6.480.500	-5.068.300	-1.390.410	-1.586.800	-1.914.300
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00					
24. außerordentliches Ergebnis	**-259.804,37**	**-6.480.500**	**-5.068.300**	**-1.390.410**	**-1.586.800**	**-1.914.300**
25. Jahresergebnis	**4.023.821,03**	**-5.907.372**	**-4.311.078**	**-609.280**	**-796.756**	**-1.111.673**
26a Erträge aus ILV 3811*	-9.600,00					
26b Ertrag aus Umlage 91*		-15.599				
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	4.404,68	1.200				
27b Aufwand aus Umlage 91*		163.406				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		-476.226				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-5.195,32**	**-327.219**				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**4.018.625,71**	**-6.234.591**	**-4.311.078**	**-609.280**	**-796.756**	**-1.111.673**

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, 01.07.2022= 55

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-85.354,00	-152	-152	-152	-153	-152
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.911,00		-100	-100	-100	-100
06. privatrechtliche Entgelte	-223.663,28	-88.800	-102.450	-94.050	-94.050	-94.050
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-170.747,63					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-482.675,91**	**-88.952**	**-102.702**	**-94.302**	**-94.303**	**-94.302**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.157.430,02	464.800	569.000	580.400	588.200	599.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.929.143,92	77.150	82.630	82.630	82.630	82.630
16. Abschreibungen	486.358,36	8.555	68.781	68.688	68.104	67.685
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	139.719,89	15.190	17.690	20.190	20.190	20.190
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**4.712.652,19**	**565.695**	**738.101**	**751.908**	**759.124**	**770.005**
21. ordentliches Ergebnis	**4.229.976,28**	**476.743**	**635.399**	**657.606**	**664.821**	**675.703**
22. außerordentliche Erträge	0,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00					
24. außerordentliches Ergebnis	**0,00**					
25. Jahresergebnis	**4.229.976,28**	**476.743**	**635.399**	**657.606**	**664.821**	**675.703**
26a Erträge aus ILV 3811*	-9.600,00					
26b Ertrag aus Umlage 91*		-13.734				
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	4.404,68	1.200				
27b Aufwand aus Umlage 91*		97.322				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		-477.525				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-5.195,32**	**-392.737**				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**4.224.780,96**	**84.006**	**635.399**	**657.606**	**664.821**	**675.703**

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2023

Produkt: P1.04.02.111600 Liegenschaftsverwaltung

Zu Ziffer	5	Verwaltungsgebühren	-100 €
			-100 €
Zu Ziffer	6	Miete und Pachten	-102.450 €
			-102.450 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.550 €
		Miete, Pacht und Leasing	52.000 €
		Bewirtschaftungskosten	23.580 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.500 €
			82.630 €
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.190 €
		Geschäftsaufwendungen	2.500 €
			17.690 €

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
2019: 32
2020: 14
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 Grunderwerb zur Weiterveräußerung von Bauland (P1.04.02.522200)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-300	-300	-300	-300	-300
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	49.725,69	58.800	81.800	83.500	85.200	86.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16. Abschreibungen		15.885	20.073	20.074	20.073	20.074
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.923,43	4.000	5.250	5.250	5.250	5.250
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**53.649,12**	**96.685**	**122.123**	**123.824**	**125.523**	**127.224**
21. ordentliches Ergebnis	**53.649,12**	**96.385**	**121.823**	**123.524**	**125.223**	**126.924**
22. außerordentliche Erträge	-259.804,37	-6.480.500	-5.068.300	-1.390.410	-1.586.800	-1.914.300
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	**-259.804,37**	**-6.480.500**	**-5.068.300**	**-1.390.410**	**-1.586.800**	**-1.914.300**
25. Jahresergebnis	**-206.155,25**	**-6.384.115**	**-4.946.477**	**-1.266.886**	**-1.461.577**	**-1.787.376**
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*		-1.864				
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		66.084				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		1.298				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**65.518**				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-206.155,25**	**-6.318.597**	**-4.946.477**	**-1.266.886**	**-1.461.577**	**-1.787.376**

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2023

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

Zu Ziffer	5	Verwaltungsgebühren	-300 €
			-300 €
Zu Ziffer	15	Bewirtschaftungskosten	15.000 €
			15.000 €
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.250 €
			5.250 €

Teilhaushalt Zentrale Gebäudewirtschaft (2023TH4_01)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.861,00	-300	-400		-400	-400	-400
05. privatrechtliche Entgelte	-218.617,09	-88.800	-102.450		-94.050	-94.050	-94.050
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-145.709,59						
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-2.499,59						
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-369.687,27	-89.100	-102.850		-94.450	-94.450	-94.450
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.207.155,71	523.600	650.800		663.900	673.400	686.400
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	2.846.299,50	95.150	97.630		97.630	97.630	97.630
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	172.152,92	19.190	22.940		25.440	25.440	25.440
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.225.608,13	637.940	771.370		786.970	796.470	809.470
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.855.920,86	548.840	668.520		692.520	702.020	715.020
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	-1.465.319,57	-7.935.000	-5.671.600		-1.718.400	-1.960.000	-2.312.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.465.319,57	-7.935.000	-5.671.600		-1.718.400	-1.960.000	-2.312.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	43.286,65	1.293.800			2.900.000	1.061.000	1.061.000
25. Baumaßnahmen		115.000					
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	15.419,47	186.000	580.000		47.000	39.000	39.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	58.706,12	1.594.800	580.000		2.947.000	1.100.000	1.100.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.406.613,45	-6.340.200	-5.091.600		1.228.600	-860.000	-1.212.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	2.449.307,41	-5.791.360	-4.423.080		1.921.120	-157.980	-496.980
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	2.449.307,41	-5.791.360	-4.423.080		1.921.120	-157.980	-496.980

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	bisher bereit-gestellt -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
I1.015018.565 BPl. 100 Im Göhlen -Verkauf	-9.934.000	-3.943.600				
I1.015018 BPl. 100 Im Göhlen, Wohnbau	**-9.934.000**	**-3.943.600**				
I1.015042.565 BPl. 114 Nördlich Feldstraße -Verkauf	-1.669.000	-1.669.000				
I1.015042 BPl. 114 Nördlich Feldstraße, Wohnbau	**-1.669.000**	**-1.669.000**				
I1.015045.565 BPl. 111 Am Dorfplatz -Verkauf	-59.000	-59.000				
I1.015045 BPl. 111 Am Dorfplatz, Wohnbau	**-59.000**	**-59.000**				
I1.015046.510 BPl. 115Roggenmoorweg - Ankauf	5.022.000					
I1.015046 BPl. 115 Roggenmoorweg - Ankauf	**5.022.000**					
I1.015058.525 BPl. 100 Wohnbauförderung, Wohnb.	305.000	180.000				
I1.015058 BPl. 100 Wohnbauförderung, Wohnb.	**305.000**	**180.000**				
I1.015063.525 BPl. 114 Wohnbauförderung, Wohnb.	400.000	400.000				
I1.015063 BPl. 114 Wohnbauförderung, Wohnb.	**400.000**	**400.000**				
Zwischensumme	**-5.935.000**	**-5.091.600**				
Gesamtsumme	**-5.935.000**	**-5.091.600**				

RESIDENZORT RASTEDE

Haushaltsplan 2023

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 (2023TH5_01)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-2.757,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-910	-910	-910	-910	-910
04. sonstige Transfererträge	-257.320,06	-268.000	-273.000	-273.000	-273.000	-273.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-391.028,41	-572.000	-627.000	-627.000	-627.000	-627.000
06. privatrechtliche Entgelte	-1.011,73	-13.900	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-289.173,46	-347.000	-317.000	-324.000	-331.000	-338.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-7.335,73					
12. =Summe ordentliche Erträge	**-948.626,39**	**-1.203.510**	**-1.233.410**	**-1.240.410**	**-1.247.410**	**-1.254.410**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	686.175,37	705.200	781.600	797.200	812.800	828.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540.118,15	657.430	716.740	716.740	716.740	716.740
16. Abschreibungen	8.397,27	8.680	8.679	8.680	6.571	5.069
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	10.292,09	24.000	25.300	25.300	25.300	25.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	92.210,00	268.800	278.700	279.200	279.200	279.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.337.192,88**	**1.664.110**	**1.811.019**	**1.827.120**	**1.840.611**	**1.854.709**
21. ordentliches Ergebnis	**388.566,49**	**460.600**	**577.609**	**586.710**	**593.201**	**600.299**
22. außerordentliche Erträge	0,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	**0,00**					
25. Jahresergebnis	**388.566,49**	**460.600**	**577.609**	**586.710**	**593.201**	**600.299**
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*		-15.823				
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	9.600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27b Aufwand aus Umlage 91*		319.866				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		4.366				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**9.600,00**	**309.409**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**398.166,49**	**770.009**	**578.609**	**587.710**	**594.201**	**601.299**

Teilhaushalt Arbeit und Soziales (2023TH5_01)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.757,00	-1.700	-1.700		-1.700	-1.700	-1.700
03. sonstige Transfereinzahlungen	-253.979,16	-268.000	-273.000		-273.000	-273.000	-273.000
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-394.548,10	-572.000	-627.000		-627.000	-627.000	-627.000
05. privatrechtliche Entgelte	-972,53	-13.900	-13.800		-13.800	-13.800	-13.800
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-300.636,42	-347.000	-317.000		-324.000	-331.000	-338.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-952.893,21	-1.202.600	-1.232.500		-1.239.500	-1.246.500	-1.253.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	686.175,37	705.200	781.600		797.200	812.800	828.400
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	539.119,53	657.430	716.740		716.740	716.740	716.740
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	10.259,29	24.000	25.300		25.300	25.300	25.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	235.413,82	268.800	278.700		279.200	279.200	279.200
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.470.968,01	1.655.430	1.802.340		1.818.440	1.834.040	1.849.640
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	518.074,80	452.830	569.840		578.940	587.540	596.140
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	-430,07						

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-430,07						
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	-430,07						
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	517.644,73	452.830	569.840		578.940	587.540	596.140
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	517.644,73	452.830	569.840		578.940	587.540	596.140

RESIDENZORT RASTEDE

Haushaltsplan 2023

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**
- **365500 - KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)**
- **365600 - KiGa Feldbreite**
- **365601 - KiGa Buschweg**
- **365700 - Hort Feldbreite**
- **365800 - Hort Loy**
- **365900 - Förderung anderer Kindertagesstätten**
- 367500 - Familienservicebüro

Die wesentlichen Produkte sind **fett** dargestellt.

Budgetierungsbestimmungen:

1. Die Produkte

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

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

   Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

2. Die Produkte

   - 365000 – Tageseinrichtungen für Kinder
     - 365100 – Kindergarten Loy
     - 365200 – Kindergarten Marienstraße
     - 365300 – Kindergarten Mühlenstraße
     - 365303 – Waldkindergarten Mühlenstraße

- 365500 – Kindergarten Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)
- 365600 – Kindergarten Feldbreite
- 365601 – Kindergarten Buschweg
- 365700 – Hort Feldbreite
- 365800 – Hort Loy

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

3. Das nachfolgende Produkt mit seinen Leistungen:

- 365900 - Förderung anderer Kindertagesstätten
  - 365900.001 – Diakonisches Werk Hahn-Lehmden
  - 365900.002 – Diakonisches Werk Wahnbek
  - 365900.003 – Spielkreis Delfshausen
  - 365900.004 – Spielkreis Rastede-Nord
  - 365900.005 – Spielkreis Wahnbek
  - 365900.006 – Krippe Rastede
  - 365900.007 – Krippe Wiefelstede
  - 365900.008 – Krippe Feldbreite
  - 365900.009 – Krippe Wahnbek
  - 365900.010 – Personalkosten fremde Kindertagesstätten
  - 365900.011 – Krippe Hahn-Lehmden
  - 365900.012 – Krippe Wahnbek ab 2014
  - 365900.014 – Krippe Sandbergstraße
  - 365900.015 – Kindergarten Sandbergstraße
  - 365900.016 – Waldkindergarten Moltebeere

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

Teilhaushalt Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (2023TH5_11)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-589.087,66	-1.667.900	-1.650.800	-1.650.800	-1.650.800	-1.650.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-6.811,00	-59.120	-58.483	-56.681	-56.070	-54.512
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	170,25					
06. privatrechtliche Entgelte	-419.720,65	-526.250	-541.850	-541.850	-541.850	-541.850
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-126.654,43					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-27,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	**-1.142.130,49**	**-2.253.270**	**-2.251.133**	**-2.249.331**	**-2.248.720**	**-2.247.162**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.135.419,47	4.534.000	5.247.600	5.352.900	5.458.200	5.563.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.498,64	944.520	1.005.130	925.780	916.480	923.480
16. Abschreibungen	51.063,00	385.301	373.851	306.952	297.785	281.690
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	4.095.407,95	4.470.300	5.220.200	5.462.300	5.462.300	5.462.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	83.020,55	149.900	153.710	156.730	156.730	156.730
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**8.770.409,61**	**10.484.021**	**12.000.491**	**12.204.662**	**12.291.495**	**12.387.700**
21. ordentliches Ergebnis	**7.628.279,12**	**8.230.751**	**9.749.358**	**9.955.331**	**10.042.775**	**10.140.538**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**7.628.279,12**	**8.230.751**	**9.749.358**	**9.955.331**	**10.042.775**	**10.140.538**
26a Erträge aus ILV 3811*		-500	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
26b Ertrag aus Umlage 91*		-125.203				
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	50,40	50.950	49.700	49.700	49.700	49.700
27b Aufwand aus Umlage 91*		476.372				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		52.328				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**50,40**	**453.947**	**48.550**	**48.550**	**48.550**	**48.550**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**7.628.329,52**	**8.684.698**	**9.797.908**	**10.003.881**	**10.091.325**	**10.189.088**

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:

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

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:
2022 = 3,5
2021 = 2,5
2020 = 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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-41.533,41	-29.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-37,00	-110	-101			
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		-15.150	-15.150	-15.150	-15.150	-15.150
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.089,43					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-58.659,84**	**-44.260**	**-42.751**	**-42.650**	**-42.650**	**-42.650**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	90.544,72	115.400	115.600	117.900	120.200	122.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.788,36	44.900	48.850	48.650	48.650	48.650
16. Abschreibungen	844,00	2.530	2.320			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	720,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.487,20	6.650	6.250	7.050	7.050	7.050
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**125.384,30**	**171.980**	**175.520**	**176.100**	**178.400**	**180.700**
21. ordentliches Ergebnis	**66.724,46**	**127.720**	**132.769**	**133.450**	**135.750**	**138.050**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**66.724,46**	**127.720**	**132.769**	**133.450**	**135.750**	**138.050**
26a Erträge aus ILV 3811*		-500	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
26b Ertrag aus Umlage 91*		-2.299				
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		29.709				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**26.909**	**-1.150**	**-1.150**	**-1.150**	**-1.150**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**66.724,46**	**154.629**	**131.619**	**132.300**	**134.600**	**136.900**

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2023

Produkt: P1.05.01.362500 Sonstige Jugendarbeit (ohne Einrichtungen)

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-27.500 €
			-27.500 €
Zu Ziffer	6	Miete und Pachten	-150 €
		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.000 €
			-15.150 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	200 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	2.500 €
		Miete, Pacht und Leasing	450 €
		Haltung von Fahrzeugen	3.000 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.200 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	41.500 €
			48.850 €
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.500 €
			2.500 €
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	300 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500 €
		Geschäftsaufwendungen	2.550 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	1.900 €
			6.250 €

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:

2022 = 42
2021 = 45
2020 = 47

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-158.069,13	-232.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-2.856	-2.857	-2.856	-2.857	-2.852
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-9.842,60	-12.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.921,07					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-185.832,80**	**-247.356**	**-247.857**	**-247.856**	**-247.857**	**-247.852**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	458.107,92	540.900	559.600	570.900	582.200	593.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.596,34	68.900	103.540	70.590	63.590	64.740
16. Abschreibungen	44,00	10.665	10.514	10.384	9.560	9.398
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.390,10	31.960	36.860	37.160	37.160	37.160
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**495.138,36**	**652.425**	**710.514**	**689.034**	**692.510**	**704.798**
21. ordentliches Ergebnis	**309.305,56**	**405.069**	**462.657**	**441.178**	**444.653**	**456.946**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**309.305,56**	**405.069**	**462.657**	**441.178**	**444.653**	**456.946**
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*		-13.745				
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	50,40	9.800	13.500	13.500	13.500	13.500
27b Aufwand aus Umlage 91*		25.943				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		4.523				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**50,40**	**26.521**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**309.355,96**	**431.590**	**476.157**	**454.678**	**458.153**	**470.446**

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2023

Produkt: P1.05.01.365100 KiGa Loy

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-230.000 €
			-230.000 €
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.000 €
			-15.000 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	43.700 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	2.600 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	10.000 €
		Bewirtschaftungskosten	24.140 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.300 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.600 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200 €
			103.540 €
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.000 €
		Geschäftsaufwendungen	5.160 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	3.500 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000 €
			36.860 €

Produktinformationen

Produkt: P1.05.01.365200 Kindergarten Marienstraße

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

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

untergeordnete Leistungen:	
keine	

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Daten/Informationen:

Kindergarten in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.

Ziele:

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

Zielgruppe:

Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.

Maßnahmen:

Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.

Gleichzeitig belegbare Plätze = 58

Betreute Kinder:

2022 = 57
2021 = 50
2020 = 49

Erläuterungen:

Verfügt über eine Integrationsgruppe und eine Waldgruppe.

Budgetbestimmungen:

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

Haushaltsvermerke:

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

Ergebnishaushalt Produkt KiGa Marienstraße (P1.05.01.365200)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-92.947,74	-223.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.375	-1.375	-1.375	-1.375	-1.375
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-81,00	-150				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.340,06					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-101.368,80**	**-224.525**	**-221.375**	**-221.375**	**-221.375**	**-221.375**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	409.249,46	409.300	504.900	515.100	525.300	535.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.677,83	50.400	55.970	52.870	57.070	53.970
16. Abschreibungen	38,00	16.274	15.402	13.613	12.699	12.319
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	11.727,56					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.125,54	17.160	23.150	23.170	23.170	23.170
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**457.818,39**	**493.134**	**599.422**	**604.753**	**618.239**	**624.959**
21. ordentliches Ergebnis	**356.449,59**	**268.609**	**378.047**	**383.378**	**396.864**	**403.584**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**356.449,59**	**268.609**	**378.047**	**383.378**	**396.864**	**403.584**
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*		-13.583				
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		4.100	100	100	100	100
27b Aufwand aus Umlage 91*		25.943				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		3.736				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**20.197**	**100**	**100**	**100**	**100**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**356.449,59**	**288.806**	**378.147**	**383.478**	**396.964**	**403.684**

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2023

Produkt: P1.05.01.365200 KiGa Marienstraße

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-220.000 €
			-220.000 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	8.350 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	6.000 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	7.700 €
		Miete, Pacht und Leasing	2.300 €
		Bewirtschaftungskosten	21.320 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.900 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.100 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	300 €
			55.970 €
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.000 €
		Geschäftsaufwendungen	6.150 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	4.000 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800 €
			23.150 €

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:

2022 = 114
2021 = 112
2020 = 108

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-69.501,75	-388.600	-384.000	-384.000	-384.000	-384.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-2.167	-1.857	-1.798	-1.796	-1.649
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	170,25					
06. privatrechtliche Entgelte	-28.020,89	-38.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.753,79					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-27,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	**-136.133,18**	**-428.767**	**-425.857**	**-425.798**	**-425.796**	**-425.649**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	902.621,81	982.200	1.125.100	1.149.200	1.173.300	1.197.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.681,33	141.980	154.700	132.500	131.400	132.650
16. Abschreibungen	203,00	19.362	18.629	17.932	15.515	14.925
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.042,05	21.300	21.400	21.900	21.900	21.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**981.548,19**	**1.164.842**	**1.319.829**	**1.321.532**	**1.342.115**	**1.366.875**
21. ordentliches Ergebnis	**845.415,01**	**736.075**	**893.972**	**895.734**	**916.319**	**941.226**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**845.415,01**	**736.075**	**893.972**	**895.734**	**916.319**	**941.226**
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*		-29.409				
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		4.700	9.100	9.100	9.100	9.100
27b Aufwand aus Umlage 91*		25.943				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		6.891				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**8.126**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**845.415,01**	**744.201**	**903.072**	**904.834**	**925.419**	**950.326**

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2023

Produkt: P1.05.01.365300 KiGa Mühlenstraße

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-384.000 €
			-384.000 €
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.000 €
			-40.000 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	32.000 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	5.100 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	19.200 €
		Miete, Pacht und Leasing	500 €
		Bewirtschaftungskosten	39.100 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.200 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	56.100 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	500 €
			154.700 €
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	300 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000 €
		Geschäftsaufwendungen	8.500 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	8.500 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.100 €
			21.400 €

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:

2022 = 15
2021 = 15
2020 = 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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-8.494,73	-46.200	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.450,60					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-11.945,33**	**-46.200**	**-43.500**	**-43.500**	**-43.500**	**-43.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	142.426,90	139.800	169.400	172.900	176.400	179.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.448,55	13.930	20.310	18.410	15.410	15.410
16. Abschreibungen		2.475	2.963	2.964	2.963	2.965
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.186,34	5.950	5.850	5.850	5.850	5.850
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**148.061,79**	**162.155**	**198.523**	**200.124**	**200.623**	**204.125**
21. ordentliches Ergebnis	**136.116,46**	**115.955**	**155.023**	**156.624**	**157.123**	**160.625**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**136.116,46**	**115.955**	**155.023**	**156.624**	**157.123**	**160.625**
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*		-4.045				
27a Aufwendungen aus ILV 4811*			3.000	3.000	3.000	3.000
27b Aufwand aus Umlage 91*		25.943				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		715				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**22.614**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**136.116,46**	**138.569**	**158.023**	**159.624**	**160.123**	**163.625**

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2023

Produkt: P1.05.01.365303 Waldkindergarten Mühlenstraße

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-43.500 €
			-43.500 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.700 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	100 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	6.000 €
		Bewirtschaftungskosten	6.310 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.800 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.300 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100 €
			20.310 €
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500 €
		Geschäftsaufwendungen	2.450 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	1.200 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500 €
			5.850 €

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:

2022 = 73
2021 = 82
2020 = 81

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-40.843,81	-243.600	-244.000	-244.000	-244.000	-244.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-945	-945	-945	-945	-945
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-15.229,35	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.325,87					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-83.399,03**	**-263.545**	**-263.945**	**-263.945**	**-263.945**	**-263.945**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	632.344,67	756.800	860.400	877.300	894.200	911.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.989,44	98.490	94.510	92.610	87.910	87.610
16. Abschreibungen	201,00	13.754	17.543	17.442	16.935	16.937
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.380,89	16.580	15.500	16.300	16.300	16.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**665.916,00**	**885.624**	**987.953**	**1.003.652**	**1.015.345**	**1.031.947**
21. ordentliches Ergebnis	**582.516,97**	**622.079**	**724.008**	**739.707**	**751.400**	**768.002**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**582.516,97**	**622.079**	**724.008**	**739.707**	**751.400**	**768.002**
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*		-18.944				
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		5.100	5.400	5.400	5.400	5.400
27b Aufwand aus Umlage 91*		25.943				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		7.151				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**19.250**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**582.516,97**	**641.329**	**729.408**	**745.107**	**756.800**	**773.402**

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2023

Produkt: P1.05.01.365500 KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-244.000 €
			-244.000 €
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.000 €
			-19.000 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	19.250 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	2.400 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	9.600 €
		Miete, Pacht und Leasing	500 €
		Bewirtschaftungskosten	30.460 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.400 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.900 €
			94.510 €
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000 €
		Geschäftsaufwendungen	4.800 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	6.500 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000 €
			15.500 €

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:

2022 = 96
2021 = 104
2020 = 81

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-82.187,81	-280.600	-283.000	-283.000	-283.000	-283.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-16.070	-15.778	-14.339	-14.088	-12.682
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-18.661,50	-18.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.473,04					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-111.322,35**	**-315.170**	**-323.778**	**-322.339**	**-322.088**	**-320.682**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	749.082,27	799.700	936.100	954.800	973.500	992.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.812,41	108.680	105.990	102.090	102.490	103.890
16. Abschreibungen	114,00	42.800	42.258	37.321	36.195	30.044
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.964,50	16.550	16.750	17.150	17.150	17.150
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**801.973,18**	**967.730**	**1.101.098**	**1.111.361**	**1.129.335**	**1.143.284**
21. ordentliches Ergebnis	**690.650,83**	**652.560**	**777.320**	**789.022**	**807.247**	**822.602**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**690.650,83**	**652.560**	**777.320**	**789.022**	**807.247**	**822.602**
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*		-21.178				
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		1.900	4.400	4.400	4.400	4.400
27b Aufwand aus Umlage 91*		25.943				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		7.880				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**14.545**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**690.650,83**	**667.105**	**781.720**	**793.422**	**811.647**	**827.002**

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2023

Produkt: P1.05.01.365600 KiGa Feldbreite

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-283.000 €
			-283.000 €
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.000 €
			-25.000 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	7.650 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	4.200 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	10.500 €
		Miete, Pacht und Leasing	5.000 €
		Bewirtschaftungskosten	36.040 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.300 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	41.300 €
			105.990 €
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	300 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000 €
		Geschäftsaufwendungen	4.050 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	8.000 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.400 €
			16.750 €

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:

2022 = 45
2021 = 44
2020 = 48

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-21.763,91	-129.300	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-11.710,20	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-33.474,11**	**-144.300**	**-138.000**	**-138.000**	**-138.000**	**-138.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	341.065,43	358.500	476.800	485.000	493.200	501.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.243,42	51.680	57.950	48.650	48.950	50.450
16. Abschreibungen	501,00	44.724	45.223	45.223	45.222	45.221
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.888,92	11.300	9.900	10.100	10.100	10.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**372.698,77**	**466.204**	**589.873**	**588.973**	**597.472**	**607.171**
21. ordentliches Ergebnis	**339.224,66**	**321.904**	**451.873**	**450.973**	**459.472**	**469.171**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**339.224,66**	**321.904**	**451.873**	**450.973**	**459.472**	**469.171**
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*		-10.030				
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		850	800	800	800	800
27b Aufwand aus Umlage 91*		25.943				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		5.070				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**21.834**	**800**	**800**	**800**	**800**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**339.224,66**	**343.738**	**452.673**	**451.773**	**460.272**	**469.971**

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2023

Produkt: P1.05.01.365601 KiGa Buschweg

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-123.000 €
			-123.000 €
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.000 €
			-15.000 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.350 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	9.000 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	7.000 €
		Miete, Pacht und Leasing	500 €
		Bewirtschaftungskosten	11.400 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.700 €
			57.950 €
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.200 €
		Geschäftsaufwendungen	3.000 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	3.500 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000 €
			9.900 €

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 (bis 2020 = 32)

Betreute Kinder:

2022 = 40
2021 = 38
2020 = 36

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-23.492,07	-41.800	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-54.370,39	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.300,57					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-81.163,03**	**-111.800**	**-112.000**	**-112.000**	**-112.000**	**-112.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	238.582,85	241.800	277.100	282.800	288.500	294.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.878,59	47.400	57.100	56.100	56.100	56.100
16. Abschreibungen	194,00	584	584	584	584	584
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.121,68	7.300	8.150	8.150	8.150	8.150
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**292.777,12**	**297.084**	**342.934**	**347.634**	**353.334**	**359.034**
21. ordentliches Ergebnis	**211.614,09**	**185.284**	**230.934**	**235.634**	**241.334**	**247.034**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**211.614,09**	**185.284**	**230.934**	**235.634**	**241.334**	**247.034**
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*		-6.658				
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		950	100	100	100	100
27b Aufwand aus Umlage 91*		25.943				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		58				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**20.294**	**100**	**100**	**100**	**100**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**211.614,09**	**205.578**	**231.034**	**235.734**	**241.434**	**247.134**

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2023

Produkt: P1.05.01.365700 Hort Feldbreite

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-42.000 €
			-42.000 €
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-70.000 €
			-70.000 €
Zu Ziffer	15	Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	5.000 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.400 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.700 €
			57.100 €
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000 €
		Geschäftsaufwendungen	1.450 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	3.000 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500 €
			8.150 €

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 (bis 2020 = 12)

Betreute Kinder:

2022 = 19
2021 = 19
2020 = 12

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-17.294,96	-20.900	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-21.331,51	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-38.626,47**	**-40.900**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	131.612,93	142.000	160.500	163.700	166.900	170.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.285,32	22.500	20.500	20.000	20.000	20.000
16. Abschreibungen	74,00	222	222	222	222	222
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.232,18	10.400	8.100	8.100	8.100	8.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**143.204,43**	**175.122**	**189.322**	**192.022**	**195.222**	**198.422**
21. ordentliches Ergebnis	**104.577,96**	**134.222**	**143.322**	**146.022**	**149.222**	**152.422**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**104.577,96**	**134.222**	**143.322**	**146.022**	**149.222**	**152.422**
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*		-3.702				
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		25.943				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**22.242**				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**104.577,96**	**156.464**	**143.322**	**146.022**	**149.222**	**152.422**

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2023

Produkt: P1.05.01.365800 Hort Loy

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-21.000 €
			-21.000 €
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.000 €
			-25.000 €
Zu Ziffer	15	Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	4.500 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.400 €
			20.500 €
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500 €
		Geschäftsaufwendungen	900 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	1.500 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000 €
			8.100 €

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 (bis 2019 = 165)

Betreute Kinder in Krippen:

2022 = 188
2021 = 177
2020 = 170

Gleichzeitig belegbare Plätze in Kindergärten = 341 (bis 2019 = 316)

Betreute Kinder in Kindergärten:

2022 = 305
2021 = 302
2020 = 296

Gleichzeitig belegbare Plätze in Horten = 100 (bis 2019 = 84)

Betreute Kinder in Horten:

2022 = 100
2021 = 100
2020 = 97

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-29.058,34	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-6.774,00	-35.597	-35.570	-35.368	-35.009	-35.009
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-242.941,45	-298.950	-298.700	-298.700	-298.700	-298.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-278.773,79**	**-363.447**	**-363.170**	**-362.968**	**-362.609**	**-362.609**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	20.766,69	28.100	41.700	42.500	43.300	44.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.486,00	265.560	255.610	253.210	254.810	259.910
16. Abschreibungen	48.516,00	230.568	216.651	159.726	156.348	147.535
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.925.320,37	4.279.000	5.024.000	5.257.000	5.257.000	5.257.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	88,95	4.550	1.600	1.600	1.600	1.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**4.085.178,01**	**4.807.778**	**5.539.561**	**5.714.036**	**5.713.058**	**5.710.145**
21. ordentliches Ergebnis	**3.806.404,22**	**4.444.331**	**5.176.391**	**5.351.068**	**5.350.449**	**5.347.536**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**3.806.404,22**	**4.444.331**	**5.176.391**	**5.351.068**	**5.350.449**	**5.347.536**
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*		-1.089				
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		23.550	13.300	13.300	13.300	13.300
27b Aufwand aus Umlage 91*		160.953				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		16.303				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**199.718**	**13.300**	**13.300**	**13.300**	**13.300**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**3.806.404,22**	**4.644.049**	**5.189.691**	**5.364.368**	**5.363.749**	**5.360.836**

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2023

Produkt: P1.05.01.365900 Förderung anderer Kindertagesstätten

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-28.900 €
			-28.900 €
Zu Ziffer	6	Miete und Pachten	-298.700 €
			-298.700 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	40.900 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	6.100 €
		Miete, Pacht und Leasing	146.200 €
		Bewirtschaftungskosten	62.410 €
			255.610 €
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	5.024.000 €
			5.024.000 €
Zu Ziffer	19	Geschäftsaufwendungen	1.600 €
			1.600 €

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-3.900,00	-4.000	-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	**-21.431,76**	**-23.000**	**-22.900**	**-22.900**	**-22.900**	**-22.900**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	19.013,82	19.500	20.400	20.800	21.200	21.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.611,05	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
16. Abschreibungen	334,00	1.343	1.542	1.541	1.542	1.540
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	157.640,00	188.800	193.700	202.800	202.800	202.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	112,20	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**200.711,07**	**239.943**	**245.942**	**255.441**	**255.842**	**256.240**
21. ordentliches Ergebnis	**179.279,31**	**216.943**	**223.042**	**232.541**	**232.942**	**233.340**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**179.279,31**	**216.943**	**223.042**	**232.541**	**232.942**	**233.340**
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*		-522				
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		52.220				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**51.698**				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**179.279,31**	**268.641**	**223.042**	**232.541**	**232.942**	**233.340**

Teilhaushalt Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (2023TH5_11)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-501.212,97	-1.667.900	-1.650.800		-1.650.800	-1.650.800	-1.650.800
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-303,16						
05. privatrechtliche Entgelte	-419.554,45	-526.250	-541.850		-541.850	-541.850	-541.850
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-125.116,41						
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.046.186,99	-2.194.150	-2.192.650		-2.192.650	-2.192.650	-2.192.650
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	4.135.419,47	4.534.000	5.247.600		5.352.900	5.458.200	5.563.500
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	396.125,15	944.520	1.005.130		925.780	916.480	923.480
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	4.101.100,30	4.470.300	5.220.200		5.462.300	5.462.300	5.462.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	83.725,50	149.900	153.710		156.730	156.730	156.730
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.716.370,42	10.098.720	11.626.640		11.897.710	11.993.710	12.106.010
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.670.183,43	7.904.570	9.433.990		9.705.060	9.801.060	9.913.360
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-422.012,93						
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-422.012,93						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	320.390,19		50.000		80.000		
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.100,25	19.700	20.800				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	29.829,27	25.800	35.600		11.300	5.600	5.800
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	370.319,71	45.500	106.400		91.300	5.600	5.800
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.693,22	45.500	106.400		91.300	5.600	5.800
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	7.618.490,21	7.950.070	9.540.390		9.796.360	9.806.660	9.919.160
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	7.618.490,21	7.950.070	9.540.390		9.796.360	9.806.660	9.919.160

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	bisher bereit-gestellt -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
I1.026204.525 Zuschuss f. Spielger.SüKi, Tagespflege	11.000	5.200				
I1.026204 Zuschuss f. Spielger.SüKi, Tagespflege	**11.000**	**5.200**				
I1.027026.510 Kletterturm, Kiga Loy	3.200	3.200				
I1.027026 Kletterturm, Kiga Loy	**3.200**	**3.200**				
I1.027027.510 Holztipi, Kiga Loy	3.400	3.400				
I1.027027 Holztipi, Kiga Loy	**3.400**	**3.400**				
I1.027540.510 Büroschränke, Kiga Marienstraße	4.000	4.000				
I1.027540 Büroschränke, Kiga Marienstraße	**4.000**	**4.000**				
I1.028057.510 Turnkombination, Kiga Mühlenst	2.500	2.500				
I1.028057 Turnkombination, Kiga Mühlenstr.	**2.500**	**2.500**				
I1.028058.500 Neubau (Planung), Kiga Kleibrok	50.000	50.000				
I1.028058 Neubau (Planung), Kiga Kleibrok	**50.000**	**50.000**				
I1.029019.500 Energ. San. Fassade, Kiga Voßbarg	80.000					
I1.029019 Energ. San. Fassade, Kiga Voßbarg	**80.000**					
I1.029039.510 Tafel für Außenbereich, Kiga Voßbarg	1.700	1.700				
I1.029039 Tafel für Außenbereich, Kiga Voßbarg	**1.700**	**1.700**				
I1.029532.510 Spielhaus f.Außenbereich, Kiga Feldbr.	4.500	4.500				
I1.029532 Spielhaus f.Außenbereich, Kiga Feldbr.	**4.500**	**4.500**				
I1.029533.510 Sonnenschutz f.Terasse, Kiga Feldbreite	1.500	1.500				
I1.029533 Sonnenschutz f.Terasse, Kiga Feldbreite	**1.500**	**1.500**				
I1.030510.525 Zusch.f.Spielgeräte,Diak.Werk Hahn-Lehm.	20.000	20.000				
I1.030510 Zusch.f.Spielgeräte,Diak.Werk Hahn-Lehm.	**20.000**	**20.000**				
I1.032309.525 Zuschuss f. Spielger., Krippe Wahnbek II	17.900	5.800				
I1.032309 Zuschuss f. Spielger., Krippe Wahnbek II	**17.900**	**5.800**				
I1.032512.525 Zuschuss für Möbel, Krippe Hahn	9.400	4.600				
I1.032512 Zuschuss für Möbel, Krippe Hahn	**9.400**	**4.600**				

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	bisher bereit-gestellt -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
Zwischensumme	**209.100**	**106.400**				
Gesamtsumme	**209.100**	**106.400**				

RESIDENZORT RASTEDE

Haushaltsplan 2023

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 (2023TH5_02)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-64.361,21	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-570,00	-8.272	-7.066	-7.069	-7.067	-7.031
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-207.755,44	-206.400	-210.400	-206.900	-206.900	-207.000
06. privatrechtliche Entgelte	-1.360,00	-4.130	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-165.507,70	-65.900	-12.300	-16.300	-17.300	-17.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-3.027,72	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
12. =Summe ordentliche Erträge	**-442.582,07**	**-337.802**	**-296.866**	**-297.369**	**-298.367**	**-298.431**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	499.119,69	522.800	508.500	519.100	529.700	540.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.766,34	621.880	549.670	570.470	553.900	558.970
16. Abschreibungen	43.421,59	212.766	206.612	224.071	225.414	216.313
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	6.517,00	6.000	7.500	4.500	4.500	4.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	292.560,69	293.800	248.090	271.940	271.940	272.740
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.142.385,31**	**1.657.246**	**1.520.372**	**1.590.081**	**1.585.454**	**1.592.823**
21. ordentliches Ergebnis	**699.803,24**	**1.319.444**	**1.223.506**	**1.292.712**	**1.287.087**	**1.294.392**
22. außerordentliche Erträge	-3.050,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	**-3.050,00**					
25. Jahresergebnis	**696.753,24**	**1.319.444**	**1.223.506**	**1.292.712**	**1.287.087**	**1.294.392**
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*		-14.485				
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	53,50	40.500	28.350	40.350	40.350	40.350
27b Aufwand aus Umlage 91*		405.288				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		15.949				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**53,50**	**447.252**	**28.350**	**40.350**	**40.350**	**40.350**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**696.806,74**	**1.766.696**	**1.251.856**	**1.333.062**	**1.327.437**	**1.334.742**

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 = 137 2021 = 226
Zahl der Mitglieder im Bereich
- der Jugendabteilung:
  2019 = 102 2020 = 96 2021 = 113
- der Einsatzabteilung:
  2019 = 238 2020 = 240 2021 = 246
- der Altersabteilung:
  2019 = 79 2020 = 76 2021 = 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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-64.361,21	-40.000	-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	**-64.361,21**	**-40.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	29.794,27	29.700	30.200	30.900	31.600	32.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.559,78	149.270	145.110	157.610	140.610	140.610
16. Abschreibungen	2.017,00	12.716	13.856	13.918	14.007	11.649
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.858,40					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	39.631,85	42.600	44.200	44.200	44.200	44.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**112.861,30**	**234.286**	**233.366**	**246.628**	**230.417**	**228.759**
21. ordentliches Ergebnis	**48.500,09**	**194.286**	**173.366**	**186.628**	**170.417**	**168.759**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**48.500,09**	**194.286**	**173.366**	**186.628**	**170.417**	**168.759**
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*		-881				
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		20.158				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		1.654				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**20.931**				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**48.500,09**	**215.217**	**173.366**	**186.628**	**170.417**	**168.759**

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2023

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	19.500 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	25.000 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	11.050 €
		Miete, Pacht und Leasing	60 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	82.900 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.600 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.000 €
			145.110 €
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.200 €
		Geschäftsaufwendungen	1.000 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.000 €
			44.200 €

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:

2019	Rastede	Hahn	Ipwege-Wahnbek	Loy Barghorn	Neusüd-ende	Südbäke	Führungs-stelle	Gesamt
Zahl der Brände	46	22	18	10	6	10		
Zahl der Hilfeleistungen	46	11	17	9	2	3		
Fehlalarme	1	0	1	2	0	0		
Gesamt	93	33	36	21	8	13	0	204
Mitglieder Einsatzabteilung, männlich	49	52	36	37	21	19		
Mitglieder Einsatzabteilung, weiblich	10	1	5	3	2	3		
Altersabteilung	10	16	14	19	12	8		
Mitglieder Jugendabteilung, männlich	22	17	16	14	10	0		
Mitglieder Jugendabteilung, weiblich	10	4	6	1	2	0		
Gesamt	101	90	77	74	47	30		419

2020	Rastede	Hahn	Ipwege-Wahnbek	Loy Barghorn	Neusüd-ende	Südbäke	Führungs-stelle	Gesamt
Zahl der Brände	26	5	3	10	7	4		
Zahl der Hilfeleistungen	60	8	15	17	3	2	1	
Fehlalarme	24	5	1	3	0	0		
Gesamt	110	18	19	30	10	6	1	194
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

Ergebnishaushalt Produkt Feuerwehren (P1.05.02.126200)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-570,00	-2.928	-1.720	-1.724	-1.721	-1.686
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.781,50					
06. privatrechtliche Entgelte		-130				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-2.351,50**	**-3.058**	**-1.720**	**-1.724**	**-1.721**	**-1.686**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.525,25	291.430	302.910	301.810	301.810	302.210
16. Abschreibungen	40.332,00	183.715	176.423	193.818	195.074	188.480
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	538,60					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	32.025,64	30.280	33.150	33.150	33.150	33.150
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**228.421,49**	**505.425**	**512.483**	**528.778**	**530.034**	**523.840**
21. ordentliches Ergebnis	**226.069,99**	**502.367**	**510.763**	**527.054**	**528.313**	**522.154**
22. außerordentliche Erträge	-3.050,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	**-3.050,00**					
25. Jahresergebnis	**223.019,99**	**502.367**	**510.763**	**527.054**	**528.313**	**522.154**
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		9.300	11.250	11.250	11.250	11.250
27b Aufwand aus Umlage 91*		135.650				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		7.041				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**151.991**	**11.250**	**11.250**	**11.250**	**11.250**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**223.019,99**	**654.358**	**522.013**	**538.304**	**539.563**	**533.404**

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2023

Produkt: P1.05.02.126200 Feuerwehren

Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	24.050 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	22.450 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	48.250 €
		Bewirtschaftungskosten	78.710 €
		Haltung von Fahrzeugen	89.100 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	37.000 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.350 €
			302.910 €

Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.800 €
		Geschäftsaufwendungen	5.400 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	6.750 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.200 €
			33.150 €

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-10.000				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-5.344	-5.346	-5.345	-5.346	-5.345
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-205.973,94	-206.400	-210.400	-206.900	-206.900	-207.000
06. privatrechtliche Entgelte	-1.360,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-165.507,70	-65.900	-12.300	-16.300	-17.300	-17.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-3.027,72	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
12. =Summe ordentliche Erträge	**-375.869,36**	**-294.744**	**-235.146**	**-235.645**	**-236.646**	**-236.745**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	469.325,42	493.100	478.300	488.200	498.100	508.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.681,31	181.180	101.650	111.050	111.480	116.150
16. Abschreibungen	1.072,59	16.335	16.333	16.335	16.333	16.184
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.120,00	6.000	7.500	4.500	4.500	4.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	220.903,20	220.920	170.740	194.590	194.590	195.390
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**801.102,52**	**917.535**	**774.523**	**814.675**	**825.003**	**840.224**
21. ordentliches Ergebnis	**425.233,16**	**622.791**	**539.377**	**579.030**	**588.357**	**603.479**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**425.233,16**	**622.791**	**539.377**	**579.030**	**588.357**	**603.479**
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*		-13.604				
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	53,50	31.200	17.100	29.100	29.100	29.100
27b Aufwand aus Umlage 91*		249.479				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		7.254				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**53,50**	**274.330**	**17.100**	**29.100**	**29.100**	**29.100**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**425.286,66**	**897.121**	**556.477**	**608.130**	**617.457**	**632.579**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung; Umwelt (2023TH5_02)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-64.361,21	-50.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-205.867,42	-206.400	-210.400		-206.900	-206.900	-207.000
05. privatrechtliche Entgelte	-1.360,00	-4.130	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-143.613,45	-65.900	-12.300		-16.300	-17.300	-17.300
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-5.230,22	-3.100	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-420.432,30	-329.530	-289.800		-290.300	-291.300	-291.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	495.823,63	522.800	508.500		519.100	529.700	540.300
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	287.909,06	621.880	549.670		570.470	553.900	558.970
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	6.517,00	6.000	7.500		4.500	4.500	4.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	294.209,01	293.800	248.090		271.940	271.940	272.740
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.084.458,70	1.444.480	1.313.760		1.366.010	1.360.040	1.376.510
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	664.026,40	1.114.950	1.023.960		1.075.710	1.068.740	1.085.110
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	-3.050,00	-2.000	-2.000		-4.000		

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-3.050,00	-2.000	-2.000		-4.000		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden		200.000					
25. Baumaßnahmen	13.250,10	100.000	1.018.000	1.200.000	1.375.000	100.000	50.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	474.641,63	601.600	338.900		508.000	30.000	256.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen			11.900				
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	487.891,73	901.600	1.368.800	1.200.000	1.883.000	130.000	306.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	484.841,73	899.600	1.366.800	1.200.000	1.879.000	130.000	306.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.148.868,13	2.014.550	2.390.760	1.200.000	2.954.710	1.198.740	1.391.110
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	1.148.868,13	2.014.550	2.390.760	1.200.000	2.954.710	1.198.740	1.391.110

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	bisher bereit-gestellt -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
I1.033721.510 Erneuer. Zäune Löschteiche, Brandsch.	38.000	20.000				
I1.033721 Erneuer. Zäune Löschteiche, Brandsch.	**38.000**	**20.000**				
I1.033726.500 Löschbrunnen Dwoweg, Brandschutz	18.000	18.000				
I1.033726 Löschbrunnen Dwoweg, Brandschutz	**18.000**	**18.000**				
I1.033727.525 Zusch.an LK f. MTW Drohengr.,Brandschutz	10.200	10.200				
I1.033727 Zusch.an LK f. MTW Drohengr.,Brandschutz	**10.200**	**10.200**				
I1.033728.525 Zusch.an LK f.Fernbedienung, Brandschutz	300	300				
I1.033728 Zusch.an LK f.Fernbedienung, Brandschutz	**300**	**300**				
I1.033729.525 Zusch.an LK f.Wechselstromerz., Brands.	300	300				
I1.033729 Zusch.an LK f.Wechselstromerz., Brands.	**300**	**300**				
I1.033730.525 Zusch.an LK f.Wärmebilddrohne, Brands.	1.100	1.100				
I1.033730 Zusch.an LK f.Wärmebilddrohne, Brands.	**1.100**	**1.100**				
I1.034242.500 Gerätehaus, FW Rastede	75.000					
I1.034242 Gerätehaus, FW Rastede	**75.000**					
I1.034256.510 Feuerwehrfahrzeug (MTW), FW Rastede	56.000					
I1.034256 Feuerwehrfahrzeug (MTW), FW Rastede	**56.000**					
I1.034258.510 Übungs-Chemikalienschutzanz., FW Rastede	5.000	5.000				
I1.034258 Übungs-Chemikalienschutzanz., FW Rastede	**5.000**	**5.000**				
I1.034259.510 Mini-Schneidgerät, FW Rastede	3.300	3.300				
I1.034259 Mini-Schneidgerät, FW Rastede	**3.300**	**3.300**				
I1.034260.510 Sprechgarnituren mit Maske, FW Rastede	7.000	7.000				
I1.034260 Sprechgarnituren mit Maske, FW Rastede	**7.000**	**7.000**				
I1.034261.510 Universal-Gulli-Dichtkissen, FW Rastede	2.600	2.600				
I1.034261 Universal-Gulli-Dichtkissen, FW Rastede	**2.600**	**2.600**				
I1.034262.510 Abbiegeassistent f.Gerätewagen, FW Raste	3.500	3.500				
I1.034262 Abbiegeassistent f.Gerätewagen, FW Raste	**3.500**	**3.500**				

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	bisher bereit-gestellt -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
I1.034732.500 Gerätehaus, FW Hahn	1.100.000	500.000		600.000		
I1.034732 Gerätehaus, FW Hahn	**1.100.000**	**500.000**		**600.000**		
I1.034733.510 TLF 4000, FW Hahn	420.000	140.000				
I1.034733 TLF 4000, FW Hahn	**420.000**	**140.000**				
I1.034734.565 Verk. Altfahrzeug TLF 16/24, FW Hahn	-2.000					
I1.034734 Verk. Altfahrzeug TLF 16/24, FW Hahn	**-2.000**					
I1.035225.500 Gerätehaus, FW Ipwege-Wahnbek	1.100.000	500.000		600.000		
I1.035225 Gerätehaus, FW Ipwege-Wahnbek	**1.100.000**	**500.000**		**600.000**		
I1.035227.510 GW-L2, FW Ipwege	360.000	150.000				
I1.035227 GW-L2, FW Ipwege	**360.000**	**150.000**				
I1.035228.565 Verk. Altfahrzeug TLF16/24, FW Ipwege	-2.000					
I1.035228 Verk. Altfahrzeug TLF16/24, FW Ipwege	**-2.000**					
I1.035233.510 Feuerwehrfahrzeug (MTW), FW Ipw.-Wahnbek	56.000					
I1.035233 Feuerwehrfahrzeug (MTW), FW Ipw.-Wahnbek	**56.000**					
I1.035236.510 Sensor für Gasmessgerät, FW Ipw.-Wahnb.	2.000	2.000				
I1.035236 Sensor für Gasmessgerät, FW Ipw.-Wahnb.	**2.000**	**2.000**				
I1.035237.510 Abbiegeassistent f. LF20, FW Ipw.-Wahnb.	3.500	3.500				
I1.035237 Abbiegeassistent f. LF20, FW Ipw.-Wahnb.	**3.500**	**3.500**				
I1.036230.500 Gerätehaus, FW Loy-Barghorn	100.000					
I1.036230 Gerätehaus, FW Loy-Barghorn	**100.000**					
I1.036234.565 Verk. Altfahrzeug TLF8, FW Loy-Barghorn	-2.000	-2.000				
I1.036234 Verk. Altfahrzeug TLF8, FW Loy-Barghorn	**-2.000**	**-2.000**				
I1.036236.510 Feuerwehrfahrzeug (MTW), FW Loy-Barghorn	56.000					
I1.036236 Feuerwehrfahrzeug (MTW), FW Loy-Barghorn	**56.000**					
I1.036718.500 Umbau/San./Erw. Stellplatz, FW Neusüd.	100.000					
I1.036718 Umbau/San./Erw. Stellplatz, FW Neusüd.	**100.000**					

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	bisher bereit-gestellt -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
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**					
I1.037225.500 Neubau, FW Südbäke	50.000					
I1.037225 Neubau, FW Südbäke	**50.000**					
I1.037226.510 Feuerwehrfahrzeug (MTW), FW Südbäke	56.000					
I1.037226 Feuerwehrfahrzeug (MTW), FW Südbäke	**56.000**					
Zwischensumme	**3.679.800**	**1.364.800**		**1.200.000**		
Gesamtsumme	**3.679.800**	**1.364.800**		**1.200.000**		

RESIDENZORT RASTEDE

Haushaltsplan 2023

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)
   - 211200 – Grundschule Hahn-Lehmden
     - 211200.001 - Grundschule Hahn-Lehmden (ohne Schulbudget)
     - 211200.002 – Grundschule Hahn-Lehmden (Schulbudget)
   - 211300 – Grundschule Kleibrok
     - 211300.001 - Grundschule Kleibrok (ohne Schulbudget)
     - 211300.002 – Grundschule Kleibrok (Schulbudget)
   - 211400 – Grundschule Leuchtenburg
     - 211400.001 - Grundschule Leuchtenburg (ohne Schulbudget)
     - 211400.002 – Grundschule Leuchtenburg (Schulbudget)
   - 211500 – Grundschule Loy
     - 211500.001 - Grundschule Loy (ohne Schulbudget)
     - 211500.002 – Grundschule Loy (Schulbudget)
   - 211600 – Grundschule Wahnbek
     - 211600.001 - Grundschule Wahnbek (ohne Schulbudget)
     - 211600.002 – Grundschule Wahnbek (Schulbudget)

   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)

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)

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 (2023TH5_21)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-753.857,49	-1.076.200	-971.700	-395.500	-366.700	-366.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-6.794,20	-143.702	-141.159	-139.641	-139.061	-138.970
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-16.848,00	-42.000	-63.100	-63.100	-63.100	-63.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.689,73	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-8,07					
12. =Summe ordentliche Erträge	**-800.197,49**	**-1.301.902**	**-1.215.959**	**-638.241**	**-608.861**	**-608.770**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	425.672,10	882.000	944.200	965.000	985.600	1.006.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780.785,41	2.907.340	3.422.870	2.448.920	2.196.320	2.197.520
16. Abschreibungen	12.570,24	702.073	723.530	749.710	717.953	696.885
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	7.165,52	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	395.482,23	575.150	744.650	594.350	594.350	594.350
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.621.675,50**	**5.097.963**	**5.866.650**	**4.789.380**	**4.525.623**	**4.526.655**
21. ordentliches Ergebnis	**821.478,01**	**3.796.061**	**4.650.691**	**4.151.139**	**3.916.762**	**3.917.885**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**821.478,01**	**3.796.061**	**4.650.691**	**4.151.139**	**3.916.762**	**3.917.885**
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*		-24.734				
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	11.267,20	117.350	119.100	119.100	119.100	119.100
27b Aufwand aus Umlage 91*		374.537				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		195.058				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**11.267,20**	**662.212**	**119.100**	**119.100**	**119.100**	**119.100**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**832.745,21**	**4.458.273**	**4.769.791**	**4.270.239**	**4.035.862**	**4.036.985**

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)

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.:

2022 = 246
2021 = 232
2020 = 235

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-31.539,20	-48.400	-33.800	-7.100	-3.800	-3.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-536	-452	-193	-195	-193
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		-120				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-31.539,20**	**-49.056**	**-34.252**	**-7.293**	**-3.995**	**-3.993**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	20.952,33	80.400	84.300	86.200	88.100	90.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.700,78	228.550	231.700	187.500	176.300	178.100
16. Abschreibungen	794,00	64.022	64.549	62.473	61.900	60.757
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	25,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.241,41	34.250	36.700	36.700	36.700	36.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**85.713,52**	**407.322**	**417.349**	**372.973**	**363.100**	**365.657**
21. ordentliches Ergebnis	**54.174,32**	**358.266**	**383.097**	**365.680**	**359.105**	**361.664**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**54.174,32**	**358.266**	**383.097**	**365.680**	**359.105**	**361.664**
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*		-2.264				
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	1.108,80	11.400	12.300	12.300	12.300	12.300
27b Aufwand aus Umlage 91*		37.462				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		18.842				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**1.108,80**	**65.440**	**12.300**	**12.300**	**12.300**	**12.300**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**55.283,12**	**423.706**	**395.397**	**377.980**	**371.405**	**373.964**

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2023

Produkt: P1.05.02.211100 Grundschule Feldbreite

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-33.800 €
			-33.800 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	53.900 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	8.700 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	49.700 €
		Miete, Pacht und Leasing	1.200 €
		Bewirtschaftungskosten	106.650 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	450 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.600 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.500 €
			231.700 €
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	100 €
			100 €
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.800 €
		Geschäftsaufwendungen	5.800 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	18.000 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.100 €
			36.700 €

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)

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.:

2022 = 154
2021 = 138
2020 = 141

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-17.175,28	-30.100	-22.300	-6.000	-2.300	-2.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-4.055	-4.056	-3.869	-3.870	-3.869
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		-9.250	-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	**-17.175,28**	**-43.405**	**-36.156**	**-19.669**	**-15.970**	**-15.969**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	19.666,62	72.000	76.300	78.000	79.700	81.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.630,50	160.530	198.950	133.400	131.900	130.400
16. Abschreibungen	718,00	38.221	38.204	37.982	37.455	36.779
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	25,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.085,31	27.050	29.100	29.100	29.100	29.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**62.125,43**	**297.901**	**342.654**	**278.582**	**278.255**	**277.779**
21. ordentliches Ergebnis	**44.950,15**	**254.496**	**306.498**	**258.913**	**262.285**	**261.810**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**44.950,15**	**254.496**	**306.498**	**258.913**	**262.285**	**261.810**
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*		-2.029				
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	246,40	9.500	9.600	9.600	9.600	9.600
27b Aufwand aus Umlage 91*		37.462				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		14.306				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**246,40**	**59.239**	**9.600**	**9.600**	**9.600**	**9.600**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**45.196,55**	**313.735**	**316.098**	**268.513**	**271.885**	**271.410**

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2023

Produkt: P1.05.02.211200 Grundschule Hahn-Lehmden

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-22.300 €
			-22.300 €
Zu Ziffer	6	Miete und Pachten	-9.800 €
			-9.800 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	68.200 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	3.100 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	29.900 €
		Bewirtschaftungskosten	89.300 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	450 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.500 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.500 €
			198.950 €
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	100 €
			100 €
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.800 €
		Geschäftsaufwendungen	7.700 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	12.000 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	600 €
			29.100 €

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)

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.:

2022 = 222
2021 = 222
2020 = 233

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-28.826,47	-51.900	-25.800	-7.200	-3.800	-3.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-88,00	-682	-611	-611	-611	-611
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-10.412,80	-15.000	-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	**-39.327,27**	**-67.582**	**-56.411**	**-37.811**	**-34.411**	**-34.411**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	45.292,98	95.600	90.900	92.800	94.700	96.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.674,35	251.350	358.250	265.050	217.150	216.350
16. Abschreibungen	940,30	122.106	121.561	120.495	117.312	117.261
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.583,55	31.150	33.450	33.450	33.450	33.450
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**130.491,18**	**500.306**	**604.261**	**511.895**	**462.712**	**463.761**
21. ordentliches Ergebnis	**91.163,91**	**432.724**	**547.850**	**474.084**	**428.301**	**429.350**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**91.163,91**	**432.724**	**547.850**	**474.084**	**428.301**	**429.350**
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*		-2.872				
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	599,20	20.800	21.400	21.400	21.400	21.400
27b Aufwand aus Umlage 91*		37.462				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		22.680				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**599,20**	**78.069**	**21.400**	**21.400**	**21.400**	**21.400**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**91.763,11**	**510.793**	**569.250**	**495.484**	**449.701**	**450.750**

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2023

Produkt: P1.05.02.211300 Grundschule Kleibrok

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-25.800 €
			-25.800 €
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.000 €
			-30.000 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	152.950 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	6.200 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	31.700 €
		Miete, Pacht und Leasing	4.000 €
		Bewirtschaftungskosten	118.150 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	450 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	43.300 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.500 €
			358.250 €
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	100 €
			100 €
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.700 €
		Geschäftsaufwendungen	5.250 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	18.000 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	500 €
			33.450 €

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)

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.:

2022 = 87
2021 = 87
2020 = 88

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-12.313,14	-35.400	-19.400	-5.100	-1.400	-1.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-411	-411	-411	-411	-411
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-6.435,20	-11.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-8,07					
12. =Summe ordentliche Erträge	**-18.756,41**	**-46.811**	**-37.811**	**-23.511**	**-19.811**	**-19.811**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	21.789,81	43.100	45.100	46.200	47.300	48.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.442,02	131.880	116.000	96.200	97.000	88.000
16. Abschreibungen	503,00	13.235	11.340	11.259	10.347	9.975
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	25,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.419,02	17.950	19.150	19.150	19.150	19.150
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**61.178,85**	**206.265**	**191.690**	**172.909**	**173.897**	**165.625**
21. ordentliches Ergebnis	**42.422,44**	**159.454**	**153.879**	**149.398**	**154.086**	**145.814**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**42.422,44**	**159.454**	**153.879**	**149.398**	**154.086**	**145.814**
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*		-1.205				
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	350,00	11.900	12.000	12.000	12.000	12.000
27b Aufwand aus Umlage 91*		37.462				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		6.266				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**350,00**	**54.423**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**42.772,44**	**213.877**	**165.879**	**161.398**	**166.086**	**157.814**

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2023

Produkt: P1.05.02.211400 Grundschule Leuchtenburg

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-19.400 €
			-19.400 €
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.000 €
			-18.000 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	17.350 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	7.600 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	32.000 €
		Miete, Pacht und Leasing	1.000 €
		Bewirtschaftungskosten	29.400 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	450 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.700 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.500 €
			116.000 €
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	100 €
			100 €
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.100 €
		Geschäftsaufwendungen	3.550 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	7.000 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500 €
			19.150 €

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)

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.:

2022 = 65
2021 = 65
2020 = 64

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-11.121,75	-30.100	-16.000	-3.400	-1.000	-1.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-278	-277	-278	-277	-278
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-11.121,75**	**-30.378**	**-16.277**	**-3.678**	**-1.277**	**-1.278**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	13.173,67	27.000	28.800	29.700	30.600	31.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.650,46	104.130	105.200	136.700	77.100	78.600
16. Abschreibungen	194,00	8.939	9.544	9.504	9.037	7.814
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	25,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.880,65	17.900	17.550	17.550	17.550	17.550
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**32.923,78**	**158.069**	**161.194**	**193.554**	**134.387**	**135.864**
21. ordentliches Ergebnis	**21.802,03**	**127.691**	**144.917**	**189.876**	**133.110**	**134.586**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**21.802,03**	**127.691**	**144.917**	**189.876**	**133.110**	**134.586**
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*		-743				
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	442,40	7.650	8.100	8.100	8.100	8.100
27b Aufwand aus Umlage 91*		37.462				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		5.760				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**442,40**	**50.129**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**22.244,43**	**177.820**	**153.017**	**197.976**	**141.210**	**142.686**

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2023

Produkt: P1.05.02.211500 Grundschule Loy

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-16.000 €
			-16.000 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	25.300 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	8.500 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	21.000 €
		Bewirtschaftungskosten	43.300 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.200 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.700 €
			105.200 €
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	100 €
			100 €
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.600 €
		Geschäftsaufwendungen	4.150 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	6.000 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	800 €
			17.550 €

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)

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.:

2022 = 165
2021 = 165
2020 = 167

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-21.022,76	-40.700	-22.700	-5.700	-2.700	-2.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-43,00	-2.916	-2.916	-2.916	-2.916	-2.916
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-21.065,76**	**-48.916**	**-30.916**	**-13.916**	**-10.916**	**-10.916**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	19.575,17	86.100	90.700	92.700	94.700	96.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.370,32	280.150	254.970	188.370	178.770	181.070
16. Abschreibungen	196,00	25.018	27.462	26.763	23.054	23.051
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	25,00	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.187,34	24.750	28.000	28.000	28.000	28.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**74.353,83**	**416.218**	**401.332**	**336.033**	**324.724**	**329.021**
21. ordentliches Ergebnis	**53.288,07**	**367.302**	**370.416**	**322.117**	**313.808**	**318.105**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**53.288,07**	**367.302**	**370.416**	**322.117**	**313.808**	**318.105**
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*		-2.364				
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	1.058,40	7.700	9.400	9.400	9.400	9.400
27b Aufwand aus Umlage 91*		37.462				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		20.655				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**1.058,40**	**63.453**	**9.400**	**9.400**	**9.400**	**9.400**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**54.346,47**	**430.755**	**379.816**	**331.517**	**323.208**	**327.505**

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2023

Produkt: P1.05.02.211600 Grundschule Wahnbek

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-22.700 €
			-22.700 €
Zu Ziffer	6	Miete und Pachten	-5.300 €
			-5.300 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	73.800 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	8.600 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	51.700 €
		Miete, Pacht und Leasing	3.000 €
		Bewirtschaftungskosten	105.270 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	700 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.300 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.600 €
			254.970 €
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	200 €
			200 €
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.000 €
		Geschäftsaufwendungen	5.000 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	13.000 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000 €
			28.000 €

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)

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:

2022 = 161
2021 = 161
2020 = 173

Zahl der Schülerinnen und Schüler zum 01.10. Realschulzweig:

2022 = 576
2021 = 576
2020 = 565

Zahl der Schülerinnen und Schüler zum 01.10. Gymnasialzweig:

2022 = 1.379
2021 = 1.379
2020 = 1.312

Insgesamt: 2022 = 2.184
2021 = 2.116
2020 = 2.050

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-467.587,88	-693.000	-688.500	-240.000	-233.500	-233.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-5.612,00	-121.508	-119.246	-118.691	-118.624	-118.623
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		-1.330				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-473.199,88**	**-815.838**	**-807.746**	**-358.691**	**-352.124**	**-352.123**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	241.474,89	414.100	461.000	470.400	479.800	489.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539.062,75	1.535.850	1.907.850	1.224.550	1.123.550	1.128.350
16. Abschreibungen	8.250,94	403.820	418.520	449.638	428.317	410.826
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	6.979,52	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	189.876,55	232.200	396.100	244.900	244.900	244.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**985.644,65**	**2.616.570**	**3.214.070**	**2.420.088**	**2.307.167**	**2.303.876**
21. ordentliches Ergebnis	**512.444,77**	**1.800.732**	**2.406.324**	**2.061.397**	**1.955.043**	**1.951.753**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**512.444,77**	**1.800.732**	**2.406.324**	**2.061.397**	**1.955.043**	**1.951.753**
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*		-11.435				
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	6.974,80	40.900	38.800	38.800	38.800	38.800
27b Aufwand aus Umlage 91*		78.518				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		94.997				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**6.974,80**	**202.980**	**38.800**	**38.800**	**38.800**	**38.800**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**519.419,57**	**2.003.712**	**2.445.124**	**2.100.197**	**1.993.843**	**1.990.553**

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2023

Produkt: P1.05.02.218000 KGS Rastede

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-688.500 €
			-688.500 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	252.400 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	24.200 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	890.000 €
		Miete, Pacht und Leasing	18.000 €
		Bewirtschaftungskosten	687.050 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.000 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28.700 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.500 €
			1.907.850 €
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	30.600 €
			30.600 €
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	182.400 €
		Geschäftsaufwendungen	44.600 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	155.100 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.000 €
			396.100 €

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)

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.:

2022 = 92
2021 = 91
2020 = 77

Zahl der an auswärtigen Förderschulen beschulten Schülerinnen und Schüler:

2022 = 7
2021 = 7
2020 = 8

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-43.163,20	-59.600	-43.200	-21.000	-18.200	-18.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-256,20	-10.930	-10.805	-10.286	-9.772	-9.683
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	**-43.419,40**	**-70.530**	**-54.005**	**-31.286**	**-27.972**	**-27.883**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	30.838,49	50.200	53.200	54.600	56.000	57.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.254,23	167.300	200.350	171.550	148.950	151.050
16. Abschreibungen	974,00	26.712	32.350	31.596	30.531	30.422
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	61,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	88.486,91	145.600	140.200	141.100	141.100	141.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**151.614,63**	**389.912**	**426.200**	**398.946**	**376.681**	**380.072**
21. ordentliches Ergebnis	**108.195,23**	**319.382**	**372.195**	**367.660**	**348.709**	**352.189**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**108.195,23**	**319.382**	**372.195**	**367.660**	**348.709**	**352.189**
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*		-1.432				
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	487,20	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
27b Aufwand aus Umlage 91*		37.462				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		11.552				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**487,20**	**55.081**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**108.682,43**	**374.463**	**379.695**	**375.160**	**356.209**	**359.689**

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2023

Produkt: P1.05.02.221000 Förderschulen

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-43.200 €
			-43.200 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	45.350 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	6.500 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	41.500 €
		Miete, Pacht und Leasing	2.000 €
		Bewirtschaftungskosten	96.350 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	450 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.700 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.500 €
			200.350 €
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	100 €
			100 €
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	700 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.000 €
		Geschäftsaufwendungen	4.200 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	6.200 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.000 €
		Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100 €
			140.200 €

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-121.107,81	-87.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-795,00	-2.386	-2.385	-2.386	-2.385	-2.386
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.689,73	-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	**-144.592,54**	**-129.386**	**-142.385**	**-142.386**	**-142.385**	**-142.386**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	12.908,14	13.500	13.900	14.400	14.700	15.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		47.600	49.600	45.600	45.600	45.600
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.721,49	44.300	44.400	44.400	44.400	44.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**37.629,63**	**105.400**	**107.900**	**104.400**	**104.700**	**105.000**
21. ordentliches Ergebnis	**-106.962,91**	**-23.986**	**-34.485**	**-37.986**	**-37.685**	**-37.386**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-106.962,91**	**-23.986**	**-34.485**	**-37.986**	**-37.685**	**-37.386**
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*		-389				
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		33.786				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**33.397**				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-106.962,91**	**9.411**	**-34.485**	**-37.986**	**-37.685**	**-37.386**

Teilhaushalt Schulaufgaben (2023TH5_21)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-620.608,30	-1.076.200	-971.700		-395.500	-366.700	-366.700
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte	-10.313,56	-42.000	-63.100		-63.100	-63.100	-63.100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.987,21	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-650.909,07	-1.158.200	-1.074.800		-498.600	-469.800	-469.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	425.672,10	882.000	944.200		965.000	985.600	1.006.500
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	766.182,49	2.907.340	3.422.870		2.448.920	2.196.320	2.197.520
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	6.622,88	31.400	31.400		31.400	31.400	31.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	419.309,22	575.150	744.650		594.350	594.350	594.350
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.617.786,69	4.395.890	5.143.120		4.039.670	3.807.670	3.829.770
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	966.877,62	3.237.690	4.068.320		3.541.070	3.337.870	3.359.970
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-75.315,94		-276.500				
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit	-142.410,09	-155.100	-114.700		-107.100	-102.400	-97.000
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-217.726,03	-155.100	-391.200		-107.100	-102.400	-97.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	1.896.109,41	2.280.000	2.050.000		375.000	50.000	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	88.455,02	38.700	287.900				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.984.564,43	2.318.700	2.337.900		375.000	50.000	
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.766.838,40	2.163.600	1.946.700		267.900	-52.400	-97.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	2.733.716,02	5.401.290	6.015.020		3.808.970	3.285.470	3.262.970
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	2.733.716,02	5.401.290	6.015.020		3.808.970	3.285.470	3.262.970

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	bisher bereit-gestellt -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
I1.039251.500 Photovoltaikanlage, GS Feldbreite	50.000	50.000				
I1.039251 Photovoltaikanlage, GS Feldbreite	**50.000**	**50.000**				
I1.039252.510 IPad-Ladekoffer, GS Feldbreite	1.800	1.800				
I1.039252 IPad-Ladekoffer, GS Feldbreite	**1.800**	**1.800**				
I1.039253.510 Hardware/Ausbau WLan(Digitalpakt), GS Fe	14.500	14.500				
I1.039253.555 Zuschuss f.Hardware/Ausb.WLan, GS Feldbr	-14.500	-14.500				
I1.039253 Hardware/Ausbau WLan(Digitalpakt), GS Fe	**0**	**0**				
I1.040231.510 Hardware/Ausbau WLan(Digitalpakt), GS Ha	10.500	10.500				
I1.040231.555 Zuschuss f.Hardware/Ausb.WLan, GS Hahn	-10.500	-10.500				
I1.040231 Hardware/Ausbau WLan(Digitalpakt), GS Ha	**0**	**0**				
I1.041253.510 Hardware/Ausbau WLan(Digitalpakt), GS Kl	11.500	11.500				
I1.041253.555 Zuschuss f.Hardware/Ausb.WLan, GS Kle	-11.500	-11.500				
I1.041253 Hardware/Ausbau WLan(Digitalpakt), GS Kl	**0**	**0**				
I1.042242.510 Hardware/Ausbau WLan(Digitalpakt), GS Le	10.000	10.000				
I1.042242.555 Zuschuss f.Hardware/Ausb.WLan, GS Leucht	-10.000	-10.000				
I1.042242 Hardware/Ausbau WLan(Digitalpakt), GS Le	**0**	**0**				
I1.043207.500 Einbau Behind.toilette, GS Loy	30.000					
I1.043207 Einbau Behind.toilette, GS Loy	**30.000**					
I1.043234.510 Hardware/Ausbau WLan(Digitalpakt), GS Lo	7.500	7.500				
I1.043234.555 Zuschuss f.Hardware/Ausb.WLan, GS Loy	-7.500	-7.500				
I1.043234 Hardware/Ausbau WLan(Digitalpakt), GS Lo	**0**	**0**				
I1.044248.500 Energ. San. Fassade, GS Wahnbek	70.000	70.000				
I1.044248 Energ. San. Fassade, GS Wahnbek	**70.000**	**70.000**				
I1.044250.510 Hardware/Ausbau WLan(Digitalpakt), GS Wa	10.000	10.000				
I1.044250.555 Zuschuss f.Hardware/Ausb.WLan, GS Wahnb.	-10.000	-10.000				
I1.044250 Hardware/Ausbau WLan(Digitalpakt), GS Wa	**0**	**0**				

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	bisher bereit-gestellt -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
I1.045330.500 Erweiterungsbau, KGS Wilhelmstr.	1.900.000	1.900.000				
I1.045330 Erweiterungsbau, KGS Wilhelmstr.	**1.900.000**	**1.900.000**				
I1.045333.500 Energ.San.Fassade Eing.Thoradestr.,KGS W	150.000					
I1.045333 Energ.San.Fassade Eing.Thoradestr.,KGS W	**150.000**					
I1.045334.500 Energ. San. Fassade 290erRäume, KGS Wilh	85.000					
I1.045334 Energ. San. Fassade 290erRäume, KGS Wilh	**85.000**					
I1.045361.500 San. Fassade Verw.+Lehrerzim., KGS Wilh.	70.000					
I1.045361 San. Fassade Verw.+Lehrerzim., KGS Wilh.	**70.000**					
I1.045362.500 Einbau Sonnenschutz, KGS Wilhelmstr.	50.000					
I1.045362 Einbau Sonnenschutz, KGS Wilhelmstr.	**50.000**					
I1.045363.510 Tablet-Koffer (3 Stk.), KGS Wilhelmstr.	5.400	5.400				
I1.045363 Tablet-Koffer (3 Stk.), KGS Wilhelmstr.	**5.400**	**5.400**				
I1.045364.510 Non-Verb.-Intell.Test, KGS Wilhelmstr.	2.000	2.000				
I1.045364 Non-Verb.-Intell.Test, KGS Wilhelmstr.	**2.000**	**2.000**				
I1.045365.510 Serverschrank, KGS Wilhelmstr.	2.200	2.200				
I1.045365 Serverschrank, KGS Wilhelmstr.	**2.200**	**2.200**				
I1.045366.510 Hardware/Ausbau WLan(Digitalpakt), KGS W	200.000	200.000				
I1.045366.555 Zuschuss f.Hardware/Ausb.WLan, KGS Wilhe	-200.000	-200.000				
I1.045366 Hardware/Ausbau WLan(Digitalpakt), KGS W	**0**	**0**				
I1.046263.500 Autom. Bewässerung, Schulsportanl. Feldb	30.000	30.000				
I1.046263 Autom. Bewässerung, Schulsportanl. Feldb	**30.000**	**30.000**				
I1.048241.510 Hardware/Ausbau WLan(Digitalpakt), Förde	12.500	12.500				
I1.048241.555 Zuschuss f.Hardware/Ausb.WLan, Fördersch	-12.500	-12.500				
I1.048241 Hardware/Ausbau WLan(Digitalpakt), Förde	**0**	**0**				
I1.049604.565 Rückfluss v. Ausleihungen, KSBK	-421.200	-114.700				
I1.049604 Rückfluss v. Ausleihungen, KSBK	**-421.200**	**-114.700**				

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	bisher bereit-gestellt -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
Zwischensumme	**2.025.200**	**1.946.700**				
Gesamtsumme	**2.025.200**	**1.946.700**				

Haushaltsplan 2023

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 (2023TH5_22)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-701,00	-2.101	-2.101	-2.101	-2.101	-2.098
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-11.347,09	-26.620	-26.720	-26.720	-26.720	-26.720
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.054,68	-30	-50	-30	-30	-30
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-68,70					
12. =Summe ordentliche Erträge	**-13.171,47**	**-28.751**	**-31.871**	**-31.851**	**-31.851**	**-31.848**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	288.942,90	387.400	423.100	431.600	440.100	448.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.548,25	287.520	277.100	240.190	224.090	229.340
16. Abschreibungen	4.179,53	25.791	33.303	31.827	31.767	30.362
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	218.198,26	182.330	172.900	172.900	172.900	172.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.068,92	58.420	44.850	52.200	50.630	49.110
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**592.937,86**	**941.461**	**951.253**	**928.717**	**919.487**	**930.312**
21. ordentliches Ergebnis	**579.766,39**	**912.710**	**919.382**	**896.866**	**887.636**	**898.464**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**579.766,39**	**912.710**	**919.382**	**896.866**	**887.636**	**898.464**
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*		-10.819				
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		3.900	4.900	4.900	4.900	4.900
27b Aufwand aus Umlage 91*		228.175				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		21.410				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**242.666**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**579.766,39**	**1.155.376**	**924.282**	**901.766**	**892.536**	**903.364**

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
2019 = 14.530 2020 = 16.578 2021 = 17.199
Anzahl Entleihungen Bücherei
2019 = 78.488 2020 = 59.102 2021 = 58.226
Anzahl Entleihungen Online
2019 = 12.170 2020 = 17.434 2021 = 17.948
Besucher
2019 = 29.146 2020 = 17.668 2021 = 16784

Erläuterungen:

Schwerpunktsetzung Kinder- und Jugendbereich

Budgetbestimmungen:

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

Haushaltsvermerke:

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

Ergebnishaushalt Produkt Büchereien (Schulbücherei Zuordnung zur Schule) (P1.05.02.272000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	-11.146,59	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-41,88	-30	-50	-30	-30	-30
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-68,70					
12. =Summe ordentliche Erträge	**-11.257,17**	**-10.030**	**-10.050**	**-10.030**	**-10.030**	**-10.030**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	182.610,81	193.000	199.900	204.000	208.100	212.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.439,51	97.480	102.720	100.770	100.770	101.720
16. Abschreibungen	977,75	2.943	2.887	2.720	2.719	2.721
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.483,95	13.600	9.900	10.500	10.500	10.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**250.512,02**	**307.023**	**315.407**	**317.990**	**322.089**	**327.141**
21. ordentliches Ergebnis	**239.254,85**	**296.993**	**305.357**	**307.960**	**312.059**	**317.111**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**239.254,85**	**296.993**	**305.357**	**307.960**	**312.059**	**317.111**
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*		-4.961				
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		39.930				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		3.079				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**38.048**				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**239.254,85**	**335.041**	**305.357**	**307.960**	**312.059**	**317.111**

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2023

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

Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.000 €
			-10.000 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.200 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	300 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	50.000 €
		Miete, Pacht und Leasing	20.800 €
		Bewirtschaftungskosten	20.420 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.700 €
			102.720 €
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.000 €
		Geschäftsaufwendungen	4.900 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000 €
			9.900 €

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:
2019 = 5 2020 = 4 2021 = 1

Zahl der Theater-Veranstaltungen:
2019 = 16 2020 = 20 2021 = 0

Zahl sonstiger Veranstaltungen:
2019 = 47 2020 = 21 2021 = 4

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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		-16.620	-16.620	-16.620	-16.620	-16.620
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		**-16.620**	**-16.620**	**-16.620**	**-16.620**	**-16.620**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	493,13	43.800	45.600	46.500	47.400	48.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285,60	142.570	138.080	98.170	82.070	85.670
16. Abschreibungen	1.098,00	16.221	20.547	20.684	22.214	22.212
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	150.234,25	8.000				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		25.370	23.800	22.250	20.680	19.160
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**152.110,98**	**235.961**	**228.027**	**187.604**	**172.364**	**175.342**
21. ordentliches Ergebnis	**152.110,98**	**219.341**	**211.407**	**170.984**	**155.744**	**158.722**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**152.110,98**	**219.341**	**211.407**	**170.984**	**155.744**	**158.722**
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*		-1.386				
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		3.900	4.900	4.900	4.900	4.900
27b Aufwand aus Umlage 91*		29.569				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		15.664				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**47.747**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**152.110,98**	**267.088**	**216.307**	**175.884**	**160.644**	**163.622**

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2023

Produkt: P1.05.02.281200 Palais

Zu Ziffer	6	Miete und Pachten	-16.620 €
			-16.620 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	70.010 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	150 €
		Bewirtschaftungskosten	67.420 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500 €
			138.080 €
Zu Ziffer	19	Geschäftsaufwendungen	2.000 €
		Besondere Aufwendungen (Bspw. Bußgelder und Säumniszuschläge)	21.800 €
			23.800 €

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-701,00	-2.101	-2.101	-2.101	-2.101	-2.098
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-200,50		-100	-100	-100	-100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.012,80					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-1.914,30**	**-2.101**	**-5.201**	**-5.201**	**-5.201**	**-5.198**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	105.838,96	150.600	177.600	181.100	184.600	188.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.823,14	47.470	36.300	41.250	41.250	41.950
16. Abschreibungen	2.103,78	6.627	9.869	8.423	6.834	5.429
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	67.964,01	174.330	172.900	172.900	172.900	172.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.584,97	19.450	11.150	19.450	19.450	19.450
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**190.314,86**	**398.477**	**407.819**	**423.123**	**425.034**	**427.829**
21. ordentliches Ergebnis	**188.400,56**	**396.376**	**402.618**	**417.922**	**419.833**	**422.631**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**188.400,56**	**396.376**	**402.618**	**417.922**	**419.833**	**422.631**
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*		-4.472				
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		158.676				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		2.667				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**156.871**				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**188.400,56**	**553.247**	**402.618**	**417.922**	**419.833**	**422.631**

Teilhaushalt Kultur und Wissenschaft (2023TH5_22)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte	-11.331,79	-26.620	-26.720		-26.720	-26.720	-26.720
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.025,79	-30	-50		-30	-30	-30
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-13,80						
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.371,38	-26.650	-29.770		-29.750	-29.750	-29.750
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	288.942,90	387.400	423.100		431.600	440.100	448.600
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	61.024,43	287.520	277.100		240.190	224.090	229.340
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	218.734,20	182.330	172.900		172.900	172.900	172.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.043,17	58.420	44.850		52.200	50.630	49.110
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	589.744,70	915.670	917.950		896.890	887.720	899.950
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	577.373,32	889.020	888.180		867.140	857.970	870.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	130.578,00	132.200	133.700		135.300	136.800	138.400
25. Baumaßnahmen	200,00	50.000	40.000				
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	165,00	30.000					
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	8.285,60						
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	139.228,60	212.200	173.700		135.300	136.800	138.400
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	139.228,60	212.200	173.700		135.300	136.800	138.400
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	716.601,92	1.101.220	1.061.880		1.002.440	994.770	1.008.600
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	716.601,92	1.101.220	1.061.880		1.002.440	994.770	1.008.600

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	bisher bereit-gestellt -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
I1.014055.510 Ankauf Grundvermögen, Liegenschaften	544.200	133.700				
I1.014055 Ankauf Grundvermögen, Liegenschaften	**544.200**	**133.700**				
I1.052614.500 Nutzungserw./Umgestaltung, Palais	40.000	40.000				
I1.052614 Nutzungserw./Umgestaltung, Palais	**40.000**	**40.000**				
Zwischensumme	**584.200**	**173.700**				
Gesamtsumme	**584.200**	**173.700**				

RESIDENZORT RASTEDE

Haushaltsplan 2023

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 (2023TH5_23)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-44.869,99					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-138,00	-91.910	-85.767	-93.495	-99.017	-98.683
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-151.722,35					
06. privatrechtliche Entgelte	-318,87	-314.800	-247.700	-317.700	-317.700	-317.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.331,67					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-211.380,88**	**-406.710**	**-333.467**	**-411.195**	**-416.717**	**-416.383**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	363.446,86	406.800	396.700	404.000	413.300	421.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.854,92	1.096.940	1.262.830	1.207.280	1.195.180	1.191.280
16. Abschreibungen	5.392,00	508.076	491.165	566.142	612.235	600.841
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	115.398,40	149.450	151.350	154.850	154.850	154.850
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.314,73	13.200	13.760	9.060	9.060	9.060
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**503.406,91**	**2.174.466**	**2.315.805**	**2.341.332**	**2.384.625**	**2.377.631**
21. ordentliches Ergebnis	**292.026,03**	**1.767.756**	**1.982.338**	**1.930.137**	**1.967.908**	**1.961.248**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**292.026,03**	**1.767.756**	**1.982.338**	**1.930.137**	**1.967.908**	**1.961.248**
26a Erträge aus ILV 3811*	-11.317,60	-30.100	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
26b Ertrag aus Umlage 91*		-11.967				
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		204.800	206.000	206.000	206.000	206.000
27b Aufwand aus Umlage 91*		385.395				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		120.316				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-11.317,60**	**668.444**	**180.700**	**180.700**	**180.700**	**180.700**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**280.708,43**	**2.436.200**	**2.163.038**	**2.110.837**	**2.148.608**	**2.141.948**

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:

2020 = 8.501 2021 = 8.503 2022 = 8.107

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	12.090,52	12.500	18.600	18.100	19.600	20.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	2.450,00	6.657	6.525	6.099	5.283	3.881
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	115.398,40	149.450	151.350	154.850	154.850	154.850
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**129.938,92**	**168.607**	**176.475**	**179.049**	**179.733**	**178.831**
21. ordentliches Ergebnis	**129.938,92**	**168.607**	**176.475**	**179.049**	**179.733**	**178.831**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**129.938,92**	**168.607**	**176.475**	**179.049**	**179.733**	**178.831**
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*		-313				
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		32.008				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**31.695**				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**129.938,92**	**200.302**	**176.475**	**179.049**	**179.733**	**178.831**

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2023

Produkt: P1.05.02.421000 Förderung des Sports

Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	151.350 €
			151.350 €

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:
2020 = 29.885 2021 = 29.998 2022 = 0

Anzahl Besuche Hallenbad:
2019/20 = 72.470 2020/21 = 9.358 (ab 03.11.20 pandemiebedingt geschlossen) 2021/22 = 75.535 (September 21 bis Mai 22)

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-44.869,99					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-49.380	-40.506	-48.295	-54.224	-54.221
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-151.722,35					
06. privatrechtliche Entgelte	-318,87	-314.400	-247.400	-317.400	-317.400	-317.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.331,67					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-211.242,88**	**-363.780**	**-287.906**	**-365.695**	**-371.624**	**-371.621**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	333.826,21	376.300	357.400	364.600	371.800	379.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.945,27	501.860	610.160	605.860	607.460	612.160
16. Abschreibungen	287,00	122.178	96.367	174.470	224.984	224.163
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.193,23	11.560	12.060	7.360	7.360	7.360
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**344.251,71**	**1.011.898**	**1.075.987**	**1.152.290**	**1.211.604**	**1.222.683**
21. ordentliches Ergebnis	**133.008,83**	**648.118**	**788.081**	**786.595**	**839.980**	**851.062**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**133.008,83**	**648.118**	**788.081**	**786.595**	**839.980**	**851.062**
26a Erträge aus ILV 3811*	-11.317,60	-30.100	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
26b Ertrag aus Umlage 91*		-11.143				
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		10.000	8.400	8.400	8.400	8.400
27b Aufwand aus Umlage 91*		113.693				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		42.895				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-11.317,60**	**125.345**	**-16.900**	**-16.900**	**-16.900**	**-16.900**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**121.691,23**	**773.463**	**771.181**	**769.695**	**823.080**	**834.162**

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2023

Produkt: P1.05.02.424100 Bäder

Zu Ziffer	6	Miete und Pachten	-17.400 €
		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-230.000 €
			-247.400 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	70.650 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	800 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	7.000 €
		Miete, Pacht und Leasing	6.500 €
		Bewirtschaftungskosten	176.360 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.850 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	341.000 €
			610.160 €
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.900 €
		Geschäftsaufwendungen	6.160 €
			12.060 €

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-138,00	-42.530	-45.261	-45.200	-44.793	-44.462
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		-400	-300	-300	-300	-300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-138,00**	**-42.930**	**-45.561**	**-45.500**	**-45.093**	**-44.762**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	17.530,13	18.000	20.700	21.300	21.900	22.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.909,65	595.080	652.670	601.420	587.720	579.120
16. Abschreibungen	2.655,00	379.241	388.273	385.573	381.968	372.797
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	121,50	1.640	1.700	1.700	1.700	1.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**29.216,28**	**993.961**	**1.063.343**	**1.009.993**	**993.288**	**976.117**
21. ordentliches Ergebnis	**29.078,28**	**951.031**	**1.017.782**	**964.493**	**948.195**	**931.355**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**29.078,28**	**951.031**	**1.017.782**	**964.493**	**948.195**	**931.355**
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*		-511				
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		194.800	197.600	197.600	197.600	197.600
27b Aufwand aus Umlage 91*		239.694				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		77.421				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**511.404**	**197.600**	**197.600**	**197.600**	**197.600**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**29.078,28**	**1.462.435**	**1.215.382**	**1.162.093**	**1.145.795**	**1.128.955**

Teilhaushalt Gesundheit, Sport und Allgem. Einrichtungen (2023TH5_23)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44.869,99						
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-149.697,08						
05. privatrechtliche Entgelte	-318,87	-314.800	-247.700		-317.700	-317.700	-317.700
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.331,67						
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-10.492,27						
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-219.709,88	-314.800	-247.700		-317.700	-317.700	-317.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	363.446,86	406.800	396.700		404.000	413.300	421.600
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	12.211,92	1.096.940	1.262.830		1.207.280	1.195.180	1.191.280
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	115.019,41	149.450	151.350		154.850	154.850	154.850
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.972,54	13.200	13.760		9.060	9.060	9.060
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	528.650,73	1.666.390	1.824.640		1.775.190	1.772.390	1.776.790
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.940,85	1.351.590	1.576.940		1.457.490	1.454.690	1.459.090
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-143.329,24	-640.000	-1.005.000		-1.500.000		
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-143.329,24	-640.000	-1.005.000		-1.500.000		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	180.204,35	4.624.000	3.325.000	1.389.000	2.239.000		
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.804,65	97.000	140.000				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	1.730,81						
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	192.739,81	4.721.000	3.465.000	1.389.000	2.239.000		
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	49.410,57	4.081.000	2.460.000	1.389.000	739.000		
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	358.351,42	5.432.590	4.036.940	1.389.000	2.196.490	1.454.690	1.459.090
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	358.351,42	5.432.590	4.036.940	1.389.000	2.196.490	1.454.690	1.459.090

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	bisher bereit-gestellt -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
I1.055025.500 Neugestaltung, Freibad	4.260.000	3.260.000		1.000.000		
I1.055025.555 Zuschuss vom Bund f. Neugestalt.,Freibad	-2.460.000	-960.000				
I1.055025 Neugestaltung, Freibad	**1.800.000**	**2.300.000**		**1.000.000**		
I1.055026.500 Photovoltaikanlage, Freibad	119.000			119.000		
I1.055026 Photovoltaikanlage, Freibad	**119.000**			**119.000**		
I1.056028.500 San. Heizzentrale, Hallenbad	545.000	45.000				
I1.056028 San. Heizzentrale, Hallenbad	**545.000**	**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**		
I1.056034.500 Messsystem Wasserqualität, Hallenbad	20.000	20.000				
I1.056034 Messsystem Wasserqualität, Hallenbad	**20.000**	**20.000**				
I1.058502.500 Kunststoffrasenspielfeld, SpPl. Wahnbek	250.000			250.000		
I1.058502 Kunststoffrasenspielfeld, SpPl. Wahnbek	**250.000**			**250.000**		
I1.063719.510 Beleuchtung, MZH Feldbreite	120.000	120.000				
I1.063719.555 Zuschuss für Beleuchtung, MZH Feldbr.	-45.000	-45.000				
I1.063719 Beleuchtung, MZH Feldbreite	**75.000**	**75.000**				
I1.064209.500 Energ.San. Turnhalle, TH Wilhelmstr.	350.000					
I1.064209 Energ.San. Turnhalle, TH Wilhelmstr.	**350.000**					
Zwischensumme	**3.199.000**	**2.460.000**		**1.389.000**		
Gesamtsumme	**3.199.000**	**2.460.000**		**1.389.000**		

RESIDENZORT RASTEDE

Haushaltsplan 2023

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 (2023TH6_01)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			-12.000	-12.000		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-494.515,89	-1.443.481	-1.602.006	-1.581.373	-1.535.472	-1.478.933
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.540.490,97	-2.966.480	-2.968.100	-2.965.100	-2.965.100	-2.965.100
06. privatrechtliche Entgelte	-18.817,45	-38.400	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.853,85	-100.330	-123.200	-118.400	-118.400	-118.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-2.569,42					
12. =Summe ordentliche Erträge	**-3.067.247,58**	**-4.548.691**	**-4.725.306**	**-4.696.873**	**-4.638.972**	**-4.582.433**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	722.910,68	886.700	875.200	894.000	912.800	931.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.044.029,45	2.702.260	2.437.630	2.746.730	2.707.630	2.696.630
16. Abschreibungen	862.526,96	3.156.351	3.156.604	3.117.349	3.089.302	2.983.549
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	130.903,78	120.700	107.700	114.200	114.200	116.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	438.084,71	556.010	542.530	475.340	329.330	329.330
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**4.198.455,58**	**7.422.021**	**7.119.664**	**7.347.619**	**7.153.262**	**7.057.409**
21. ordentliches Ergebnis	**1.131.208,00**	**2.873.330**	**2.394.358**	**2.650.746**	**2.514.290**	**2.474.976**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00					
24. außerordentliches Ergebnis	**0,00**					
25. Jahresergebnis	**1.131.208,00**	**2.873.330**	**2.394.358**	**2.650.746**	**2.514.290**	**2.474.976**
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*		-21.422				
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	1.550,38	1.740.830	1.678.200	1.678.200	1.678.200	1.678.200
27b Aufwand aus Umlage 91*		443.386				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		41.176				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**1.550,38**	**2.203.970**	**1.678.200**	**1.678.200**	**1.678.200**	**1.678.200**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**1.132.758,38**	**5.077.300**	**4.072.558**	**4.328.946**	**4.192.490**	**4.153.176**

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: 2020 = 2,00 € 2021 = 2,10 € 2022 = 2,40 €
Schmutzwasser dezentral Fäkalschlamm: 2020 = 108,00 € 2021 = 110,00 € 2022 = 115,00 €
Schmutzwasser dezentral Abflusslosegruben: 2020 = 87,50 € 2021 = 97,50 € 2022 = 102,50 €
Niederschlagswasser: 2020 = 0,23 € 2021 = 0,23 € 2022 = 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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-171.210,46	-513.041	-501.074	-488.594	-449.725	-405.668
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.396.006,46	-2.810.000	-2.809.500	-2.809.500	-2.809.500	-2.809.500
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.103,73					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-2.330,44					
12. =Summe ordentliche Erträge	**-2.570.651,09**	**-3.323.041**	**-3.310.574**	**-3.298.094**	**-3.259.225**	**-3.215.168**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	385.971,92	441.600	492.400	502.700	513.000	523.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	959.411,99	1.217.470	1.301.320	1.434.620	1.380.520	1.358.520
16. Abschreibungen	334.131,60	1.149.146	1.149.878	1.151.691	1.135.190	1.066.116
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.300,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	183.736,53	226.720	37.720	63.920	23.920	23.920
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.864.552,04**	**3.034.936**	**2.981.318**	**3.152.931**	**3.052.630**	**2.971.856**
21. ordentliches Ergebnis	**-706.099,05**	**-288.105**	**-329.256**	**-145.163**	**-206.595**	**-243.312**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-706.099,05**	**-288.105**	**-329.256**	**-145.163**	**-206.595**	**-243.312**
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*		-10.176				
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		68.100	47.500	47.500	47.500	47.500
27b Aufwand aus Umlage 91*		140.260				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		5.250				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**203.435**	**47.500**	**47.500**	**47.500**	**47.500**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-706.099,05**	**-84.670**	**-281.756**	**-97.663**	**-159.095**	**-195.812**

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2023

Produkt: P1.06.00.538100 Abwasserbeseitigung

Zu Ziffer	5	Verwaltungsgebühren	-5.500 €
		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.804.000 €
			-2.809.500 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	413.300 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	71.500 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	3.900 €
		Bewirtschaftungskosten	55.770 €
		Haltung von Fahrzeugen	4.000 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.600 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	749.250 €
			1.301.320 €
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.440 €
		Geschäftsaufwendungen	19.280 €
			37.720 €

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.
2019: 261,470 Km - 2.629.687,12 € -> 10.057,32 € / Straßenkilometer.
2020: 262,510 Km - 2.036.192,11 € -> 7.756,63€ /Straßenkilometer.
2021: 263,660 Km - 2.733.189,55 € -> 10.366,34 € /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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-308.339,43	-860.987	-1.013.151	-1.005.378	-999.628	-987.962
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-8.796,62					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-154,54					
12. =Summe ordentliche Erträge	**-317.290,59**	**-860.987**	**-1.013.151**	**-1.005.378**	**-999.628**	**-987.962**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	115.112,51	196.700	137.000	140.000	143.000	146.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714.477,52	939.950	572.250	753.550	773.550	783.550
16. Abschreibungen	465.166,43	1.696.130	1.668.110	1.629.347	1.614.265	1.591.395
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	21.977,78	12.000				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.725,41	42.480	20.030	20.230	20.230	20.230
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.323.459,65**	**2.887.260**	**2.397.390**	**2.543.127**	**2.551.045**	**2.541.175**
21. ordentliches Ergebnis	**1.006.169,06**	**2.026.273**	**1.384.239**	**1.537.749**	**1.551.417**	**1.553.213**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00					
24. außerordentliches Ergebnis	**0,00**					
25. Jahresergebnis	**1.006.169,06**	**2.026.273**	**1.384.239**	**1.537.749**	**1.551.417**	**1.553.213**
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*		-2.829				
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	870,38	925.350	1.040.400	1.040.400	1.040.400	1.040.400
27b Aufwand aus Umlage 91*		61.302				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		486				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**870,38**	**984.309**	**1.040.400**	**1.040.400**	**1.040.400**	**1.040.400**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**1.007.039,44**	**3.010.582**	**2.424.639**	**2.578.149**	**2.591.817**	**2.593.613**

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2023

Produkt: P1.06.00.541100 Gemeindestraßen

Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	518.000 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	5.000 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	9.000 €
		Miete, Pacht und Leasing	5.600 €
		Bewirtschaftungskosten	30.150 €
		Haltung von Fahrzeugen	500 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.300 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	700 €
			572.250 €

Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.230 €
		Geschäftsaufwendungen	6.800 €
			20.030 €

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			-12.000	-12.000		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-14.966,00	-69.453	-87.781	-87.401	-86.119	-85.303
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-144.484,51	-156.480	-158.600	-155.600	-155.600	-155.600
06. privatrechtliche Entgelte	-10.020,83	-38.400	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.750,12	-100.330	-123.200	-118.400	-118.400	-118.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-84,44					
12. =Summe ordentliche Erträge	**-179.305,90**	**-364.663**	**-401.581**	**-393.401**	**-380.119**	**-379.303**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	221.826,25	248.400	245.800	251.300	256.800	262.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.139,94	544.840	564.060	558.560	553.560	554.560
16. Abschreibungen	63.228,93	311.075	338.616	336.311	339.847	326.038
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	107.626,00	108.700	107.700	114.200	114.200	116.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	247.622,77	286.810	484.780	391.190	285.180	285.180
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.010.443,89**	**1.499.825**	**1.740.956**	**1.651.561**	**1.549.587**	**1.544.378**
21. ordentliches Ergebnis	**831.137,99**	**1.135.162**	**1.339.375**	**1.258.160**	**1.169.468**	**1.165.075**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**831.137,99**	**1.135.162**	**1.339.375**	**1.258.160**	**1.169.468**	**1.165.075**
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*		-8.417				
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	680,00	747.380	590.300	590.300	590.300	590.300
27b Aufwand aus Umlage 91*		241.823				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		35.440				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**680,00**	**1.016.226**	**590.300**	**590.300**	**590.300**	**590.300**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**831.817,99**	**2.151.388**	**1.929.675**	**1.848.460**	**1.759.768**	**1.755.375**

Teilhaushalt Planung, Verkehr, Abwasser, Natur- und Landschaftspflege (2023TH6_01)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-12.000		-12.000		
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.564.093,90	-2.966.480	-2.968.100		-2.965.100	-2.965.100	-2.965.100
05. privatrechtliche Entgelte	-17.376,09	-38.400	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.879,05	-100.330	-123.200		-118.400	-118.400	-118.400
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.590.349,04	-3.105.210	-3.123.300		-3.115.500	-3.103.500	-3.103.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	717.039,85	886.700	875.200		894.000	912.800	931.600
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	2.134.278,41	2.702.260	2.437.630		2.746.730	2.707.630	2.696.630
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.526,93						
14. Transferauszahlungen	204.560,48	120.700	107.700		114.200	114.200	116.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	403.232,92	556.010	542.530		475.340	329.330	329.330
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.456.584,73	4.265.670	3.963.060		4.230.270	4.063.960	4.073.860
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	866.235,69	1.160.460	839.760		1.114.770	960.460	970.360
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-177.439,28				-1.060.000		
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-2.384.512,04	-2.245.800	-1.641.700		-543.700	-640.800	-582.100
20. Veräußerung von Sachvermögen	-36.461,30	-110.500	-64.900		-24.600	-26.000	-27.600

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-2.598.412,62	-2.356.300	-1.706.600		-1.628.300	-666.800	-609.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	23.552,04	142.000	121.000		100.000	100.000	100.000
25. Baumaßnahmen	3.054.145,95	3.994.850	4.209.600	1.460.000	2.759.000	2.209.000	1.454.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	225.315,92	173.500	69.000		125.000	57.000	30.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	23.327,72	787.000					
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.326.341,63	5.097.350	4.399.600	1.460.000	2.984.000	2.366.000	1.584.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	727.929,01	2.741.050	2.693.000	1.460.000	1.355.700	1.699.200	974.300
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.594.164,70	3.901.510	3.532.760	1.460.000	2.470.470	2.659.660	1.944.660
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	1.594.164,70	3.901.510	3.532.760	1.460.000	2.470.470	2.659.660	1.944.660

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	bisher bereit-gestellt -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
I1.064915.500 BPl.100 Im Göhlen, Kinderspielplätze	80.000					
I1.064915 BPl.100 Im Göhlen, Kinderspielplätze	**80.000**					
I1.064919.510 2023 Spielgeräte (Ersatz) - Spielplätze	30.000	30.000				
I1.064919 2023 Spielgeräte (Ersatz) - Spielplätze	**30.000**	**30.000**				
I1.064925.510 2024 Spielgeräte (Ersatz) - Spielplätze	30.000					
I1.064925 2024 Spielgeräte (Ersatz) - Spielplätze	**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	65.000					
I1.064928 Spielplatz Leuchtenburg, Kinderspielplät	**65.000**					
I1.066039.500 BPl.100 Im Göhlen, SWK	370.000	30.000				
I1.066039 BPl.100 Im Göhlen, SWK	**370.000**	**30.000**				
I1.066058.500 Straßenausbau Voßbarg, SWK	93.200	93.200				
I1.066058 Straßenausbau Voßbarg, SWK	**93.200**	**93.200**				
I1.066100.500 Neubau Rechenanlage, Klärwerk	150.000	150.000				
I1.066100 Neubau Rechenanlage, Klärwerk	**150.000**	**150.000**				
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	-60.200	-21.100				
I1.066165 Verkauf SW-Schächte BPl.100 Göhlen, SW	**-60.200**	**-21.100**				
I1.066175.550 2023 SW-Beiträge	-296.300	-296.300				
I1.066175 2023 SW-Beiträge	**-296.300**	**-296.300**				
I1.066176.565 Verkauf SW-Schächte BPl.114, SWK	-10.000	-10.000				
I1.066176 Verkauf SW-Schächte BPl.114, SWK	**-10.000**	**-10.000**				

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	bisher bereit-gestellt -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
I1.066182.500 2023 SW-Grdstk.-Anschl. (Stutzen), SW	42.000	42.000				
I1.066182 2023 SW-Grdstk.-Anschl. (Stutzen), SW	**42.000**	**42.000**				
I1.066184.500 SAB An der Bleiche/Peterstr., SWK	361.000					
I1.066184 SAB An der Bleiche/Peterstr., SWK	**361.000**					
I1.066188.550 2024 SW-Beiträge	-45.300					
I1.066188 2024 SW-Beiträge	**-45.300**					
I1.066189.565 BPl.111 Verk. SW-Schächte, SWK	-1.400	-1.400				
I1.066189 BPl.111 Verk. SW-Schächte, SWK	**-1.400**	**-1.400**				
I1.066199.500 2024 SW-Grdstk.Anschl.(Stutzen) - SW	42.000					
I1.066199 2024 SW-Grdstk.Anschl.(Stutzen) - SW	**42.000**					
I1.066209.550 2025 SW-Beiträge	-96.700					
I1.066209 2025 SW-Beiträge	**-96.700**					
I1.066212.510 Sandfangräumer, Klärwerk	20.000					
I1.066212 Sandfangräumer, Klärwerk	**20.000**					
I1.066213.510 PW Nordpol - Ern. E-Technik	22.000	22.000				
I1.066213 PW Nordpol - Ern. E-Technik	**22.000**	**22.000**				
I1.066215.510 PW Küpker - Ern. masch. Teil	25.000					
I1.066215 PW Küpker - Ern. masch. Teil	**25.000**					
I1.066217.500 2025 SW-Grdstk.Anschl.(Stutzen) - SW	42.000					
I1.066217 2025 SW-Grdstk.Anschl.(Stutzen) - SW	**42.000**					
I1.066219.550 2023 Kostenerstatt. SW-Anschl.- SW	-6.000	-6.000				
I1.066219 2023 Kostenerstatt. SW-Anschl.- SW	**-6.000**	**-6.000**				
I1.066220.550 2024 Kostenerstatt. SW-Anschl.- SW	-6.000					
I1.066220 2024 Kostenerstatt. SW-Anschl.- SW	**-6.000**					
I1.066221.550 2025 Kostenerstatt. SW-Anschl.- SW	-6.000					
I1.066221 2025 Kostenerstatt. SW-Anschl.- SW	**-6.000**					

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	bisher bereit-gestellt -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
I1.066223.500 Umbau Schlammentwässerung, Kläranlage	670.000	670.000				
I1.066223 Umbau Schlammentwässerung, Kläranlage	**670.000**	**670.000**				
I1.066224.550 2026 SW-Beiträge	-59.400					
I1.066224 2026 SW-Beiträge	**-59.400**					
I1.066225.510 Rechner f.Prozessleitsystem, Klärwerk	2.000	2.000				
I1.066225 Rechner f.Prozessleitsystem, Klärwerk	**2.000**	**2.000**				
I1.066226.510 Ern. Ruf- u. Meldeanlage, Klärwerk	10.000	10.000				
I1.066226 Ern. Ruf- u. Meldeanlage, Klärwerk	**10.000**	**10.000**				
I1.066227.510 PW Königstr.-masch.Teil, Pumpwerke	25.000	25.000				
I1.066227 PW Königstr.-masch.Teil, Pumpwerke	**25.000**	**25.000**				
I1.066228.510 PW Feldbr.-Ern. E-Technik, Pumpwerke	25.000					
I1.066228 PW Feldbr.-Ern. E-Technik, Pumpwerke	**25.000**					
I1.066229.510 PW Wahnbek (30)-Eisen-Dos., Pumpwerke	60.000					
I1.066229 PW Wahnbek (30)-Eisen-Dos., Pumpwerke	**60.000**					
I1.066230.500 2026 SW-Grdstk.Anschl.(Stutzen) - SW	42.000					
I1.066230 2026 SW-Grdstk.Anschl.(Stutzen) - SW	**42.000**					
I1.066231.550 2026 Kostenerstatt. SW-Anschl.- SW	-6.000					
I1.066231 2026 Kostenerstatt. SW-Anschl.- SW	**-6.000**					
I1.066232.500 Ern. SWK Arndtstr., SWK	125.000	5.000		120.000		
I1.066232 Ern. SWK Arndtstr., SWK	**125.000**	**5.000**		**120.000**		
I1.066233.500 Ern. SWK Straßensanierung, SWK	300.000			150.000		
I1.066233 Ern. SWK Straßensanierung, SWK	**300.000**			**150.000**		
I1.071991.500 BPl. 100 Im Göhlen, RWK	380.000	70.000				
I1.071991 BPl. 100 Im Göhlen, RWK	**380.000**	**70.000**				
I1.072011.500 Straßenausbau Voßbarg - RWK	214.000	214.000				
I1.072011 Straßenausbau Voßbarg - RWK	**214.000**	**214.000**				

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	bisher bereit-gestellt -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
I1.072059.565 Verkauf RW-Schächte BPl.100 Göhlen, RW	-60.200	-21.100				
I1.072059 Verkauf RW-Schächte BPl.100 Göhlen, RW	**-60.200**	**-21.100**				
I1.072066.550 2023 RW-Beiträge	-117.000	-117.000				
I1.072066 2023 RW-Beiträge	**-117.000**	**-117.000**				
I1.072067.565 Verkauf RW-Schächte BPl.114, RWK	-9.900	-9.900				
I1.072067 Verkauf RW-Schächte BPl.114, RWK	**-9.900**	**-9.900**				
I1.072068.500 2023 RW-Grundstücksanschl. - RWK	42.000	42.000				
I1.072068 2023 RW-Grundstücksanschl. - RWK	**42.000**	**42.000**				
I1.072070.500 SAB An der Bleiche/Peterstr., RWK	384.000					
I1.072070 SAB An der Bleiche/Peterstr., RWK	**384.000**					
I1.072073.550 2024 RW-Beiträge	-13.500					
I1.072073 2024 RW-Beiträge	**-13.500**					
I1.072074.565 BPl.111 Verk. RW-Schächte, RWK	-1.400	-1.400				
I1.072074 BPl.111 Verk. RW-Schächte, RWK	**-1.400**	**-1.400**				
I1.072076.500 2024 RW-Grdstk.Anschl.(Stutzen) - RW	42.000					
I1.072076 2024 RW-Grdstk.Anschl.(Stutzen) - RW	**42.000**					
I1.072077.510 Verkehrssicherung an RWRBs, RW	43.000	13.000				
I1.072077 Verkehrssicherung an RWRBs, RW	**43.000**	**13.000**				
I1.072085.550 2025 RW-Beiträge	-31.900					
I1.072085 2025 RW-Beiträge	**-31.900**					
I1.072086.510 Regenwassermessstellen, RW	9.000	9.000				
I1.072086 Regenwassermessstellen, RW	**9.000**	**9.000**				
I1.072088.510 Messeinrichtungen, RWRB	5.000	5.000				
I1.072088 Messeinrichtungen, RWRB	**5.000**	**5.000**				
I1.072091.500 2025 RW-Grdstk.Anschl.(Stutzen) - RW	42.000					
I1.072091 2025 RW-Grdstk.Anschl.(Stutzen) - RW	**42.000**					

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	bisher bereit-gestellt -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
I1.072093.550 2023 Kostenerstatt. RW-Anschl.- RW	-6.000	-6.000				
I1.072093 2023 Kostenerstatt. RW-Anschl.- RW	**-6.000**	**-6.000**				
I1.072094.550 2024 Kostenerstatt. RW-Anschl.- RW	-6.000					
I1.072094 2024 Kostenerstatt. RW-Anschl.- RW	**-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	-14.500					
I1.072097 2026 RW-Beiträge	**-14.500**					
I1.072098.500 2026 RW-Grdstk.Anschl.(Stutzen) - RW	42.000					
I1.072098 2026 RW-Grdstk.Anschl.(Stutzen) - RW	**42.000**					
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	300.000			150.000		
I1.072100 Ern. RWK Straßensanierung, RWK	**300.000**			**150.000**		
I1.076974.500 BPl. 100 Im Göhlen, Straßenbau	990.000	40.000				
I1.076974 BPl. 100 Im Göhlen, Straßenbau	**990.000**	**40.000**				
I1.076993.500 Am Voßbarg - Straßenausbau	293.900	293.900				
I1.076993 Am Voßbarg - Straßenausbau	**293.900**	**293.900**				
I1.076996.560 Erschl.-Beitrag BPl.100 Im Göhlen, Str.	-2.050.200	-705.700				
I1.076996 Erschl.-Beitrag BPl.100 Im Göhlen, Str.	**-2.050.200**	**-705.700**				
I1.077014.560 BBPl. 86 (GE AK OL Nord) - Ersch.-Beitr.	-69.900	-69.900				
I1.077014 BBPl. 86 (GE AK OL Nord) - Ersch.-Beitr.	**-69.900**	**-69.900**				
I1.077015.560 BPl.15a Erw. GW Liethe - Erschl.beiträge	-31.800	-31.800				
I1.077015 BPl.15a Erw. GW Liethe - Erschl.beiträge	**-31.800**	**-31.800**				
I1.077041.560 Erschl.-Beitr. BPl.59 Leuchtenb. III,Str	-21.600	-21.600				
I1.077041 BPl. 59 GE Leuchtenburg III, Straße	**-21.600**	**-21.600**				

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	bisher bereit-gestellt -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
I1.077055.560 Erschl.beitr.BPl.114 Nördl.Feldstr., Str	-291.000	-291.000				
I1.077055 BPl. 114 Nördlich Feldstr., Straße	**-291.000**	**-291.000**				
I1.077060.500 Loyer Weg Buchen-bis Parkstr. - Straßenb	300.000	300.000				
I1.077060 Loyer Weg Buchen-bis Parkstr. - Straßenb	**300.000**	**300.000**				
I1.077066.560 BPl. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str.-Erschl.	-29.900					
I1.077066 BPl. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str., Straße	**-29.900**					
I1.077068.500 BPl. 111 Am Dorfplatz- Straße	315.000	315.000				
I1.077068.560 BPl. 111 Am Dorfplatz- Erschl.	-76.500	-76.500				
I1.077068 BPl. 111 Am Dorfplatz- Straße	**238.500**	**238.500**				
I1.077069.500 BPl. 115 Roggenmoorweg - Straße	50.000					
I1.077069 BPl. 115 Roggenmoorweg - Straße	**50.000**					
I1.077087.500 BPl. 114 Nördlich Feldstr., Straße	565.000					
I1.077087 BPl. 114 Nördlich Feldstr., Straße	**565.000**					
I1.077091.500 Umgestalt. OD Hahn-Lehmden - Straße	2.000.000	1.400.000		600.000		
I1.077091.555 Zuschuss f. OD Hahn-Lehmden - Straße	-500.000					
I1.077091 Umgestalt. OD Hahn-Lehmden - Straße	**1.500.000**	**1.400.000**		**600.000**		
I1.077096.560 Bachstraße (SAB), Str.ausbaubeiträgeII	-57.600	-19.900				
I1.077096 Bachstraße (SAB), Str.ausbaubeiträgeII	**-57.600**	**-19.900**				
I1.077103.560 Erschl.-Beitrag Kösliner Str. - Straße	-57.200					
I1.077103 Verbess. Kösliner Str. - Straße	**-57.200**					
I1.077107.500 SAB An der Bleiche/Peterstr., Straße	553.000					
I1.077107 SAB An der Bleiche/Peterstr., Straße	**553.000**					
I1.077119.510 Ankauf Grdstk. LoyerWeg/Parkstr., Straße	21.000	21.000				
I1.077119 Ankauf Grdstk. LoyerWeg/Parkstr., Straße	**21.000**	**21.000**				
I1.081905.500 Brücke Meenheitsweg, Brücken	240.000	120.000		120.000		
I1.081905 Brücke Meenheitsweg, Brücken	**240.000**	**120.000**		**120.000**		

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	bisher bereit-gestellt -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
I1.081907.500 Brücke Alter Lehmder Weg, Brücken	284.000					
I1.081907 Brücke Alter Lehmder Weg, Brücken	**284.000**					
I1.081908.500 Brücke Dwoweg, Brücken	275.000					
I1.081908 Brücke Dwoweg, Brücken	**275.000**					
I1.082938.500 BPl.111 Am Dorfplatz, Straßenbeleuchtung	15.000	15.000				
I1.082938 BPl.111 Am Dorfplatz, Straßenbeleuchtung	**15.000**	**15.000**				
I1.082939.500 BPl. 114 Nördlich Feldstraße, Straßenbel	38.000					
I1.082939 BPl. 114 Nördlich Feldstraße, Straßenbel	**38.000**					
I1.082950.500 2023 Verteiler, Haupteinsp., Straßenbel.	20.000	20.000				
I1.082950 2023 Verteiler, Haupteinsp., Straßenbel.	**20.000**	**20.000**				
I1.082954.500 2024 Haupteinspeis., Straßenbeleucht.	20.000					
I1.082954 2024 Haupteinspeis., Straßenbeleucht.	**20.000**					
I1.082959.500 2025 Haupteinspeis., Straßenbeleucht.	20.000					
I1.082959 2025 Haupteinspeis., Straßenbeleucht.	**20.000**					
I1.082963.510 Umrüst. LED Kleibroker Str., Straßenbel.	30.000					
I1.082963 Umrüst. LED Kleibroker Str., Straßenbel.	**30.000**					
I1.082964.500 2026 Haupteinspeis., Straßenbeleucht.	20.000					
I1.082964 2026 Haupteinspeis., Straßenbeleucht.	**20.000**					
I1.082965.500 Erw. Straßenbeleuchtung 2023,Straßenbel.	22.500	22.500				
I1.082965 Erw. Straßenbeleuchtung 2023,Straßenbel.	**22.500**	**22.500**				
I1.083416.500 Bushaltest. GS Feldbreite, ÖPNV	640.000	320.000		320.000		
I1.083416.555.001 Zuschuss v. ZVBN Bush.Feldbr., ÖPNV	-80.000					
I1.083416.555.002 Zuschuss v. LNVG Bush.Feldbr., ÖPNV	-480.000					
I1.083416 Bushaltest. GS Feldbreite, ÖPNV	**80.000**	**320.000**		**320.000**		
I1.083933.510 2023 Ankauf Kompensat.fl., Naturschutz	100.000	100.000				
I1.083933 2023 Ankauf Kompensat.fl., Naturschutz	**100.000**	**100.000**				

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	bisher bereit-gestellt -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
I1.083934.510 2024 Ankauf Kompensat.fl., Öff.Grün	100.000					
I1.083934 2024 Ankauf Kompensat.fl., Naturschutz	**100.000**					
I1.083939.510 2025 Ankauf Kompensat.fl., Naturschutz	100.000					
I1.083939 2025 Ankauf Kompensat.fl., Naturschutz	**100.000**					
I1.084912.510 2026 Ankauf Kompensat.fl., Naturschutz	100.000					
I1.084912 2026 Ankauf Kompensat.fl., Naturschutz	**100.000**					
Zwischensumme	**6.722.200**	**2.693.000**		**1.460.000**		
Gesamtsumme	**6.722.200**	**2.693.000**		**1.460.000**		

Haushaltsplan 2023

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 (2023TH6_02)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	-25.164,56	-60.200	-72.300	-72.300	-72.300	-72.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-112,71	-100	-100	-100	-100	-100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-25.277,27**	**-60.300**	**-72.400**	**-72.400**	**-72.400**	**-72.400**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	997.104,32	1.014.200	1.076.000	1.097.600	1.119.200	1.140.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	643.311,17	739.800	771.750	805.050	840.350	877.450
16. Abschreibungen	37.627,00	158.497	172.540	161.734	148.522	140.508
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.634,91	40.600	41.600	41.600	41.600	41.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.698.677,40**	**1.953.097**	**2.061.890**	**2.105.984**	**2.149.672**	**2.200.358**
21. ordentliches Ergebnis	**1.673.400,13**	**1.892.797**	**1.989.490**	**2.033.584**	**2.077.272**	**2.127.958**
22. außerordentliche Erträge	-297,50					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	**-297,50**					
25. Jahresergebnis	**1.673.102,63**	**1.892.797**	**1.989.490**	**2.033.584**	**2.077.272**	**2.127.958**
26a Erträge aus ILV 3811*	-6.008,56	-2.132.980	-2.069.600	-2.069.600	-2.069.600	-2.069.600
26b Ertrag aus Umlage 91*		-28.028				
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		46.529				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-6.008,56**	**-2.114.479**	**-2.069.600**	**-2.069.600**	**-2.069.600**	**-2.069.600**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**1.667.094,07**	**-221.682**	**-80.110**	**-36.016**	**7.672**	**58.358**

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	-25.164,56	-60.200	-72.300	-72.300	-72.300	-72.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-112,71	-100	-100	-100	-100	-100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-25.277,27**	**-60.300**	**-72.400**	**-72.400**	**-72.400**	**-72.400**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	997.104,32	1.014.200	1.076.000	1.097.600	1.119.200	1.140.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	643.311,17	739.800	771.750	805.050	840.350	877.450
16. Abschreibungen	37.627,00	158.497	172.540	161.734	148.522	140.508
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.634,91	40.600	41.600	41.600	41.600	41.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.698.677,40**	**1.953.097**	**2.061.890**	**2.105.984**	**2.149.672**	**2.200.358**
21. ordentliches Ergebnis	**1.673.400,13**	**1.892.797**	**1.989.490**	**2.033.584**	**2.077.272**	**2.127.958**
22. außerordentliche Erträge	-297,50					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	**-297,50**					
25. Jahresergebnis	**1.673.102,63**	**1.892.797**	**1.989.490**	**2.033.584**	**2.077.272**	**2.127.958**
26a Erträge aus ILV 3811*	-6.008,56	-2.132.980	-2.069.600	-2.069.600	-2.069.600	-2.069.600
26b Ertrag aus Umlage 91*		-28.028				
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		46.529				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-6.008,56**	**-2.114.479**	**-2.069.600**	**-2.069.600**	**-2.069.600**	**-2.069.600**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**1.667.094,07**	**-221.682**	**-80.110**	**-36.016**	**7.672**	**58.358**

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2023

Produkt: P1.06.00.573300 Bauhof

Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-72.300 €
			-72.300 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	347.000 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	44.000 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	11.200 €
		Miete, Pacht und Leasing	82.900 €
		Bewirtschaftungskosten	29.150 €
		Haltung von Fahrzeugen	233.500 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	24.000 €
			771.750 €
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000 €
		Geschäftsaufwendungen	10.500 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	30.000 €
			41.600 €

Teilhaushalt Bauhof (2023TH6_02)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	-26.646,88	-60.200	-72.300		-72.300	-72.300	-72.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-112,71	-100	-100		-100	-100	-100
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.759,59	-60.300	-72.400		-72.400	-72.400	-72.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	996.524,85	1.014.200	1.076.000		1.097.600	1.119.200	1.140.800
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	645.918,56	739.800	771.750		805.050	840.350	877.450
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.516,82	40.600	41.600		41.600	41.600	41.600
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.664.960,23	1.794.600	1.889.350		1.944.250	2.001.150	2.059.850
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.638.200,64	1.734.300	1.816.950		1.871.850	1.928.750	1.987.450
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	175.062,69	401.500	247.000		295.000	259.000	254.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	175.062,69	401.500	247.000		295.000	259.000	254.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	175.062,69	401.500	247.000		295.000	259.000	254.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.813.263,33	2.135.800	2.063.950		2.166.850	2.187.750	2.241.450
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	1.813.263,33	2.135.800	2.063.950		2.166.850	2.187.750	2.241.450

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	bisher bereit-gestellt -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
I1.085951.510 Radlader, Bauhof	106.000	106.000				
I1.085951 Radlader, Bauhof	**106.000**	**106.000**				
I1.085953.510 Schlepper II, Bauhof	150.000					
I1.085953 Schlepper II, Bauhof	**150.000**					
I1.085980.510 Schlepper I, Bauhof	140.000					
I1.085980 Schlepper I, Bauhof	**140.000**					
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**					
I1.086000.510 Winterdienstausr. (Schild+Streuer), Bauh	50.000	50.000				
I1.086000 Winterdienstausr. (Schild+Streuer), Bauh	**50.000**	**50.000**				
I1.086010.510 Container (2Stk.) Hakenlift, Bauhof	21.000	21.000				
I1.086010 Container (2Stk.) Hakenlift, Bauhof	**21.000**	**21.000**				
I1.086011.510 Kleinschlepper, Bauhof	70.000	70.000				
I1.086011 Kleinschlepper, Bauhof	**70.000**	**70.000**				
I1.086012.510 Transporter Kipper(Grünkolonne), Bauhof	82.000					
I1.086012 Transporter Kipper(Grünkolonne), Bauhof	**82.000**					
I1.086013.510 Container (2Stk.) Hakenlift, Bauhof	15.000					
I1.086013 Container (2Stk.) Hakenlift, Bauhof	**15.000**					
I1.086014.510 Saugwagen, Bauhof	40.000					
I1.086014 Saugwagen, Bauhof	**40.000**					
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**					

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	bisher bereit-gestellt -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
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**					
I1.086021.510 Kurzarmauslegermäher klein, Bauhof	20.000					
I1.086021 Kurzarmauslegermäher klein, Bauhof	**20.000**					
I1.086022.510 Salzsilo, bauliche Absicherung, Bauhof	18.000					
I1.086022 Salzsilo, bauliche Absicherung, Bauhof	**18.000**					
Zwischensumme	**1.055.000**	**247.000**				
Gesamtsumme	**1.055.000**	**247.000**				