

Ausschuss für Klima- und Umweltschutz

Einladung

Gremium: Ausschuss für Klima- und Umweltschutz - öffentlich
Sitzungstermin: Dienstag, 01.11.2022, 17:00 Uhr
Ort, Raum: Neue Aula der KGS Rastede, Bahnhofstraße 5, 26180 Rastede

Rastede, den 20.10.2022

1. An die Mitglieder des Ausschusses für Klima- und Umweltschutz
2. nachrichtlich an die übrigen Mitglieder des Rates

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

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

- TOP 1 Eröffnung der Sitzung
- TOP 2 Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung
- TOP 3 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 20.09.2022
- TOP 4 Einwohnerfragestunde
- TOP 5 Haushalt 2023 - Haushaltssatzung und Haushaltsplan
Vorlage: 2022/123
- TOP 6 Anfragen und Hinweise
- TOP 7 Einwohnerfragestunde
- TOP 8 Schließung der Sitzung

Mit freundlichen Grüßen
gez. Krause
Bürgermeister

Beschlussvorlage

Vorlage-Nr.: 2022/123

freigegeben am **08.09.2022**

Stab

Sachbearbeiter/in: Hollmeyer, Michael

Datum: 20.07.2022

Haushalt 2023 - Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Beratungsfolge:

<u>Status</u>	<u>Datum</u>	<u>Gremium</u>
Ö	19.09.2022	Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Digitales
Ö	26.09.2022	Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Bauen
Ö	27.09.2022	Kultur- und Sportausschuss
Ö	04.10.2022	Schulausschuss
Ö	01.11.2022	Ausschuss für Klima- und Umweltschutz
Ö	07.11.2022	Ausschuss für Generationen, Gleichstellung und Soziales
Ö	08.11.2022	Feuerschutzausschuss
Ö	28.11.2022	Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Digitales
N	06.12.2022	Verwaltungsausschuss
Ö	13.12.2022	Rat

Beschlussvorschlag:

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

Dem Entwurf der Haushaltsplanung 2023 wird unter Berücksichtigung der Beratung zugestimmt. Zur weiteren Beratung wird der Entwurf in die nachfolgenden Fachausschüsse verwiesen.

2. *Für die Beratung in den Fachausschüssen:*

Der Fachausschuss stimmt dem Haushaltsplanentwurf 2023 unter Berücksichtigung der Beratungsergebnisse zu.

Sach- und Rechtslage:

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

Das Ergebnis der Haushaltsplanung für 2023 ist im Entwurf der Haushaltssatzung und im Entwurf des Haushaltsplans dargestellt (siehe Anlage 1 und Anlage 2). Die Entwürfe und die nachstehenden Ausführungen basieren auf dem Stand vom 01.09.2022.

Der vorliegende Entwurf des Haushaltsplans 2023 weist im geplanten kumulierten Jahresergebnis einen voraussichtlichen Fehlbetrag in Höhe von (i. H. v.) 224.360 Euro aus. Gemäß § 110 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 NKomVG gilt der Haushalt als ausgeglichen. Das Volumen der Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen umfasst 13.810.500 Euro. Die eingeplante Kreditaufnahme für 2023 liegt bei 5.251.200 Euro.

Im Folgenden werden die Eckdaten des Haushalts 2023 dargestellt:

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt weist im ordentlichen Bereich einen voraussichtlichen Fehlbetrag i. H. v. 5.292.660 Euro aus. Im außerordentlichen Bereich kann ein Überschuss i. H. v. 5.068.300 Euro ausgewiesen werden. Somit ergibt sich in der Planung für 2023 ein kumuliertes Jahresergebnis i. H. v. - 224.360 Euro (voraussichtlicher Fehlbetrag).

Ordentlicher Bereich

Die für 2023 eingeplanten ordentlichen Erträge belaufen sich auf insgesamt 48.208.360 Euro. Gegenüber 2022 (= 46.392.239 Euro) erhöht sich das Ertragsvolumen um 1.816.121 Euro.

Bei Aufstellung des vorliegenden Haushaltsentwurfes wurden im Bereich der Aufwendungen nur die absolut notwendigen Ansätze aufgenommen. Trotz dieser Vorgehensweise steigen die Aufwendungen gegenüber 2022 (= 48.412.518 Euro) um 5.088.502 Euro. Das Volumen der ordentlichen Aufwendungen beläuft sich für 2023 auf insgesamt 53.501.020 Euro.

Erträge

Der Ansatz für die Grundsteuer A und B beläuft sich für 2023 auf insgesamt 3.599.000 Euro (2022 = 3.558.000 Euro).

Die Gewerbesteuer hat sich in den letzten Jahren durchaus positiv entwickelt. Lag das Ergebnis 2017 noch bei rund 8.800.000 Euro, wird für 2022 erneut ein Ergebnis von über 16.000.000 Euro erwartet. Die Höhe der jährlich zu erwartenden Vorauszahlungen liegt zwischenzeitlich bei über 13.000.000 Euro. Dieser Betrag kann relativ sicher für die Gewerbesteuer eingeplant werden. Darüber hinaus konnten in den letzten Jahren hohe Gewerbesteuernachzahlungen für zurückliegende Veranlagungszeiträume vereinnahmt werden. Wie hoch diese für 2023 im Ergebnis ausfallen, kann allerdings im Rahmen der Haushaltsplanung nicht sicher prognostiziert werden.

Von der Annahme ausgehend, dass auch für 2023 hohe Gewerbesteuernachzahlungen vereinnahmt werden können, wurde für die Gewerbesteuer ein Ansatz i. H. v. insgesamt 16.300.000 Euro gebildet.

Nach den Ergebnissen der Steuerschätzungen vom Mai 2022 ist bei den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und der Umsatzsteuer von folgenden Ansätzen für 2023 auszugehen:

Gemeindeanteil an der	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Differenz
Einkommensteuer	11.070.300 €	12.152.700 €	+ 1.082.400 €
Umsatzsteuer	1.486.200 €	1.583.800 €	+ 97.600 €
			+ 1.180.000 €

Das Finanzministerium hat allerdings darauf hingewiesen, dass die im Mai 2022 geschätzten Einnahmeverbesserungen auch in erheblichem Maße durch eine sichtbar höhere Inflation getrieben werden und die Steuerschätzung von einer außergewöhnlich hohen Unsicherheit geprägt ist, insbesondere durch die Auswirkungen der weiteren Entwicklung des Russland-Ukraine-Krieges sowie der Corona-Pandemie. Die Ansätze sind gegebenenfalls im Hinblick auf die Ergebnisse der Steuerschätzung im November 2022 noch anzupassen.

Nachdem für 2022 im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs noch eine Schlüsselzuweisung i. H. v. 862.760 Euro festgesetzt wurde, ist nach aktueller Prognose davon auszugehen, dass die Gemeinde Rastede 2023 in den Finanzausgleich einzahlen muss. Zwar ist im kommunalen Finanzausgleich für 2023 von einer Erhöhung der Zuweisungsmasse auszugehen, doch aufgrund der hohen Steuerkraft (begründet durch ein hohes Gewerbesteueraufkommen im maßgeblichen Berechnungszeitraum) ist für 2023 von einem Wegfall der Schlüsselzuweisung und mit der Festsetzung einer Finanzausgleichsumlage auszugehen.

In der Vergangenheit war bei den allgemeinen Deckungsmitteln ein kontinuierlicher Anstieg der Erträge zu verzeichnen. Hierdurch konnte ein Großteil der stetig steigenden Aufwendungen kompensiert werden. Die Erträge im Bereich der allgemeinen Deckungsmittel werden für 2023 mit einem Volumen i. H. v. 34.319.800 Euro kalkuliert. Gegenüber dem Ansatz 2022 wird aktuell von einem Plus i. H. v. 509.300 Euro ausgegangen. Dies ist vorrangig auf den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zurückzuführen.

Der für 2023 ausgewiesene Ansatz für die Gewerbesteuerumlage beträgt in Abhängigkeit zum gebildeten Gewerbesteueransatz bei einem aktuellen Landesvervielfältiger von 35 % insgesamt 1.584.800 Euro (2022 = 1.565.300 Euro).

Die für 2023 zu erwartende Finanzausgleichsumlage im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs wird mit 540.100 Euro veranschlagt.

Die Kreisumlage erhöht sich gegenüber dem Ansatz für 2022 um 1.552.000 Euro und ist 2023 bei einem unveränderten Umlagesatz von 34 Prozentpunkten zum jetzigen Zeitpunkt in einer Höhe von 11.994.100 Euro zu veranschlagen. Auch hier schlägt sich die hohe Steuerkraft, begründet durch das hohe Gewerbesteueraufkommen im maßgeblichen Berechnungszeitraum, nieder.

Allgemeine Deckungsmittel			
	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Differenz
Erträge gesamt	33.810.500 €	34.319.800 €	+ 509.300 €
Aufwendungen gesamt	12.059.800 €	14.172.400 €	+ 2.112.600 €
Saldo	21.750.700 €	20.147.400 €	- 1.603.300 €

Bei den allgemeinen Deckungsmitteln für 2023 ergibt sich unter Berücksichtigung der Umlagen ein Saldo i. H. v. 20.147.400 Euro. Gegenüber den Planansätzen für 2022 verringert sich der Saldo allerdings um 1.603.300 Euro. Im Ergebnis fehlt dieser Betrag zur Finanzierung der steigenden Aufwendungen in 2023.

Die Ansätze der allgemeinen Deckungsmittel für 2023 im Einzelnen und deren Entwicklung ab 2021 können der als Anlage 5 beigefügten Übersicht entnommen werden.

Aufwendungen

Die Personalaufwendungen (einschließlich Rückstellungen) werden 2023 mit insgesamt 13.454.200 Euro veranschlagt. Gegenüber 2022 steigen sie somit um 1.405.600 Euro. Der Planansatz beinhaltet die bereits umgesetzten und die für das nächste Jahr geplanten personellen Aufstockungen und Einstellungen, sowie bereits erfolgte beziehungsweise noch voraussichtlich für 2023 anstehende Tariferhöhungen. Weitere Informationen sind dem beigefügten Stellenplan (Anlage 4) zu entnehmen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden für 2023 mit 11.027.270 Euro veranschlagt (2022 = 10.539.990 Euro). Vorrangig im Bereich der baulichen Unterhaltung und im Bereich der Bewirtschaftung ist aktuell von deutlichen Preissteigerungen auszugehen. Um im Finanzhaushalt („laufende Verwaltungstätigkeit“) noch eine liquide Absicherung des Haushalts zu gewährleisten, sind nur die absolut notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen in den Ergebnishaushalt aufgenommen worden.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der baulichen Anlagen und Grundstücke werden für 2023 mit 1.579.160 Euro kalkuliert. Gegenüber 2022 (= 1.780.370 Euro) verringert sich der Ansatz um 201.210 Euro. Eingeplant sind unter anderem Unterhaltungsmaßnahmen an der Grundschule Kleibrok (Austausch BHKW 75.000 Euro und die Sanierung der sanitären Einrichtungen 45.000 Euro), die Sanierung des Bodenbelags im Forum der KGS (Gebäude Feldbreite, 50.000 Euro), ein teilweiser Austausch der Heizungsanlage bei der Grundschule Hahn-Lehmden (40.000 Euro) und Unterhaltungsmaßnahmen am Turnierplatz (30.000 Euro). Die wesentlichen Unterhaltungsmaßnahmen werden im Rahmen der weiteren Haushaltsberatungen vorgestellt.

Für die Straßenunterhaltung sind 2023 insgesamt 518.000 Euro veranschlagt. Auf das Deckenprogramm entfällt dabei eine Summe i. H. v. 150.000 Euro.

Die Veranschlagung der Bewirtschaftungskosten für die gemeindlichen Liegenschaften erfolgt für 2023 in Höhe von 2.718.390 Euro. Die Ansätze erhöhen sich gegenüber 2022 (Ansatz i. H. v. 2.142.810 Euro) um 575.580 Euro. Die erhöhte Veranschlagung für 2023 ist vorrangig auf die zu erwartenden Preissteigerungen bei den Energiekosten zurückzuführen. Inwieweit die vorgenommene Anpassung der Ansätze tatsächlich ausreicht, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschließend beurteilt werden, da noch keine Ausschreibungsergebnisse für die Energielieferungen ab dem 01.01.2023 vorliegen. Hier wird gegebenenfalls noch eine Anpassung der Ansätze erforderlich.

Für den Bereich der Schulen wurden für 2023 insgesamt 1.360.700 Euro an Sach- und Dienstleistungen veranschlagt (2022 = 1.260.600 Euro). Der Schwerpunkt liegt bei der Ausstattung der Schulen mit 1.144.900 Euro, wobei hier allein 605.000 Euro auf die EDV-Ausstattung im Rahmen des „Digitalpaktes“ entfallen. Diese Aufwendungen sind zu 100 % durch entsprechende Zuschüsse des Landes gedeckt.

Die für 2023 veranschlagten Transferaufwendungen belaufen sich auf 20.404.750 Euro (2022 = 17.434.980 Euro). Der Ansatz erhöht sich hier um insgesamt 2.969.770 Euro. Die Transferaufwendungen beinhalten unter anderem die Ansätze für folgende Umlagen:

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Differenz
Gewerbesteuerumlage	1.565.300 €	1.584.800 €	+ 19.500 €
Finanzausgleichsumlage	0 €	540.100 €	+ 540.100 €
Entschuldungsumlage	52.400 €	53.400 €	+ 1.000 €
Kreisumlage	10.442.100 €	11.994.100 €	+ 1.552.000 €
	12.059.800 €	14.172.400 €	+ 2.112.600 €

Alleine für die oben aufgeführten Umlagen mussten die Ansätze nach aktuellem Planungsstand für 2023 gegenüber dem Vorjahr deutlich um 2.112.600 Euro erhöht werden.

Der Ansatz für Zuwendungen an Kindertagesstätten in anderer Trägerschaft umfasst für 2023 insgesamt 5.024.000 Euro. Der Ansatz erhöht sich gegenüber 2022 (4.279.000 Euro) um 745.000 Euro. Die Erhöhung des Zuwendungsvolumens ist hier vorrangig auf die steigenden Personalkosten und auf allgemeine Preissteigerungen (unter anderem bei den Energie- und Unterhaltungskosten) zurückzuführen.

Ergebnis

Bei ordentlichen Erträgen i. H. v. insgesamt 48.208.360 Euro und ordentlichen Aufwendungen i. H. v. 53.501.020 Euro ergibt sich ein negativer Saldo i. H. v. 5.292.660 Euro. Gegenüber dem im Haushalt 2022 ausgewiesenen Ergebnis mit einem voraussichtlichen Fehlbetrag i. H. v. 2.020.279 Euro vergrößert sich das negative Saldo im kommenden Jahr auf 3.272.381 Euro.

Haushaltsausgleich

Der Ergebnishaushalt weist im ordentlichen Bereich einen voraussichtlichen Fehlbetrag i. H. v. 5.292.660 Euro aus. Nach den gesetzlichen Vorgaben des § 110 NKomVG ist der Haushalt in der Planung auszugleichen. Der Haushalt ist ausgeglichen, soweit die Summe der ordentlichen Erträge größer oder gleich der Summe der ordentlichen Aufwendungen ist. Trifft dies nicht zu, gilt der ordentliche Haushalt auch als ausgeglichen, wenn ein voraussichtlicher Fehlbetrag mit vorhandenen Überschussrücklagen verrechnet werden kann.

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

Außerordentlicher Bereich

Der Überschuss im außerordentlichen Bereich i. H. v. 5.068.300 Euro stellt einen nicht liquiden Ertrag dar. Dieser ist auf die Vermarktung der Wohnbaugrundstücke zurückzuführen.

Jahresergebnis

In der Planung ergibt sich für 2023 ein kumuliertes negatives Jahresergebnis i. H. v. 224.360 Euro (voraussichtlicher Fehlbetrag).

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst für 2023 ein geplantes Auszahlungsvolumen i. H. v. 62.399.590 Euro (2022 = 58.705.250 Euro). Dem gegenüber stehen geplante Einzahlungen i. H. v. 58.371.420 Euro (2022 = 57.610.190 Euro).

Laufende Verwaltungstätigkeit

Im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit weist der Finanzhaushalt im Saldo einen Fehlbedarf i. H. v. 4.028.170 Euro aus. Grundsätzlich muss der Überschuss mindestens so hoch sein, dass damit der eing geplante ordentliche Tilgungsbetrag gedeckt werden kann. Die Höhe der eing geplanten ordentlichen Tilgung beläuft sich für 2023 auf 660.000 Euro. Unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung des Haushalts 2022 kann zum jetzigen Zeitpunkt davon ausgegangen werden, dass der liquide Fehlbetrag i. H. v. rund 4.690.000 Euro an dieser Stelle durch liquide Überschüsse aus den Vorjahren abgesichert werden kann.

Eine Eigenfinanzierungskraft zur Finanzierung der geplanten Investitionen steht im Haushalt 2023 allerdings nicht zur Verfügung.

Investitionstätigkeit

Für den Bereich der Investitionstätigkeit ist voranzustellen, dass die Aufstellung des aktuell vorliegenden Investitionsprogramms erneut unter der Prämisse erfolgte, dass vorrangig die bereits in Vorjahren begonnenen Investitionsmaßnahmen in 2023 fortgeführt beziehungsweise abgeschlossen werden sollen. Teilweise wurden in 2023 Maßnahmen neu veranschlagt, die bereits für 2022 eing geplant wurden, aber in diesem Jahr nicht mehr begonnen werden. Neue Maßnahmen wurden darüber hinaus nur in das Investitionsprogramm aufgenommen, soweit sich deren Umsetzung bereits zum jetzigen Zeitpunkt, beispielsweise aufgrund eines entsprechenden politischen Beschlusses, deutlich abzeichnet.

Das Volumen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen umfasst 2023 insgesamt 13.810.500 Euro. Den geplanten Auszahlungen stehen zu erwartende Einzahlungen i. H. v. 9.219.300 Euro gegenüber. Im Saldo ergibt sich im Bereich der Investitionstätigkeit ein Finanzierungssaldo i. H. v. 4.591.200 Euro.

Da im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit keine Eigenfinanzierungskraft generiert werden kann und zudem die liquiden Überschüsse aus Vorjahren hier zur liquiden Absicherung herangezogen werden müssen, kann das ausgewiesene Finanzierungssaldo im investiven Bereich nur durch eine entsprechende Kreditaufnahme finanziert werden.

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die wesentlichen eingeplanten Investitionsmaßnahmen der nächsten Jahre:

Investitionsmaßnahme		2023	Finanzplanungszeitraum (2024 bis 2026)
Breitbandversorgung Gewerbebetriebe, Zuschuss an Landkreis	Auszahlungen	0 €	1.000.000 €
BPl. 86 Am Autobahnkreuz	Einzahlungen	570.700 €	0 €
Entwicklung Flächen Moorweg	Auszahlungen	820.000 €	0 €
BPl.100 Im Göhlen	Auszahlungen	320.000 €	1.805.000 €
	Einzahlungen	4.807.100 €	7.609.800 €
BPl. 114 Nördlich Feldstraße	Auszahlungen	300.000 €	603.000 €
	Einzahlungen	2.021.500 €	0 €
BPl. 115 Roggenmoorweg	Auszahlungen	0 €	5.072.000 €
Ortsfeuerwehr Hahn (Gerätehaus)	Auszahlungen	500.000 €	600.000 €
Ortsfeuerwehr Ipwege- Wahnbek (Gerätehaus)	Auszahlungen	500.000 €	600.000 €
Erweiterungsbau KGS Wilhelmstraße	Auszahlungen	1.900.000 €	0 €
Neugestaltung Freibad	Auszahlungen	3.260.000 €	1.000.000 €
	Einzahlungen	960.000 €	1.500.000 €
Hallenbad, Sanierung Heizzentrale	Auszahlungen	45.000 €	500.000 €
Kläranlage Bauliche Anpassung Schlammentwässerung	Auszahlungen	670.000 €	0 €
Umgestaltung OD Hahn-Lehmnden	Auszahlungen	1.400.000 €	600.000 €
SAB An der Bleiche/ Peterstraße	Auszahlungen	0 €	1.298.000 €
ÖPNV Bushaltestelle GS Feldbreite	Auszahlungen	320.000 €	320.000 €
	Einzahlungen	0 €	560.000 €
Bauhof (Fahrzeuge/Ausstattung)	Auszahlungen	247.000	808.000 €

Nach aktuellem Planungsstand weist das Investitionsprogramm im Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2026 weitere Auszahlungen für Investitionstätigkeiten i. H. v. rund 20.000.000 Euro aus.

Dem gegenüber stehen im gleichen Zeitraum Einzahlungen für Investitionstätigkeiten i. H. v. rund 11.800.000 Euro. Alleine aus der Vermarktung von Wohnbaugrundstücken können insgesamt Einzahlungen i. H. v. 6.982.600 Euro (Verkauf und Beiträge) generiert werden.

Das Investitionsprogramm 2023 ist als Anlage 3 beigefügt. Die einzelnen Investitionsmaßnahmen werden im Rahmen der weiteren Haushaltsberatungen in den jeweiligen Fachausschüssen vorgestellt.

Finanzierungstätigkeit

Für 2023 ist eine Kreditaufnahme i. H. v. 5.251.200 Euro eingeplant (2022 = 1.905.480 Euro). Unter Berücksichtigung der eingeplanten ordentlichen Tilgung i. H. v. 660.000 Euro ergibt sich für 2023 eine geplante Nettokreditaufnahme i. H. v. 4.591.200 Euro.

Entwicklung der Schulden

Die Höhe der Kreditschulden (einschließlich Kreisschulbaukasse) zum 01.01.2022 betrug 7.539.299 Euro.

In Verbindung mit der Baumaßnahme „Erweiterungsbau KGS Wilhelmstraße“ ist ein Rückgriff auf den von der KfW Bankengruppe zur Verfügung gestellten Kredit in Höhe von 1.905.480 Euro vorgesehen. Die Kreditgewährung erfolgt im Rahmen des Programms „Bundesförderung für effiziente Gebäude“ und ist mit der Gewährung eines Tilgungszuschusses verbunden (Fördersatz = 22,5 %). Die Aufnahme des Kredites über die KfW ist für das vierte Quartal 2022 eingeplant.

Weitere Kreditaufnahmen sind in 2022 nicht vorgesehen. Zum 31.12.2022 ergibt sich somit ein Schuldenstand i. H. v. voraussichtlich 8.821.930 Euro (davon Kreisschulbaukasse i. H. v. 816.435 Euro).

Unter Einbeziehung der ausgewiesenen Kreditaufnahme und der eingeplanten Tilgung für 2023 ergibt sich zum 31.12.2023 ein voraussichtlicher Stand der Kreditschulden i. H. v. 13.413.130 Euro.

Haushaltsdarstellung und -beratung

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

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

Nach Vorgabe des Landesamtes für Statistik sind im Rahmen einer ressourcenorientierten Darstellung die bauliche Unterhaltung und die Bewirtschaftung der Gebäude / Grundstücke verursachungsgerecht den entsprechenden Produkten zuzuordnen.

Daher erfolgt die Darstellung dieser Finanzvorfälle ab dem Haushaltsjahr 2022 direkt bei den entsprechenden Produkten (Rathaus, Kindertagesstätten, Schulen, Sportstätten/Bäder, etc.) und nicht mehr beim Produkt Liegenschaftsverwaltung. Im Produkt Liegenschaftsverwaltung werden zukünftig nur noch die Finanzvorfälle abgebildet, die keinem anderen Produkt direkt zugeordnet werden können.

Die Haushaltsberatungen werden in den nachfolgenden Fachausschüssen fortgesetzt. Hier erfolgen weitere Ausführungen zum Haushalt 2023.

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe hierzu die Ausführungen in der Sach- und Rechtslage.

Auswirkungen auf das Klima:

Entfällt.

Anlagen:

- Anlage 1: Haushaltssatzung 2023
- Anlage 2: Haushaltsplan 2023
- Anlage 3: Investitionsprogramm 2023
- Anlage 4: Stellenplan 2023 mit Erläuterungen
- Anlage 5: Übersicht über die Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel zum Haushalt 2023

Haushaltssatzung der Gemeinde Rastede für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund der §§ 10, 58 und 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.03.2022 (Nds. GVBl. S. 191) wurde vom Rat der Gemeinde Rastede in der Sitzung am 13.12.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	48.208.360 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	53.501.020 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	5.068.300 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.900.920 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.929.090 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.219.300 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.810.500 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.251.200 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	660.000 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	58.371.420 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	62.399.590 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 5.251.200 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 4.049.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt :

1. Grundsteuer

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

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

2. Gewerbesteuer 360 v. H.

§ 6

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

Rastede, den 13.12.2022

Krause

Bürgermeister



Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt
Gesamtfinanzhaushalt

- Entwurf -

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						
Fortgeschriebenenes 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



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	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungser- mächtigungen -Euro-	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	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	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	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



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	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- 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	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	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



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	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungser- mächtigungen -Euro-	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- 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	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen		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				



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:		
<u>Realsteuern</u>		
Grundsteuer A		
Grundsteuer B		
Gewerbesteuer		
<u>Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern</u>		
Einkommensteuer		
Umsatzsteuer		
<u>Sonstige Gemeindesteuern</u>		
Vergnügungssteuer		
Hundesteuer		
<u>allgemeine Zuweisungen</u>		
Schlüsselzuweisung		
Zuschuss für die Wahrnehmung bestimmter Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis		
Zu den Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen gehören:		
Gewerbesteuerumlage		
Kreisumlage		
Entschuldungsumlage		

Ziele:
Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel und nachhaltige Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit für die Gemeindeverwaltung.
Zielgruppe:
Einwohner, Rat und Verwaltung der Gemeinde Rastede sowie die Aufsichtsbehörden.
Maßnahmen:
Erhaltung und Verbesserung der Finanzkraft. Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel.
Kennzahlen zur Zielerreichung:
<u>Anteil der allgemeinen Deckungsmittel an den Gesamterträgen (ordentlicher Bereich)</u> 2020 = 76,7 % 2021 = 75,5 % 2022 = 73,0% (2021, 2022 = Planwert)
<u>Steueraufkommen pro Einwohner</u> 2020 = 1.349 € 2021 = 1.522 € 2022 = 1.410 € (2022 = Planwert)
<u>Anteil der Kreisumlage an den Gesamtaufwendungen (ordentlicher Bereich)</u> 2020 = 22,8 % 2021 = 21,6 % 2022 = 21,6% (2021, 2022 = Planwert)
Erläuterungen:
<u>Höhe der allgemeinen Deckungsmittel</u> 2020 = 36.156.270 € 2021 = 38.126.370,97 2022 = 33.810.500 (2022 = Planwert)
<u>Einwohnerzahl zum 30.06. eines Jahres</u> 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 €
		Gewerbsteuer	-16.300.000 €
		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-12.152.700 €
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.583.800 €
		Sonstige Gemeindesteuern	-178.000 €
			<u>-33.813.500 €</u>
Zu Ziffer	2	Zuweisungen übertragender Wirkungskreis	-506.300 €
			<u>-506.300 €</u>
Zu Ziffer	11	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	-2.085.800 €
			<u>-2.085.800 €</u>
Zu Ziffer	18	Gewerbsteuerumlage	1.584.800 €
		Allgemeine Umlagen	12.587.600 €
			<u>14.172.400 €</u>

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	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- 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	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-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

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	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte			-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	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- 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	Gesamtinvestitions- 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 BPI. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str.-Verkauf	-151.300					
I1.003047 BPI. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str., Wirtsc	-151.300					
I1.003048.525 Zuschuss an LKA- BreitbandversorgungII	80.000					
I1.003048 Zuschuss an LKA- BreitbandversorgungII	80.000					
I1.003054.510 BPI. GE Moorweg - Ankauf	820.000	820.000				
I1.003054 BPI. 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 BPI.86 AK Nord - Verkauf II, Wirtsch.	-323.300	-323.300				
I1.003067 BPI.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 BPI.15a Erw. GW Liethe - Verkauf	-38.800	-38.800				
I1.003078 BPI.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.Eintr.	400	100				
I1.005024 Beteilig.Raiffeisenbank, Allg.Eintr.	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	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-125.000		-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	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			-50.000				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen			100.000				
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			100.000				
31. Saldo aus Investitionstätigkeit			50.000				
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			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				

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	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	111600	Liegenschaftsverwaltung
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 1 - Liegenschaften und Gebäudewirtschaft		Stefan Unnewehr
untergeordnete Leistungen:		
keine		
Kurzbeschreibung:		
<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung und Bewirtschaftung der allgemeinen gemeindlichen Liegenschaften. - Verwaltung der Erbbaurechtsverträge. - Vermietung bzw. Verpachtung von Liegenschaften, die nicht zur gemeindlichen Aufgabenerfüllung herangezogen werden. 		
Auftragsgrundlage:		
Umsetzung gesetzlicher Erfordernisse sowie politischer Beschlüsse (u.a. auf Grundlage der Bedarfsplanung des Geschäftsbereiches 1).		
Daten/Informationen:		
Liegenschaftskataster.		
Ziele:		
Veräußerung oder wirtschaftliche Nutzung von Liegenschaften , die für die gemeindlichen Aufgaben und Ziele nicht mehr benötigt werden.		
Zielgruppe:		
Erbbaurechtsnehmer, Mieter und Pächter		
Maßnahmen:		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
Anzahl Erbbaurechtsverträge zum 01.07.2021 = 52, 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 €
			<u>-100 €</u>
Zu Ziffer	6	Miete und Pachten	-102.450 €
			<u>-102.450 €</u>
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 €
			<u>82.630 €</u>
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.190 €
		Geschäftsaufwendungen	2.500 €
			<u>17.690 €</u>

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

Kennzahlen zur Zielerreichung:
<u>Anzahl der verkauften Wohnbaugrundstücke</u> 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 (P1.04.02.52200)

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	<u>-300 €</u> -300 €
Zu Ziffer 15	Bewirtschaftungskosten	<u>15.000 €</u> 15.000 €
Zu Ziffer 19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	<u>5.250 €</u> 5.250 €

Teilhaushalt Zentrale Gebäudewirtschaft (2023TH4_01)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-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	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- 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. 115 Roggenmoorweg - 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				

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 AIRa)

Budgetierungsbestimmungen:

1. Das Produkt

- 111240 - Beirat für Senioren und Behinderte

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

2. Die Produkte

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

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

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

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

3. Die Produkte

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

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

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

4. Die Produkte

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

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

5. Die Produkte

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

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

Teilhaushalt Arbeit und Soziales (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	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- 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	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- 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

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 €
			<u>-230.000 €</u>
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.000 €
			<u>-15.000 €</u>
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 €
			<u>103.540 €</u>
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 €
			<u>36.860 €</u>

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		
<u>Betreute Kinder:</u>		
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		
<u>Betreute Kinder:</u>		
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		
<u>Betreute Kinder:</u>		
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 Voßberg (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 €
			<u>-244.000 €</u>
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.000 €
			<u>-19.000 €</u>
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 €
			<u>94.510 €</u>
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 €
			<u>15.500 €</u>

Produktinformationen		
Produkt: P1.05.01.365600		Kindergarten Feldbreite
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	365600	Kindergarten Feldbreite
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Sabine Meyer
untergeordnete Leistungen:		
keine		
Kurzbeschreibung:		
Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
Auftragsgrundlage:		
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse		
Daten/Informationen:		
Kindergarten in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.		
Ziele:		
Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz und verlässliche Betreuung von Kindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung.		
Zielgruppe:		
Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
Maßnahmen:		
Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.		
Gleichzeitig belegbare Plätze = 110		
<u>Betreute Kinder:</u>		
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 €
			<u>-283.000 €</u>
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.000 €
			<u>-25.000 €</u>
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 €
			<u>105.990 €</u>
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 €
			<u>16.750 €</u>

Produktinformationen		
Produkt: P1.05.01.365601		Kindergarten Buschweg
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	365601	Kindergarten Buschweg
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Sabine Meyer
untergeordnete Leistungen:		
keine		
Kurzbeschreibung:		
Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
Auftragsgrundlage:		
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse		
Daten/Informationen:		
Kindergarten in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.		
Ziele:		
Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz und verlässliche Betreuung von Kindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung.		
Zielgruppe:		
Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
Maßnahmen:		
Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.		
Gleichzeitig belegbare Plätze = 48		
<u>Betreute Kinder:</u>		
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 €
			<u>-123.000 €</u>
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.000 €
			<u>-15.000 €</u>
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 €
			<u>57.950 €</u>
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 €
			<u>9.900 €</u>

Produktinformationen		
Produkt: P1.05.01.365700		Hort Feldbreite
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	365700	Hort Feldbreite
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Sabine Meyer
untergeordnete Leistungen:		
keine		
Kurzbeschreibung:		
Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von der Einschulung bis zum 4. Schuljahr.		
Auftragsgrundlage:		
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse		
Daten/Informationen:		
Hort in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.		
Ziele:		
Angebot einer verlässlichen Betreuung für Grundschul Kinder am Nachmittag. Verlässliche Betreuung von Grundschulkindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung.		
Zielgruppe:		
Kinder von der Einschulung bis zur 4. Klasse.		
Maßnahmen:		
Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.		
Gleichzeitig belegbare Plätze = 40 (bis 2020 = 32)		
<u>Betreute Kinder:</u>		
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 Grundschul Kinder am Nachmittag. Verlässliche Betreuung von Grundschulkindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung.		
Zielgruppe:		
Kinder von der Einschulung bis zur 4. Klasse.		
Maßnahmen:		
Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.		
Gleichzeitig belegbare Plätze = 20 (bis 2020 = 12)		
<u>Betreute Kinder:</u>		
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 €
			<u>-21.000 €</u>
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.000 €
			<u>-25.000 €</u>
Zu Ziffer	15	Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	4.500 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.400 €
			<u>20.500 €</u>
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 €
			<u>8.100 €</u>

Produktinformationen		
Produkt: P1.05.01.365900		Förderung anderer Kindertagesstätten
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	365900	Förderung anderer Kindertagesstätten
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Sabine Meyer
untergeordnete Leistungen:		
365900.001	Diakonisches Werk Hahn-Lehmden	
365900.002	Diakonisches Werk Wahnbek	
365900.003	Spielkreis Delfshausen, Dörpstraat	
365900.004	Spielkreis Rastede-Nord, Wilhelmshavener Str.	
365900.006	Krippe Rastede, Südender Str.	
365900.007	Krippe Wiefelstede	
365900.008	Krippe Feldbreite	
365900.009	Krippe Wahnbek I, Jadestraße	
365900.010	Personalkosten (Förderung andere Kindertagesstätten)	
365900.011	Krippe Hahn-Lehmden, Wilhelmshavener Str.	
365900.012	Krippe Wahnbek II, Müritzstr.	
365900.014	Krippe Wahnbek III, Sandbergstraße	
365900.015	Kindergarten Sandbergstraße	
365900.016	Waldkindergarten Moltebeere, Birkenstr.	
Kurzbeschreibung:		
Tageseinrichtungen für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 0 Jahren bis zum 4. Schuljahr.		
Auftragsgrundlage:		
Sozialgesetzbuch - 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)
<u>Betreute Kinder in Krippen:</u>
2022 = 188
2021 = 177
2020 = 170
Gleichzeitig belegbare Plätze in Kindergärten = 341 (bis 2019 = 316)
<u>Betreute Kinder in Kindergärten:</u>
2022 = 305
2021 = 302
2020 = 296
Gleichzeitig belegbare Plätze in Horten = 100 (bis 2019 = 84)
<u>Betreute Kinder in Horten:</u>
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	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungser- mächtigungen -Euro-	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- 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	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- 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				

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:		
<p>Ortsfeuerwehren übergreifende Aufgaben des Brandschutzes. Sicherstellung der Gefahrenabwehr bei Bränden, Hilfeleistungen und Katastrophen. Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr. Beschaffung und Unterhaltung von Feuerwehrfahrzeugen, Geräten und Ausrüstungsgegenständen sowie Aus- und Fortbildung der Feuerwehrmitglieder.</p>		
Auftragsgrundlage:		
<p>Nds. Brandschutzgesetz; Feuerwehrverordnung; Katastrophenschutzgesetz; Zivilschutzgesetz; Satzung für die Freiwillige Feuerwehr; Ratsbeschlüsse</p>		
Daten/Informationen:		
<p>Pflichtaufgabe der Gemeinde.</p>		
Ziele:		
<p>Vorhalten einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr. Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der für die Brandbekämpfung und Hilfeleistung erforderlichen Einrichtungen.</p>		
Zielgruppe:		
<p>Alle Menschen, die der Hilfe durch die Feuerwehren und anderer Hilfsorganisationen benötigen.</p>		
Maßnahmen:		
<p>Sicherstellung der beim Fahrzeug- und Ausrüstungsbestand erreichten Standards. Aus- und Fortbildung der jetzigen Mitglieder und Gewinnung weiterer Mitglieder sowohl im Jugendbereich als auch im Aktivenbereich.</p>		

Kennzahlen zur Zielerreichung:Zahl der Einsätze gesamt:

2019 = 204 2020 = 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
Fehlalarmierungen
Zahl der Mitglieder im Bereich der
- Jugendabteilung
- Einsatzabteilung
- Altersabteilung

Übersicht über die Kennzahlen siehe nächste Seite!

Erläuterungen:**Budgetbestimmungen:**

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

Haushaltsvermerke:

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

Produktinformationen	
Produkt: P1.05.02.126200	Feuerwehren
Produktbereich:	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	Brandschutz
Produkt:	Feuerwehren

Kennzahlen zur Zielerreichung:

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	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- 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	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- 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 Löschrinnen Dwowed, Brandschutz	18.000	18.000				
I1.033726 Löschrinnen Dwowed, Brandschutz	18.000	18.000				
I1.033727.525 Zusch.an LK f. MTW Drohgr.,Brandschutz	10.200	10.200				
I1.033727 Zusch.an LK f. MTW Drohgr.,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		

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:		
<u>Zahl der Schülerinnen und Schüler zum 01.10.:</u>		
	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:		
<u>Zahl der Schülerinnen und Schüler zum 01.10.:</u>		
	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 angeschlossenen Schulkindergarten.		
Ziele:		
Grundschulplätze wohnortnah zur Verfügung stellen. Schulgebäude und Schulaußengelände sicher, barrierefrei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten sowie ausstatten.		
Zielgruppe:		
Schülerinnen und Schüler von der Einschulung bis zur 4. Klasse.		
Maßnahmen:		
Bedarfsgerechte Anpassung der Schulbezirke und ggf. Ausbau von Schulräumen.		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
<u>Zahl der Schülerinnen und Schüler zum 01.10.:</u>		
	2022 = 222	
	2021 = 222	
	2020 = 233	

Erläuterungen:

Die Ganztagschule und der Schulkindergarten werden auch von Schülerinnen und Schülern aus anderen Grundschuleinzugsbereichen besucht.

Budgetbestimmungen:

Das Produkt bildet mit den Produkten 211100, 211200, 211400, 211500 und 211600 sowie den untergeordneten Leistungen ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Haushaltsvermerke:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Kleibrok (P1.05.02.211300)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 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:		
<u>Zahl der Schülerinnen und Schüler zum 01.10.:</u>		
	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 €
			<u>-22.700 €</u>
Zu Ziffer	6	Miete und Pachten	-5.300 €
			<u>-5.300 €</u>
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 €
			<u>254.970 €</u>
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	200 €
			<u>200 €</u>
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 €
			<u>28.000 €</u>

Produktinformationen		
Produkt: P1.05.02.218000		KGS Rastede
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	218	Gesamtschulen
Produkt:	218000	KGS Rastede
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Sabine Meyer
untergeordnete Leistungen:		
218000.001	Gebäude Wilhelmstraße (ohne Schulbudget)	
218000.002	Gebäude Feldbreite (ohne Schulbudget)	
218000.003	Gesamtschule (Schulbudget)	
Kurzbeschreibung:		
Alle Aufgaben im Rahmen der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53).		
Auftragsgrundlage:		
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Vereinbarungen mit dem Landkreis Ammerland und der Gemeinde Wiefelstede. Beschlüsse des Rates.		
Daten/Informationen:		
Kooperative mit nach aufeinander bezogene und miteinander verbundene Schulzweige (Hauptschule, Realschule, Gymnasium) gegliederte Gesamtschule.		
Ziele:		
Schulplätze in den Schulzweigen Hauptschule, Realschule und Gymnasium wohnortnah zur Verfügung stellen. Schulgebäude und Schulaußengelände sicher, barrierefrei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten sowie ausstatten.		
Zielgruppe:		
Schülerinnen und Schüler von der 5. Klasse bis zur 13. Klasse.		
Maßnahmen:		
Bedarfsgerechter Ausbau von Schulräumen.		

Kennzahlen zur Zielerreichung:	
Zahl der Schülerinnen und Schüler zum 01.10. Hauptschulzweig:	<p style="text-align: right;">2022 = 161 2021 = 161 2020 = 173</p>
Zahl der Schülerinnen und Schüler zum 01.10. Realschulzweig:	<p style="text-align: right;">2022 = 576 2021 = 576 2020 = 565</p>
Zahl der Schülerinnen und Schüler zum 01.10. Gymnasialzweig:	<p style="text-align: right;">2022 = 1.379 2021 = 1.379 2020 = 1.312</p>
Insgesamt:	<p style="text-align: right;">2022 = 2.184 2021 = 2.116 2020 = 2.050</p>
Erläuterungen:	
Budgetbestimmungen:	
Das Produkt bildet mit seinen untergeordneten Leistungen ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.	
Haushaltsvermerke:	
<p>Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden. Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.</p>	

Ergebnishaushalt Produkt KGS Rastede (P1.05.02.218000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 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 Landkreis Ammerland und der Gemeinde Wiefelstede. Beschlüsse des Rates.		
Daten/Informationen:		
Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen und Förderzentrum für die Gemeinden Rastede und Wiefelstede.		
Ziele:		
Schulplätze im Bereich Förderschule Lernen wohnortnah zur Verfügung stellen. Schulgebäude und Schulaußengelände sicher, barrierefrei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten sowie ausstatten. Abwicklung der Kostenerstattung für an auswärtigen Förderschulen beschulte Schülerinnen und Schüler.		
Zielgruppe:		
Kinder von der 5. Klasse bis zur 10. Klasse.		
Maßnahmen:		
Bedarfsgerechter Ausbau von Schulräumen. Abwicklung der Verträge für an auswärtigen Förderschulen beschulten Schülerinnen und Schüler.		

Kennzahlen zur Zielerreichung: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	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- 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	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- 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 KI	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 KI	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	Ansatz Jahr 2023	bisher bereit- gestellt	VE für Jahr 2024	VE für Jahr 2025	VE für Jahr 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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:		
<u>Zahl der Ausstellungen:</u> 2019 = 5 2020 = 4 2021 = 1		
<u>Zahl der Theater-Veranstaltungen:</u> 2019 = 16 2020 = 20 2021 = 0		
<u>Zahl sonstiger Veranstaltungen:</u> 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 €
			<u>-16.620 €</u>
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 €
			<u>138.080 €</u>
Zu Ziffer	19	Geschäftsaufwendungen	2.000 €
		Besondere Aufwendungen (Bspw. Bußgelder und Säumniszuschläge)	21.800 €
			<u>23.800 €</u>

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	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- 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	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	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				

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:		
<u>Mitgliedszahlen der Sportvereine:</u>		
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:
<u>Anzahl Besuche Freibad Rastede:</u> 2020 = 29.885 2021 = 29.998 2022 = 0
<u>Anzahl Besuche Hallenbad:</u> 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 €
			<u>-247.400 €</u>
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 €
			<u>610.160 €</u>
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.900 €
		Geschäftsaufwendungen	6.160 €
			<u>12.060 €</u>

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	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- 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	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- 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	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt -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		

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:		
Abrechnungsmaßstäbe gemäß Frischwassermaßstab bzw. Flächenermittlungen.		
Ziele:		
Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung.		
Zielgruppe:		
Bürgerinnen und Bürger im Gemeindegebiet, deren Haushalte und Gewerbebetriebe.		
Maßnahmen:		
Instandhaltung des öffentlichen Abwassernetzes.		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
Stabilität der Gebührensätze.		

Erläuterungen:**Gebührensätze:**

Schmutzwasser zentral: 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 €
			<u>-2.809.500 €</u>
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 €
			<u>1.301.320 €</u>
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.440 €
		Geschäftsaufwendungen	19.280 €
			<u>37.720 €</u>

Produktinformationen		
Produkt: P1.06.00.541100		Gemeindestraßen
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	541	Gemeindestraßen
Produkt:	5411	Gemeindestraßen
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 3 - Gemeindeentwicklung, Tiefbau und Verkehr		Günther Henkel
untergeordnete Leistungen:		
541100.001	Gemeindestraßen	
541100.002	Brücken	
Kurzbeschreibung:		
<p>Das Produkt umfasst die Bereitsstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und den Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenentwässerung, Straßenbegleitgrün, Straßenbäumen, Verkehrszeichen, Markierungen, Brücken etc.</p> <p>Hierzu gehört die Wahrnehmung aller Aufgaben des Straßenbaulastträgers und die Widmung neuer Straßen.</p>		
Auftragsgrundlage:		
Straßenverkehrsordnung, Nds. Straßengesetz, Richtlinien für die Anlage von Straßen etc.		
Daten/Informationen:		
Straßen- und Liegenschaftskataster, Widmungen, Flächenermittlungen		
Ziele:		
Sicherstellung der Verkehrsinfrastruktur und der dem Ortsbild gerecht werdenden Nebenanlagen. Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs.		
Zielgruppe:		
Sämtliche Verkehrsteilnehmer (Kraftfahrzeuge, Radfahrende, Fußgänger) im Gemeindegebiet.		
Maßnahmen:		
Bereitsstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und den Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenentwässerung, Straßenbegleitgrün, Straßenbäumen, Verkehrszeichen, Markierungen, Brücken etc.		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
<p>Kosten des Produktes je Straßenkilometer.</p> <p>2019: 261,470 Km - 2.629.687,12 € -> 10.057,32 € / Straßenkilometer.</p> <p>2020: 262,510 Km - 2.036.192,11 € -> 7.756,63€ /Straßenkilometer.</p> <p>2021: 263,660 Km - 2.733.189,55 € -> 10.366,34 € /Straßenkilometer.</p>		

Erläuterungen:
Budgetbestimmungen:
Das Produkt bildet mit seinen untergeordneten Leistungen und den Produkten 545100, 545200, 546000 und 547000 ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.
Haushaltsvermerke:
Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden. Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Ergebnishaushalt Produkt Gemeindestraßen (P1.06.00.541100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 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	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- 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	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- 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 BPI.100 Im Göhlen, Kinderspielplätze	80.000					
I1.064915 BPI.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 BPI.100 Im Göhlen, SWK	370.000	30.000				
I1.066039 BPI.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 BPI.100 Göhlen, SW	-60.200	-21.100				
I1.066165 Verkauf SW-Schächte BPI.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 BPI.114, SWK	-10.000	-10.000				
I1.066176 Verkauf SW-Schächte BPI.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 BPI.111 Verk. SW- Schächte, SWK	-1.400	-1.400				
I1.066189 BPI.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 Kúpker - Ern. masch. Teil	25.000					
I1.066215 PW Kúpker - 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 Schlammwässerung, Kläranlage	670.000	670.000				
I1.066223 Umbau Schlammwässerung, 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 BPI. 100 Im Göhlen, RWK	380.000	70.000				
I1.071991 BPI. 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 BPI.100 Göhlen, RW	-60.200	-21.100				
I1.072059 Verkauf RW- Schächte BPI.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 BPI.114, RWK	-9.900	-9.900				
I1.072067 Verkauf RW- Schächte BPI.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 BPI.111 Verk. RW- Schächte, RWK	-1.400	-1.400				
I1.072074 BPI.111 Verk. RW- Schächte, RWK	-1.400	-1.400				
I1.072076.500 2024 RW- Grdstk.Anschl.(Stutzen) - RW	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 BPI. 100 Im Göhlen, Straßenbau	990.000	40.000				
I1.076974 BPI. 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 BPI.100 Im Göhlen, Str.	-2.050.200	-705.700				
I1.076996 Erschl.-Beitrag BPI.100 Im Göhlen, Str.	-2.050.200	-705.700				
I1.077014.560 BBPI. 86 (GE AK OL Nord) - Ersch.-Beitr.	-69.900	-69.900				
I1.077014 BBPI. 86 (GE AK OL Nord) - Ersch.-Beitr.	-69.900	-69.900				
I1.077015.560 BPI.15a Erw. GW Liethe - Erschl.beiträge	-31.800	-31.800				
I1.077015 BPI.15a Erw. GW Liethe - Erschl.beiträge	-31.800	-31.800				
I1.077041.560 Erschl.-Beitr. BPI.59 Leuchtenb. III,Str	-21.600	-21.600				
I1.077041 BPI. 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.ausbaubeiträgell	-57.600	-19.900				
I1.077096 Bachstraße (SAB), Str.ausbaubeiträgell	-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 BPI.111 Am Dorfplatz, Straßenbeleuchtung	15.000	15.000				
I1.082938 BPI.111 Am Dorfplatz, Straßenbeleuchtung	15.000	15.000				
I1.082939.500 BPI. 114 Nördlich Feldstraße, Straßenbel	38.000					
I1.082939 BPI. 114 Nördlich Feldstraße, Straßenbel	38.000					
I1.082950.500 2023 Verteiler, Hauptersp., Straßenbel.	20.000	20.000				
I1.082950 2023 Verteiler, Hauptersp., Straßenbel.	20.000	20.000				
I1.082954.500 2024 Hauptersp., Straßenbeleucht.	20.000					
I1.082954 2024 Hauptersp., Straßenbeleucht.	20.000					
I1.082959.500 2025 Hauptersp., Straßenbeleucht.	20.000					
I1.082959 2025 Hauptersp., 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 Hauptersp., Straßenbeleucht.	20.000					
I1.082964 2026 Hauptersp., 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:		
<p>Erbringung von innerdienstlichen Leistungen für die gesamte Verwaltung, insbesondere die Aufgabenschwerpunkte Straßenunterhaltung einschließlich Winterdienst, Grünpflege und Transportarbeiten.</p> <p>In den Verwaltungsbereich eingeschlossen sind aufgrund besonderer Vereinbarungen mit gesonderten Rechnungen auch Dritte wie zum Beispiel Vereine oder Veranstalter.</p>		
Auftragsgrundlage:		
<p>Generalauftrag nach festgelegten Bereichen mit der Verwaltung (zum Beispiel Straßenunterhaltung), Einzelaufträge für sämtliche Aufgaben der Verwaltung und / oder Dritten, vertragliche Regelungen mit Dritten (zum Beispiel Residenzort Rastede GmbH), Vereinbarungen oder auf Aufgriffsverwaltung bei Gefahr im Verzug.</p>		
Daten/Informationen:		
Ziele:		
<p>Erwirtschaftung der Mittel für alle den Bauhof betreffenden Aufwendungen auch unter Berücksichtigung der periodisch wiederkehrenden Investitionen in Fahrzeuge, Geräte und Gebäude. Sicherstellung eines im Vergleich zur freien Wirtschaft vergleichbaren und konkurrenzfähigen Stundenlohnes als Basis für zu kalkulierende Leistungen des Bauhofes.</p>		
Zielgruppe:		
<p>Erbringung von Leistungen für die Aufgaben der Gemeindeverwaltung, der Residenzort Rastede GmbH und für Veranstalter der Großveranstaltungen.</p>		

Maßnahmen:
Beschränkung der Leistungen des Bauhofes auf konkurrenzfähige Arbeiten mit geeignetem Gerät. Keine Handwerker-/Hausmeisterleistungen an Immobilien, sondern Durchführung von Aufgaben insbesondere im Bereich des Garten- und Landschaftsbaus, der Straßenreparaturarbeiten ohne größere Pflasterarbeiten und Aufgaben der Straßenreinigung. Hierin inbegriffen sind auch die Durchführungen der entsprechenden wiederkehrenden Straßen-, Baum-, Sportplatz und Spielplatzkontrollen. Eine ausreichend hohe Auslastungen der vorgehaltenen Maschinen und Fahrzeuge ist zwingend geboten.
Kennzahlen zur Zielerreichung:
<u>Unterhaltung der Sportplätze</u> durchschnittliche Kosten der Jahre 2018 bis 2022 (Planung) = 17.399 € jährlich. Zielwert im Fünfjahresmittel < 20.000 € jährlich.
<u>Unterhaltung der Haltestellen</u> durchschnittliche Kosten der Jahre 2018 bis 2022 (Planung) = 56.664 € jährlich. Zielwert im Fünfjahresmittel < 50.000 € jährlich (bei 320 Haltestellen).
<u>Unterhaltung der Sand- und Schlackenwege</u> 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	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte	-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	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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 Winterdienstastr. (Schild+Streuer), Bauh	50.000	50.000				
I1.086000 Winterdienstastr. (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 Winterdienstastrüstung, Bauhof	40.000					
I1.086016 Winterdienstastrüstung, 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				



Investitionsprogramm 2023

Investitionsprogramm 2023

Teilhaus- halt	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2022	2023		2024	2025	2026	IPSP- Element	
					Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan		
Personal und Organisation												
TH3_01	P1.03.02.111210	Personalangelegenheiten	Versorgungsrücklage Beamte	5.100	3.500		3.600	3.700	3.800	1.007001.520		
			Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger	3.700	4.300		4.400	4.500	4.600	1.007002.520		
	P1.03.02.111230	Organisation und Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Neues Programm Gebührenkasse	3.500							1.009101.525	
			SQL Server Lizenzen	5.500							1.009102.525	
			Rathaus - Herrichtung Containerstellfläche	100.000							1.009103.500	
			CAD-Software		20.000						1.009110.525	
		Neubau Rathaus - Planungskosten		50.000						1.009084.500		
Versorgung, Wirtschaftsförderung und Beteiligungen												
TH3_03	P1.03.01.536000	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	Zuschuss an LKA für Breitbandversorgung	80.000			80.000			1.003048.525		
			Zuschuss an LKA für Breitbandversorgung der Gewerbebetriebe	250.000			750.000	250.000		1.003066.525		
	P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung	Zuschuss an private Unternehmen KMU 2022	46.500							1.003049.525	
			Zuschuss an private Unternehmen KMU 2023		60.000						1.003055.525	
			Zuschuss an private Unternehmen KMU 2024				46.500				1.003062.525	
			Zuschuss an private Unternehmen KMU 2025					46.500			1.003076.525	
			Zuschuss an private Unternehmen KMU 2026						46.500		1.003077.525	
			Zuschuss SW - Beitrag 2022	28.000							1.003064.525	
	Zuschuss SW - Beitrag 2023		74.100						1.003065.525			
	P1.03.01.573100	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (einschl. Beteiligungen)	Erwerb Beteiligung Raiffeisenbank Rastede eG	100	100		100	100	100	1.005024.520		
Erwerb Beteiligung Raiffeisen-Warengenossenschaft Ammerland Friesland eG			100	100		100	100	100	1.005015.520			
Gewerbegebiete inkl. Erschließung												
TH3_03	P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung	BPL 86 Am Autobahnkreuz	Verkauf	-600.000	-323.300					1.003067.565	
TH6_01	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen		Erschließungsbeitrag			-69.900				1.077014.560	
	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser		SW-Beitrag 2023			-115.400				1.066175.550	
	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser	RW-Beitrag 2023			-62.100				1.072066.550		
TH3_03	P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung	BPL 113 Erweiterung GE Bürgermeister-Brötje-Str.	Verkauf	-199.000			-151.300			1.003047.565	
TH6_01	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser		Zuschuss Bodenaustausch	47.000						1.003056.525	
				SW-Beitrag 2022	-61.800						1.066149.550	
				SW-Beitrag 2025					-45.100			1.066209.550
				Verkauf SW-Schächte	-1.000							1.066205.565
	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser		RW-Beitrag 2022	-26.800							1.072051.550
				RW-Beitrag 2025					-19.500			1.072085.550
				Verkauf RW-Schächte	-1.000							1.072082.565
				Erschließungsbeitrag	-41.000					-29.900		1.077066.560
TH3_03	P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung		Entwicklung Flächen Moorweg	Ankauf	1.250.000	820.000				1.003054.510	
TH6_01	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	Straßenbau		300.000						1.077102.500	
	P1.06.00.541100.001	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung		46.000						1.082945.500	
	P1.06.00.538100.001	Gemeindestraßen	Schmutzwasserkanal		30.000						1.066173.500	
	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser	(Temporäres) PW Moorweg		82.000						1.066174.500	
	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser	Regenwasserkanal		55.000						1.072065.500	
	TH3_03	P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung		Verkauf		-38.800					1.003078.565
TH6_01	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser	SW-Beitrag 2023				-27.300				1.066175.550	
			Niederschlagswasser				-12.100				1.072066.550	
			RW-Beitrag 2023				-31.800				1.077015.560	
TH3_03	P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung	Erschließungsbeitrag			-30.800			1.003034.565			
TH6_01	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser	Verkauf			-16.300				1.066175.550		
			SW-Beitrag 2023			-7.200				1.072066.550		
			Niederschlagswasser			-21.600				1.077041.560		
	P1.06.00.541100.001	Schmutzwasser	Erschließungsbeitrag			-21.600			1.077041.560			
Liegenschaften												
TH4_01	P1.04.02.111600	Liegenschaftsverwaltung	Allgemeines Grundvermögen	Umbau Wohnhaus Schloßstr. 29 zum Bürogebäude	115.000						1.014089.500	

Teilhaus-halt	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2022	2023		2024	2025	2026	IPSP-Element	
					Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan		
Wohnbaugebiete inkl. Erschließung												
TH4_01	P1.04.02.522200	Wohnungsbau	BPl. 100 im Göhlen	Ankauf	68.700						I.015030.510	
				Verkauf	-6.794.000	-3.943.600		-1.718.400	-1.960.000	-2.312.000		I.015018.565
				Wohnbauförderung	150.000	180.000		47.000	39.000	39.000		I.015058.525
				Kinderspielplatz						80.000		I.064915.500
				Schmutzwasserkanal			30.000		120.000		220.000	I.066039.500
				Verkauf SW-Schächte	-44.300	-21.100		-12.300	-13.000	-13.800		I.066165.565
				SW-Beitrag 2022	-187.700							I.066149.550
				SW-Beitrag 2023		-92.900						I.066175.550
				SW-Beitrag 2024				-45.300				I.066188.550
				SW-Beitrag 2025					-51.600			I.066209.550
				SW-Beitrag 2026						-59.400		I.066224.550
				Regenwasserkanal	750.000	70.000		110.000		200.000		I.071991.500
				Zaun RWRB	42.500							I.072078.510
				Verkauf RW-Schächte	-44.300	-21.100		-12.300	-13.000	-13.800		I.072059.565
			RW-Beitrag 2022	-44.800							I.072051.550	
			RW-Beitrag 2023		-22.700						I.072066.550	
			RW-Beitrag 2024				-13.500				I.072073.550	
			RW-Beitrag 2025					-12.400			I.072085.550	
			RW-Beitrag 2026						-14.500		I.072097.550	
			Straßenbau	200.000	40.000		330.000		620.000		I.076974.500	
			Erschließungsbeiträge	-1.518.000	-705.700		-396.700	-451.600	-496.200		I.076996.560	
			Straßenbeleuchtung	30.000							I.082937.500	
TH6_01	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	BPl. 109 Südlich Schloßpark IV	Straßenbau	37.000						I.077067.500	
TH4_01	P1.04.02.522200	Wohnungsbau	BPl. 111 Am Dorfplatz (ehem. Wilhelmshavener Str./Nethener Weg)	Verkauf		-59.000					I.015045.565	
				SW-Beitrag 2023		-12.100						I.066175.550
				Verkauf SW-Schächte		-1.400						I.066189.565
				RW-Beitrag 2023		-3.600						I.072066.550
				Verkauf RW-Schächte		-1.400						I.072074.565
				Straßenbau	307.000	315.000						I.077068.500
			Erschließungsbeiträge		-76.500						I.077068.560	
			Straßenbeleuchtung	42.000	15.000						I.082938.500	
TH4_01	P1.04.02.522200	Wohnungsbau	BPl. 114 Nördlich Feldstraße	Ankauf	25.100						I.015041.510	
				Verkauf	-1.140.000	-1.669.000						I.015042.565
				Wohnbauförderung	36.000	400.000						I.015063.525
				Kinderspielplatz	78.000							I.064916.510
				Verkauf SW-Schächte	-10.000	-10.000						I.066176.565
				SW-Beitrag 2022	-32.100							I.066149.550
				SW-Beitrag 2023		-32.300						I.066175.550
				Verkauf RW-Schächte	-9.900	-9.900						I.072067.565
				RW-Beitrag 2022	-9.300							I.072051.550
				RW-Beitrag 2023		-9.300						I.072066.550
			Straßenbau				275.000		290.000		I.077087.500	
			Erschließungsbeiträge	-288.500	-291.000						I.077055.560	
			Straßenbeleuchtung				18.000		20.000		I.082939.500	
TH4_01	P1.04.02.522200	Wohnungsbau	BPl. Wahnbek Hohe Brink	Ankauf	1.200.000						I.015061.510	
TH4_01	P1.04.02.522200	Wohnungsbau	BPl. 115 - Roggenmoorweg	Ankauf Flächen				2.900.000	1.061.000	1.061.000	I.015046.510	
				Verkauf Flächen	-1.000							I.015056.565
TH6_01	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen		Straßenbau	50.000			50.000			I.077069.500	

Teilhaus-halt	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2022	2023		2024	2025	2026	IPSP-Element	
					Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan		
Tagespflege und Jugendarbeit												
TH5_011	P1.05.01.361200	Förderung von Kindern in Tagespflege	Südender Kindertreff	Zuschuss an Ammerländer Kindertreff e. V. für Spielgerät für Großtagespflegestelle (Süki I und II)		5.200				5.800	I1.026204.525	
Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft												
TH5_011	P1.05.3651000	Kindergarten Loy	Hochschrank		1.200						I1.027025.510	
			Kletterturm			3.200					I1.027026.510	
	P1.05.01.365200	Kindergarten Marienstraße	Holztipti			3.400					I1.027027.510	
			Wasserbahn		6.500						I1.027538.510	
	P1.05.01.365300	Kindergarten Mühlenstraße	Büroschränke			4.000					I1.027540.510	
			Turnkombination			2.500					I1.028057.510	
	P1.05.01.365303	Waldkindergarten Mühlenstraße	Erweiterung Betreuungsangebot - Planungskosten			50.000						I1.028058.500
			Hängemattengestell		1.500							I1.028408.510
P1.05.01.365500	Kindergarten Voßbarg	Energetische Sanierung Fassade mit Stahlbetonstützen einschl. Fenster					80.000				I1.029019.500	
		Holzmaltafel für den Außenbereich			1.700						I1.029039.510	
P1.05.01.365600	Kindergarten Feldbreite	Kletterwand		4.000							I1.029531.510	
		Spielhaus für den Außenbereich			4.500						I1.029532.510	
P1.05.01.365601	Kindergarten Buschweg	Sonnenschutz für die Terrasse am Kleingruppenraum			1.500						I1.029533.510	
P1.05.01.365601	Kindergarten Buschweg	Sonnenschutz Gruppenraum		6.500							I1.029804.510	
Kindertagesstätten in anderer Trägerschaft												
TH5_011	P1.05.01.365900.001	Diakonisches Werk Hahn-Lehmden	Zuschuss Spielgeräte			20.000					I1.030510.525	
	P1.05.01.365900.003	Spielkreis Delfshausen	Zuschuss an Spielkreis Delfshausen, für Außenanlage		7.000						I1.030903.525	
	P1.05.01.369000.009	Krippe Wahnbek I Jadestraße	Zuschuss an Ammerländer Kindertreff e. V., für Möbel		5.300						I1.032107.525	
	P1.05.01.365900.011	Krippe Hahn-Lehmden Wilhelmshavener Straße	Zuschuss an Ammerländer Kindertreff e. V., für Spielgerät		3.500							I1.032511.525
			Zuschuss an Ammerländer Kindertreff e. V., für Möbel			4.600		4.800				I1.032512.525
	P1.05.01.365900.012	Krippe Wahnbek II Müritzstraße	Zuschuss an Ammerländer Kindertreff e. V., für Außenanlage		5.000							I1.032611.525
P1.05.01.365900.014	Krippe Wahnbek III Sandbergstraße	Zuschuss an Ammerländer Kindertreff e. V., für Außenanlage		5.000							I1.032308.525	
		Zuschuss an Ammerländer Kindertreff e. V., für Spielgerät			5.800		6.500	5.600			I1.032309.525	

Teilhaus-halt	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2022	2023		2024	2025	2026	IPSP-Element	
					Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan		
Brandschutz/Feuerwehren												
TH5_02	P1.05.02.126100	Brandschutz ohne Einzelfeuerwehr	Erneuerung Zäune Feuerlöschteiche		27.000	20.000		18.000			1.033721.510	
			Planungskonzept Feuerwehrgerätehäuser		100.000						1.033725.500	
			Löschbrunnen Dwoweg			18.000					1.033726.500	
			Zuschuss Landkreis, Mannschaftstransportwagen Drohnengruppe			10.200					1.033727.525	
			Zuschuss Landkreis, Fernbedienung Drohne groß			300					1.033728.525	
			Zuschuss Landkreis, Wechselstromerzeuger			300					1.033729.525	
			Zuschuss Landkreis, Wärmebildsinsatzdrohne			1.100					1.033730.525	
	P1.05.02.126200.001	Ortsfeuerwehr Rastede	Rollcontainer Ölschaden		3.000							1.034249.510
			Dekontaminationsdusche		8.200							1.034250.510
			Chemikalien-Schutzanzüge		4.000							1.034257.510
			Motorsäge		1.300							1.034251.510
			Wärmebildkamera		4.800							1.034252.510
			Beleuchtungseinheit für Rollcontainer Strom/Licht		2.500							1.034253.510
			Digitalfunk-Koffer		3.500							1.034254.510
			Schmutzwasserpumpe/Zubehör		2.500							1.034255.510
			MTW							6.000	50.000	1.034256.510
			Gerätehaus - Planungskosten						75.000			1.034242.500
			2 Übungs-Chemikalienschutzanzüge				5.000					1.034258.510
			Mini-Schneidgerät				3.300					1.034259.510
			4 Sprechgarnituren mit Maske				7.000					1.034260.510
			Universal-Gulli-Dichtkissen				2.600					1.034261.510
			Abbiegeassistent für Gerätewagen				3.500					1.034262.510
	P1.05.02.126200.002	Ortsfeuerwehr Hahn	TLF 4000		6.000	140.000		280.000				1.034733.510
			Verkauf Altfahrzeug TLF 16/24					-2.000				1.034734.565
			Überlebensanzug		2.000							1.034736.510
			Gerätehaus			500.000	600.000	600.000				1.034732.500
	P1.05.02.126200.003	Ortsfeuerwehr Ipwege-Wahnbek	GW-L2		6.000	150.000		210.000				1.035227.510
			Verkauf Altfahrzeug TLF 16/24					-2.000				1.035228.565
			Akku Beleuchtungssystem		2.000							1.035231.510
			Mehrgasmessgerät		4.000							1.035232.510
			MTW						6.000	50.000		1.035233.510
			Gerätehaus			500.000	600.000	600.000				1.035225.500
Systemtrenner					2.000						1.035235.510	
Sensor für Gasmessgerät			2.000						1.035236.510			
Abbiegeassistent für LF 20			3.500						1.035237.510			
P1.05.02.126200.005	Ortsfeuerwehr Loy-Barghorn	HLF 10 - Fahrzeug		215.000							1.036231.510	
		HLF 10 - Grundausrüstung Fahrzeug		80.100							1.036237.510	
		LF 10 - Fahrzeug		193.000							1.036232.510	
		LF 10 - Grundausrüstung Fahrzeug		35.400							1.036238.510	
		Verkauf Altfahrzeug TLF 8		-2.000	-2.000						1.036234.565	
		MTW						6.000	50.000		1.036236.510	
		Gerätehaus - Planungskosten						100.000			1.036230.500	
P1.05.02.126200.006	Ortsfeuerwehr Neusüdende	Tablet		1.300							1.036723.510	
		MTW						6.000	50.000		1.036721.510	
		TLF 3000							6.000		1.036722.510	
P1.05.02.126200.007	Ortsfeuerwehr Südbäke	Gerätehaus - Planungskosten						100.000			1.036718.500	
		MTW						6.000	50.000		1.037226.510	
			Gerätehaus - Planungskosten						50.000		1.037225.500	

Teilhaus-halt	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2022	2023		2024	2025	2026	IPSP-Element		
					Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan			
Schulen													
P1.05.02.211100.001	Grundschule Feldbreite	Ballfangzaun am Kunststoffplatz	7.500								I1.039243.510		
		Außenjalousie Raum Sozialarbeiter	2.500								I1.039247.500		
		Serverschrank	1.500									I1.039248.510	
		Installation Photovoltaikanlagen			50.000							I1.039251.500	
		Ladekoffer für Tablet			1.800							I1.039252.510	
		Digitalpakt (Anschaffung Hardware und Ausbau W-Lan)			14.500							I1.039253.510	
		Digitalpakt - Zuschuss			-14.500								I1.039253.555
		Serverschrank	1.500										I1.040229.510
		Flachdachsaniierung					40.000						I1.040230.500
		Digitalpakt (Anschaffung Hardware und Ausbau W-Lan)			10.500								I1.040231.510
		Digitalpakt - Zuschuss			-10.500								I1.040231.555
		Bühnenelemente	3.000										I1.041252.510
		Digitalpakt (Anschaffung Hardware und Ausbau W-Lan)			11.500								I1.041253.510
		Digitalpakt - Zuschuss			-11.500								I1.041253.555
		Serverschänke	3.000										I1.042240.510
		Digitalpakt (Anschaffung Hardware und Ausbau W-Lan)			10.000								I1.042242.510
		Digitalpakt - Zuschuss			-10.000								I1.042242.555
		Serverschränke	3.000										I1.043231.510
		Einbau Behinderten-WC						30.000					I1.043207.500
		Digitalpakt (Anschaffung Hardware und Ausbau W-Lan)			7.500								I1.043234.510
		Digitalpakt - Zuschuss			-7.500								I1.043234.555
Energetische Sanierung Dach Verwaltungsbereich	75.000										I1.044249.500		
Energetische Sanierung der Fassade (Fenster) Verwaltung eingeschossiger Gebäudetrakt			70.000								I1.044248.500		
Digitalpakt (Anschaffung Hardware und Ausbau W-Lan)			10.000								I1.044250.510		
Digitalpakt - Zuschuss			-10.000								I1.044250.555		
P1.05.02.211500.001	Grundschule Loy	Energetische Sanierung Fassade Bereich Verwaltung und Lehrerzimmer	50.000								I1.045335.500		
		Erweiterungsbau	1.700.000	1.900.000								I1.045330.500	
		Serverschrank	1.500									I1.045353.510	
		Klimaanlage Serverraum	12.000									I1.045348.510	
		Schrank Lehrerzimmer - Fachbereich Musik	3.800									I1.045349.510	
		Xylophon	1.400									I1.045350.510	
		Beamer mit Halterung	5.000									I1.045352.510	
		Energetische Sanierung Fassade Bereich 290er Räume					85.000					I1.045334.500	
		Energetische Sanierung Fassade Eingang Thoradestraße					150.000					I1.045333.500	
		Sanierung Fassade Verwaltung EG und Lehrerzimmer (Lehrerclub) 1. OG					70.000					I1.045361.500	
		Einbau Sonnenschutz Fassade Altbau Aula Parkplatz (Raum 109-112, 209-212) und Fassade Raum 101-104, 201-204							50.000				I1.045362.500
		3 Tablet-Koffer			5.400								I1.045363.510
		Testkoffer; Non-verbaler Intelligenztest			2.000								I1.045364.510
		Serverschrank			2.200								I1.045365.510
		Digitalpakt (Anschaffung Hardware und Ausbau W-Lan)			200.000								I1.045366.510
		Digitalpakt - Zuschuss			-200.000								I1.045366.555
		P1.05.02.218000.002	Gesamtschule Gebäude Feldbreite	Energetische Sanierung (Dämmung)	95.000								I1.046219.500
Automatische Bewässerungsanlage Schulsportanlage					30.000							I1.046263.500	
P1.05.02.221000.001	Förderschulen	2 Serverschränke	3.000								I1.048240.510		
		Teilerneuerung Dachkonstruktion (Eindeckung Dachstuhl, Abdichtung)	350.000									I1.048233.500	
P1.05.02.244000	Kreisschulbaukasse	Digitalpakt (Anschaffung Hardware und Ausbau W-Lan)			12.500						I1.048241.510		
		Digitalpakt - Zuschuss			-12.500							I1.048241.555	
		Rückflüsse von Ausleihungen (KSBK)	-155.100	-114.700			-107.100	-102.400	-97.000		I1.049604.565		

Teilhaus-halt	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2022	2023		2024	2025	2026	IPSP-Element				
					Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan					
Jugend, Sport und Kultur															
TH5_023	P1.05.02.281200	Palais	Ankauf Grundvermögen für Palais	132.200	133.700			135.300	136.800	138.400	I.014055.510				
			Nutzungserweiterung/Umgestaltung/Sanierung - Planungskosten	50.000	40.000							I.052614.500			
	P1.05.02.424100.001	Freibad	Großflächenmäher	30.000								I.052616.510			
			Neugestaltung	4.274.000	3.260.000	1.000.000	1.000.000					I.055025.500			
			Zuschuss vom Bund für Neugestaltung	-640.000	-960.000		-1.500.000						I.055025.555		
	P1.05.02.424100.003	Hallenbad	Installation Photovoltaikanlage			119.000	119.000					I.055026.500			
			Messgeräte (MSR-Technik)	17.000								I.056032.510			
			Sanierung Heizzentrale		45.000		500.000					I.056028.500			
Energetische Sanierung der Unterwasserscheinwerfer in LED				20.000	20.000	20.000					I.056033.500				
P1.05.02.424200.005	Sportplatz Wahnbek	Anschaaffung eines Messsystems für die Wasserqualität		20.000							I.056034.500				
		Zaunanlage	65.000								I.058503.510				
P1.05.02.424200.007	Sportplatz Köttersweg	Kunststoffrasenspielfeld			250.000	250.000					I.058502.500				
P1.05.02.424300.007	Mehrzweckhalle Feldbreite	Einbau einer Wasserenthärtungsanlage	15.000								I.059510.510				
P1.05.02.424300.008	Turnhalle Wilhelmstraße	Austausch Beleuchtung		120.000							I.063719.510				
		Zuschuss Austausch Beleuchtung		-45.000							I.063719.555				
Kinderspielplätze															
TH6_01	P1.06.00.366200	Kinderspielplätze	2022 Ersatz Spielgeräte	30.000								I.064917.510			
			2023 Ersatz Spielgeräte		30.000							I.064919.510			
			2024 Ersatz Spielgeräte				30.000					I.064925.510			
			2025 Ersatz Spielgeräte					30.000				I.064926.510			
			2026 Ersatz Spielgeräte							30.000		I.064927.510			
			Spielplatz Leuchtenburg					65.000					I.064928.510		
Schmutzwasserbeseitigung (ohne Erschließung und SAB)															
TH6_01	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser	Klärwerk	Niederschlagsmessung	3.500							I.066210.510			
				Aufsitzrasenmäher	12.000								I.066211.510		
				Neubau Rechenanlage	50.000	150.000							I.066100.500		
				Bauliche Anpassung Schlammwässerung	25.000	670.000							I.066223.500		
				Onlinemessung Phosphat					27.000					I.066142.510	
				Sandfangräumer				20.000						I.066212.510	
				Erneuerung Rechner für Prozessleitsystem		2.000								I.066225.510	
				Erneuerung Ruf- und Meldeanlage		10.000								I.066226.510	
				Pumpwerke	PW Nordpol -	22.000	22.000								I.066213.510
					Erneuerung E-Technik										
					PW Wahnbek -	7.000									I.066214.510
					Niederschlagsmessung										
			PW Kúpker -							25.000				I.066215.510	
			Erneuerung maschineller Teil												
			SW-Grundstücksanschlüsse (Anschlußstutzen)	PW Königstraße -		25.000								I.066227.510	
				Erneuerung maschineller Teil											
				PW Feldbreite -				25.000						I.066228.510	
				Erneuerung E-Technik											
				PW 30 Wahnbek -					60.000					I.066229.510	
				Eisen II Dosierung											
			Arndtstraße	Straßen aus Sanierungskonzept	2022 SW-Anschlüsse	40.000								I.066161.500	
					2022 Kostenerstattung SW-Anschlüsse	-8.000								I.066218.550	
					2023 SW-Anschlüsse		42.000							I.066182.500	
					2023 Kostenerstattung SW-Anschlüsse		-6.000							I.066219.550	
2024 SW-Anschlüsse						42.000						I.066199.500			
2024 Kostenerstattung SW-Anschlüsse						-6.000						I.066220.550			
2025 SW-Anschlüsse							42.000					I.066217.500			
2025 Kostenerstattung SW-Anschlüsse							-6.000					I.066221.550			
Straßen aus Sanierungskonzept	Schmutzwasserkanal	2026 SW-Anschlüsse							42.000		I.066230.500				
		2026 Kostenerstattung SW-Anschlüsse							-6.000		I.066231.550				
				5.000	120.000	120.000	120.000	150.000			I.066232.500				
					150.000	150.000	150.000				I.066233.500				

Teilhaus-halt	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2022	2023		2024	2025	2026	IPSP-Element	
					Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan		
Niederschlagswasserbeseitigung (ohne Erschließung und SAB)												
TH6_01	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser	Rohrnetz	2022 RW-Anschlüsse	40.000						1.072055.500	
				2022 Kostenerstattung RW-Anschlüsse	-5.000						1.072092.550	
				2023 RW-Anschlüsse		42.000					1.072068.500	
				2023 Kostenerstattung RW-Anschlüsse		-6.000					1.072093.550	
				2024 RW-Anschlüsse			42.000				1.072076.500	
				2024 Kostenerstattung für RW Anschlüsse			-6.000				1.072094.550	
			2025 RW Anschlüsse				42.000				1.072091.500	
			2025 Kostenerstattung für RW Anschlüsse				-6.000				1.072095.550	
			2026 RW Anschlüsse					42.000			1.072098.500	
			2026 Kostenerstattung für RW Anschlüsse					-6.000			1.072099.550	
			Regenwasser-rückhaltebecken	Verkehrssicherungsmaßnahmen (z. B. Zaunanlagen)	60.000	13.000		30.000				1.072077.510
				Messeinrichtungen	5.000	5.000						1.072088.510
				Einrichtung Regenwassermessstellen	13.500	9.000						1.072086.510
				Wehranlage Auslauf Ellernteich	60.000							1.072087.500
Erweiterung RWRB Schloßstraße	68.000								1.072089.500			
Straßen aus Sanierungskonzept				Regenwasserkanal			150.000	150.000	150.000		1.072100.500	
Straßen (inkl. SAB), Brücken, Straßenbeleuchtung und Parkeinrichtungen												
TH6_01	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	SAB Voßbarg	Ankauf Verkehrsflächen	20.000						1.077115.510	
	P1.06.00.541100.001			Straßenbau			293.900				1.076993.500	
	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser		Schmutzwasserkanal			93.200				1.066058.500	
	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser		Regenwasserkanal			214.000				1.072011.500	
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	Verbesserung Kösliner Straße	Straßenbau					-57.200		1.077103.500	
			Umgestaltung Ortsdurchfahrt Hahn-Lehmden (Wilhelmshavener Straße)	Erschließungsbeitrag							1.077103.560	
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	Ortsdurchfahrt Hahn-Lehmden (Wilhelmshavener Straße)	Straßenbau	200.000	1.400.000	600.000	600.000			1.077091.500	
			Umgestaltung	Zuschüsse					-500.000		1.077091.555	
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	SAB Bachstraße	Straßenausbaubeitrag	-22.800	-19.900		-19.000	-18.700		1.077096.560	
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	SAB Loyer Weg (Buchenstraße bis Parkstraße)	Straßenbau	300.000	300.000					1.077060.500	
				Ankauf	14.000	21.000					1.077119.510	
	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser		Schmutzwasserkanal	74.000						1.066125.500	
	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser		Regenwasserkanal	80.000						1.072046.500	
	P1.06.00.545200	Straßenbeleuchtung	Kreisverkehr K 134 / K 135	Kostenanteil zur Errichtung der Beleuchtung	28.000							1.082949.525
	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser	SAB	Schmutzwasserkanal				20.000	341.000		1.066184.500	
	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser	An der Bleiche/ Peterstraße	Regenwasserkanal				32.000	352.000		1.072070.500	
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	Bogenstraße	Straßenbau				36.000	517.000		1.077107.500	
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	Wendeweg Bushaltestelle Grundschule Hahn-Lehmden	Ankauf Teilfläche	8.000						1.077133.510	
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	Ausbau Oldenburger Straße (Abrechnung mit dem Landkreis Ammerland)	Anlegung Fahrspur mit Rasengittersteinen	6.500						1.077139.500	
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen		Zuschuss an Landkreis für Straßenbau	759.000						1.077142.525	
	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser		Schmutzwasserkanal	260.600						1.066222.500	
	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser		Regenwasserkanal	370.100						1.072096.500	
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	Bahnübergang Schloßstraße	Straßenbau	9.400						1.077143.500	
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	Signalanlagen	Umrüstung der Ampelanlage "Mühlenstraße" auf LED-Technik	8.000						1.077137.510	
				Umrüstung der Ampelanlagen im Gemeindegebiet für Sehbehinderte	12.000						1.077138.510	
	P1.06.00.541100.002		Brücken	Brückenbau "Meenheitsweg"	25.000	120.000	120.000	120.000	250.000		1.081905.500	
				Brückenbau "Alter Lehmdor Weg "				34.000			1.081907.500	
				Brückenbau "Dwoweg"				35.000	240.000		1.081908.500	
	P1.06.00.545200	Straßenbeleuchtung	Verteiler, Haupteinspeisungen	Maßnahmen 2022	20.000							1.082941.500
				Maßnahmen 2023		20.000						1.082950.500
				Maßnahmen 2024			20.000					1.082954.500
			Maßnahmen 2025					20.000			1.082959.500	
Maßnahmen 2026									20.000		1.082964.500	
Maßnahmen 2022			22.500								1.082960.510	
Kleibroker Straße	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	Maßnahmen 2023		22.500						1.082965.500		
		Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED				30.000				1.082963.510		
		Umbau Bushaltestelle GS Feldbreite	215.000	320.000	320.000	320.000				1.083416.500		
P1.06.00.547000	ÖPNV	Bushaltestelle Bekhausen "Alte Schule"	Zuschuss vom ZVBN				-80.000				1.083416.555.001	
			Zuschuss von LNVG				-480.000				1.083416.555.002	
			Neubau Haltestelle	50.000							1.083419.500	
		Bushaltestelle Lange Reihe/Mollberger Weg	Neubau	29.750						1.083428.500		

Teilhaus-halt	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2022	2023		2024	2025	2026	IPSP-Element	
					Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan		
Öffentliches Grün und Landschaftsbau / Naturschutz und Landschaftspflege												
TH6_01	P1.06.00.554000.000	Naturschutz und Landschaftspflege	Ankauf von Kompensationsflächen	Ankauf 2022	100.000						1.083917.510	
				Ankauf 2023		100.000				1.083933.510		
				Ankauf 2024			100.000			1.083934.510		
				Ankauf 2025				100.000		1.083939.510		
				Ankauf 2026					100.000	1.084912.510		
Klimaschutzmaßnahmen												
TH5_02	P1.05.02.561000	Klimaschutz	Klimaschutzkonzept	Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Konzeptes	200.000	100.000					1.013001.500	
				Zuschüsse Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Konzeptes		-50.000				1.013001.555		
Bauhof												
TH6_02	P1.06.00.573300	Bauhof	Klein-LKW mit Ladekran	110.000							1.085969.510	
			Geräteträger	220.000							1.085960.510	
			incl. Planierhobel/Plattenverdichter									
			Anhänger mit Abrollcontainern	64.000								1.085998.510
			Vertikutierstriegel	7.500								1.085999.510
			Winterdienstausrüstung (Schneeschild u. Streuer)		50.000							1.086000.510
			2 Container Hakenlift		21.000							1.086010.510
			Kleinschlepper		70.000							1.086011.510
			Radlader		106.000							1.085951.510
			Schlepper I				140.000					1.085980.510
			Sähmaschine						19.000			1.085992.510
			Schlepper II						150.000			1.085953.510
			Schlepper III								125.000	1.085994.510
			Transporter Kipper / Grünkolonne						82.000			1.086012.510
			2 Container Hakenlift						15.000			1.086013.510
			Saugwagen						40.000			1.086014.510
			Salzstreuanhänger							50.000		1.086015.510
			Winterdienstausrüstung							40.000		1.086016.510
			E-Fahrzeug Transporter								55.000	1.086017.510
			Großflächenmäher SF 235								35.000	1.086018.510
			Frontkehrmaschine								9.000	1.086019.510
			Laubpuster								10.000	1.086020.510
			Kurzarmauslegermäher klein								20.000	1.086021.510
Salzsilo, bauliche Absicherung						18.000			1.086022.510			

Auszahlungen	17.112.150	13.810.500	4.049.000	11.834.300	4.352.300	3.443.300
Einzahlungen	-11.887.400	-9.219.300	--	-4.957.800	-2.880.500	-3.018.700
Saldo	5.224.750	4.591.200	--	6.876.500	1.471.800	424.600



Stellenplan 2023

Stellenplan 2023

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt			Vermerke, Erläuterungen
					mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung								
Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeister/in	B 4	1	1	1			Aufwandsentschädigung
2	Erste/r Gemeinderat/rätin	B 2	1	1	1			Aufwandsentschädigung
Laufbahngruppe 2*								
3	Gemeinderat/rätin	A 13	2	2	2			
4	Gemeindeamtsrat/rätin	A 12	1	1	1			
5	Gemeindeamtmann/frau	A 11	2	1	0		1	besetzt mit Gemeindeinspektorin
6	Gemeindeoberinspektor/in	A 10	0	0	0			
Laufbahngruppe 1**								
7	Gemeindeinspetor/in	A 9	1	1	1			besetzt mit Gemeindehauptsekretär*in
8	Gemeindehauptsekretär/in	A 8	0	0	0			
9	Gemeindeobersekretär/in	A 7	0	0	0			
10	Gemeindesekretär/in	A 6	0	0	0			
Summe			8	7	6	0	1	

* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i. S. von § 15 Abs. 3 NBesG

** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i. S. von § 15 Abs. 2 NBesG

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

Aufführung jedes Sondervermögens, Unternehmens und jeder Einrichtung (§ 130 Abs. 1, § 136 Abs. 3 NKomVG) für sich. Die spaltenweise Aufteilung der Übersicht bleibt unberührt.

entfällt								
----------	--	--	--	--	--	--	--	--

Stellenplan 2023

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Verwaltungsangestellte/r	E 12	3	3	2	1	1x30 Std.
2	Bauingenieur/in	E 11	2	1	1		
3	Verwaltungsangestellte/r	E 11	5	4	4		1x32 Std.
4	Systemadministrator/in	E 11	1	1	1		
5	Gleichstellungsbeauftragte	E 10	1	1	1		1x29,5 Std.
6	Verwaltungsangestellte/r	E 10	1	2	1	1	
7	Bauingenieur/in	E 10	4	4	3	1	
8	Kindertagesstättenleiter/in	S 16	2	2	2		1x35 Std., 1x32,5 Std.
9	Kindertagesstättenleiter/in	S 15	1	1	1		1x34 Std.
10	stv. Kindergartenleiter/in	S 15	2	2	2		1x31,5 Std.
11	Kindertagesstättenleiter/in	S 13	4	3	3		1x37,5 Std., 1x36 Std.
12	stv. Kindergartenleiter/in	S 13	1	1	1		1x28,5 Std.
13	Sozialpädagogische Fachkraft	S 12	1	1	1		
14	Sozialpädagogische Fachkraft	S 11b	2	3	2	1	
15	Verwaltungsangestellte/r	E 9c	4	4	4		1x29,5 Std.
16	Bibliothekar/in	E 9c	1	1	1		
17	Verwaltungsangestellte/r	E 9b	2	2	2		1x19,5 Std.
18	Technische/r Angestellte/r	E 9b	1	1	1		
19	Leiter/in Bauhof, stellv. Leiter/in	E 9b	2	2	2		
20	Leiter/in Kläranlage	E 9b	1	1	1		
21	Systemadministrator/in	E 9b	2	2	2		
22	Verwaltungsangestellte/r	E 9a	14	13	12	1	1x35 Std., 1x30 Std., 1x25 Std., 2x19,5 Std., 1x37,5, 1x1,5 Std.
23	Gartenbaumeister/in	E 9a	1	1	1		
24	Kindertagesstättenleiter/in	S 9	2	3	3		1x37 Std., 1x33,9 Std.
25	stv. Kindergartenleiter/in	S 9	3	3	3		1x37 Std., 1x34,5 Std., 1x 27 Std
26	Verwaltungsangestellte/r	E 8	5	7	7		2x35 Std., 2x26,5 Std., 1x22 Std.
27	Schwimmeister/in	E 8	2	2	2		
28	Sozialpädagogische Fachkraft	S 8b	1	0	0		1x19,5 Std.

28	Erzieher/in	S 8a	43	41	39	2	3x38,5 Std., 1x 36,5 Std., 2x35 Std., 1x 34 Std., 2x 33,5 Std., 1x33 Std., 1x 32,5 Std., 3x 31,5 Std., 1x30,7 Std., 2x 30 Std., 2x29,5 Std., 6x29 Std., 1x27,5 Std., 3x26,5 Std., 1x25 Std., 1x 24,5 Std., 3x24 Std., 1x 22,5 Std., 1x20 Std., 1x15 Std., 1x4,5 Std.
29	Verwaltungsangestellte/r	E 7	6	5	5		2x30 Std., 1x19,5 Std.
30	Büchereiangestellte/r	E 7	1	1	1		
31	Freistellung Personalrat	E 6	1	1	1		1x35 Std.
32	Verwaltungsangestellte/r	E 6	16	15	15		3x19,5 Std., 1x19,25 Std.1x14 Std.
33	Büchereiassistent/in	E 6	2	2	2		2x19,5 Std.
34	Hausmeister/in	E 6	3	3	3		
35	Gemeindearbeiter/in	E 6	0	1	1		
36	Sozialassistent/in, Kinderpfleger/in	S 4	1	2	2		1x26,5 Std.
37	Schwimmmeistergehilfe/in	E 5	3	3	3		1x26 Std.
38	Gemeindearbeiter/in	E 5	28	27	27		2x34 Std., 1x30 Std., 1x20 Std., 1x13 Std., 1x bef. volle Erwerbsminderungsrente
39	Hausmeister/in	E 5	4	4	4		
40	Flüchtlingshelfer/in	E 5	1	1	1		
41	Verwaltungsangestellte/r	E 5	4	4	4		2x28 Std., 1x25 Std.
42	Schulsekretär/in	E 5	13	13	13		1x32,83 Std., 1x22,79 Std., 1x19 Std., 1x16 Std., 1x15,68 Std., 1x14 Std., 1x12,5 Std., 2x12 Std., 1x9,5 Std., 1x9 Std., 1x8 Std.
43	Sozialassistent/in, Kinderpfleger/in	S 3	27	25	24	1	1x 35 Std., 1x 33,5 Std., 1x 32 Std., 1x 31,9 Std., 1x 31,5 Std., 2x 29,5 Std., 3x 29 Std., 1x 26,5 Std., 1x 24 Std., 1x20 Std.
44	Gemeindearbeiter/in, Hausmeistergehilfe/in	E 4	2	2	2		
45	Platzwart/in Recyclinghof	E 2Ü	2	2	2		2x6,25 Std.
46	Hausmeistergehilfe/in, Küchenhilfe Kindertagesstätten	E 2Ü	5	5	5		1x9 Std, 3x6 Std., 1x4 Std.
45	Hausmeistergehilfe/in	E 2	1	0	0		1x6 Std
47	Küchenhilfe	E 2	3	3	3		1x20 Std., 1x10 Std., 1x7,8 Std.
48	Büchereiverwalter/in	E 2	2	2	2		2x6 Std.
49	Reinigungskräfte	E 2	3	3	3		1x22,5 Std., 1x22 Std., 1x12 Std.
50	Hausmeistergehilfe/in, Küchenhilfe Kindertagesstätten, Ganztagsschulen	E 1	8	8	8		1x37,5 Std., 1x20 Std., 1x15 Std., 2x10 Std., 1x7,8 Std., 1x6,5 Std., 1x5,0 Std.
51	Reinigungskräfte	E 1	0	0	0		
			250	244	236	8	

Hinweis: Springer/innen werden nur in dieser Übersicht gelistet und nicht in der Übersicht zur einrichtungsbezogenen Stellenverteilungsübersicht.

Stellenplan 2023**Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit und informatorisch beschäftigte Kräfte**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Verwaltung Gemeindeinspektoranwärter/in Verwaltungsfachangestellte/r	Anwärterbezüge Ausbildungsentgelt	1 5	1 3	
2	Bäder Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsentgelt	1	1	
3	Kläranlagen Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsentgelt	1	0	
		insgesamt	8	5	

Übersichten zum Stellenplan 2023

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2*					Laufbahngruppe 1**				Vermerke, Erläuterungen
		B4	B2	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
101	Gemeindeorgane Bürgermeister/in	1											Aufwandsentschädigung
303	Stabstelle Wirtschafts- förderung u. Finanzen Verwaltungsleitung		1										Aufwandsentschädigung
301	Personal u. Organisation Erste/r Gemeinderat/rätin												
302	Personal u. Organisation Gemeinderat/rätin			1									
302	Haushalt u. Finanzen Gemeinderat/rätin			1									
401	Geschäftsbereich 1 Liegenschaften und Gebäudewirtschaft Liegenschaften												
401	Geschäftsbereich 1 Hochbau												
5011	Geschäftsbereich 2 Bürgerdienste Schule, Sport, Kultur und Jugend												
502	Geschäftsbereich 2 Bürgerdienste Gemeindeinspektor/in							1					besetzt mit Gemeindeinspektorin
502	Standesamtswesen Gemeindeinspektor/in								1				besetzt mit Gemeindehauptsekretär/in
601	Geschäftsbereich 3 Gemeindeentwicklung, Tiefbau und Verkehr Gemeindeentwicklung Gemeindeamtsrat/rätin Gemeindeamtmann/frau				1								
						1							

* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i. S. von § 15 Abs. 3 NBesG

** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i. S. von § 15 Abs. 2 NBesG

Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste																						
501	Leitung																					
	VA	1																1x30 Std.				
501	Arbeit und Soziales																					
	VA	1																				
	VA		8														2x19,5 Std.					
	VA			1												1x22 Std.						
	VA				1											1x19,5 Std.						
	Flüchtlingshelfer/in					1																
5011	Kindertagesstätten																					
	VA	1																				
	VA			1																		
	VA				1											1x19,5 Std.						
5011	Familienservicebüro																					
	VA				1											1x14 Std.						
5011	Schule, Sport, Kultur und Jugend																					
	Systemadministrator/in Schulen			1																		
	VA					2											1x19,5 Std.					
502	Öffentliche Ordnung																					
	VA	1																				
	VA			1												1x1,5 Std.						
	VA				2											2x30 Std.						
	VA					4											1x19,5 Std.					
502	Standesamt																					
	VA				1											1x35 Std.						
502	Recyclinghof																					
	Platzwart/in					2											2x6,25 Std.					
5021	Grundschule Kleibrok																					
	Schulsekretär/in					1											1x19 Std.					
	Küchenhilfe						1											1x7,8 Std.				
	Küchenhilfe							1											1x7,8 Std.			
5021	Schule Hahn-Lehmden																					
	Schulsekretär/in					1											1x12 Std.					
5021	Schule Wahnbek																					
	Schulsekretär/in					1											1x12 Std.					
5021	Grundschule Loy																					
	Schulsekretär/in					1											1x8 Std.					
5021	Schule Leuchtenburg																					
	Schulsekretär/in					1											1x9 Std.					
	Küchenhilfe							1											1x6,5 Std.			
5021	Schule Feldbreite																					
	Schulsekretär/in					1											1x14 Std.					
5021	Schule am Voßbarg																					
	Schulsekretär/in					1											1x16 Std.					
5021	KGS																					
	Schulsekretär/in					6											1x32,83 Std., 1x22,79 Std., 1x15,68 Std., 1x12,5 Std., 1x9,5 Std.					
5022	Bücherei																					
	Bibliothekarin			1																		
	Büchereiangestellte/r				1																	
	Büchereiangestellte/r					2											2x19,5 Std.					
	Angestellte/r							2											2x6 Std.			
5022	Jugendpflege																					
	Hausleitung								1													
	Sozialpädagogische Fachkraft									2												
	Sozialpädagogische Fachkraft										1											1x19,5 Std.

Teil B: Übersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Bes.Gr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraussichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8

insgesamt 0 Beschäftigte

Erläuterungen zum Stellenplan 2023

Die inhaltliche Struktur und Darstellungsweise des Stellenplans für das Haushaltsjahr 2023 orientiert sich im Grundsatz an den Stellenplänen der vorangegangenen Jahre.

Abweichend vom Vorjahresentwurf berücksichtigt der Stellenplan 2023 die veränderte Organisation des Geschäftsbereichs 2 – Bürgerdienste. Der vorherige Fachbereich Kindertagesstätten, Schule, Sport, Kultur und Jugend wird nunmehr mit den zwei separat ausgewiesenen Fachbereichen Schule, Sport, Kultur und Jugend sowie dem Fachbereich Kindertagesstätten geführt. Weiterhin erfolgt die Neuzuordnung des Standesamtswesens zum Fachbereich Öffentliche Ordnung/Standesamtswesen.

Sich im Vorjahresvergleich als wesentlich und/oder strukturell darstellende Veränderungen werden im Stellenplanentwurf 2023 entsprechend berücksichtigt. Damit können den Stellenplanübersichten insbesondere solche Veränderungen entnommen werden, die sich aus organisatorisch bedingten Anpassungen von Stellen bzw. Stellenanteilen ergeben. Abweichungen vom Stellenplan 2022 erklären sich somit entweder durch die stellenplanmäßige Beordnung bereits getroffener - unterjähriger - personalwirtschaftlicher Entscheidungen/Beschlussfassungen der zuständigen Organe oder aber durch die Ausweisung zusätzlicher Stellen/Stellenanteile, deren personalwirtschaftlicher Vollzug im Haushaltsjahr 2023 ansteht. Entsprechendes wird an nachstehender Stelle gesondert dargestellt.

Sofern weitere Anpassungen im Stellenplan 2023 erforderlich gewesen sind, liegen diese ausschließlich in tarifrechtlichen und besoldungsrechtlichen Veränderungen begründet.

Stellenplan Beamte

Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste

1. Fachbereich Schule, Sport, Kultur und Jugend - Gliederungsnummer 5011

Die Stelle der Fachbereichsleitung Schule, Sport, Kultur und Jugend ist nach A 11 Niedersächsisches Besoldungsgesetz (NBesG) ausgewiesen. Besetzt wurde diese Stelle zum 01.06.2022 mit einer Beamtin, der momentan das statusrechtliche Amt einer Gemeindeinspektorin (Besoldungsgruppe A 9 NBesO) zugewiesen ist.

Stellenplan Beschäftigte

Stabstelle Wirtschaftsförderung und Finanzen

1. Personal u. Organisation – Gliederungsnummer 301

Die Gemeinde verzeichnet eine immer stetig wachsende Zahl von Personalfällen. Um dies dauerhaft in der Personalsachbearbeitung bewältigen zu können, wird eine Stelle der Sachbearbeitung im Servicebereich Personal und Organisation von 19,5 auf 25,0 Stunden angehoben.

Geschäftsbereich 1 - Liegenschaften und Gebäudewirtschaft **- Gliederungsnummer 402**

1. Gebäudewirtschaft

Für die neue Außenstelle „Denkmalsplatz“ wird eine zusätzliche Hausmeisterstelle mit 6,0 Stunden nach Entgeltgruppe 2 TVöD ausgewiesen.

2. Fachbereich Hochbau

In Anbetracht der Großprojekte und aktuellen und bevorstehenden Baumaßnahmen ist ein weiterer Stellenbedarf gegeben. Somit wird eine Stelle Hochbauingenieurwesen der Entgeltgruppe 10 TVöD ausgewiesen.

Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste

1. Fachbereich Schule, Sport, Kultur und Jugend - Gliederungsnummer 5011

1.1 Jugendpflege – Gliederungsnummer 5022

Für den Bereich der Jugendpflege wird unverändert zum Stellenplan 2022 eine halbe Stelle ausgewiesen. Entsprechend der individuellen Berufsqualifikation erfolgte die Besetzung der Stelle der sozialpädagogischen Fachkraft nach Entgeltgruppe S 8b TVöD.

2. Fachbereich Kindertagesstätten - Gliederungsnummer 5011

2.1 Außenstellen Kindertagesstätten – Gliederungsnummer 5011

Aufgrund mehrerer Kündigungen, Elternzeiten und Langzeiterkrankungen wurden mehrere Erzieher*innen und Sozialassistenten*innen neu eingestellt. Damit einher gehen Verschiebungen in den Stundenanteilen, Entgeltgruppen S 8a TVöD (Erzieher*innen) und S 3 TVöD (Sozialassistenten*innen).

Durch die gesetzlichen Änderungen im Nds. Kindertagesstättengesetz (NKiTaG) müssen nun auch in Kleingruppen mit max. 10 Kindern zwei pädagogische Fachkräfte regelmäßig tätig sein. Für die bestehenden Kleingruppen im Kindergarten Loy (vormittags) und im Kindergarten „Am Voßbarg“ (nachmittags) werden somit zwei neue Stellen der Entgeltgruppe S 3 TVöD ausgewiesen.

Im Pool der Springerkräfte werden zwei weitere Teilzeitstellen mit je 4,5 Stunden mit Entgeltgruppe S 8 a TVöD ausgewiesen.

Geschäftsbereich 3 – Gemeindeentwicklung, Tiefbau und Verkehr

1. Fachbereich Tiefbau und Verkehr – Gliederungsnummer 403

Mit der Neuorganisation des Geschäftsbereichs 3 - Gemeindeentwicklung, Tiefbau und Verkehr wurde für die zwei Fachbereich jeweils eine Leitungsstelle eingerichtet. Die Leitung des Fachbereichs Tiefbau und Verkehr ist nach Entgeltgruppe 11 TVöD ausgewiesen.

Finanzielle Auswirkungen:

Haushaltsmittel sind eingeplant und stehen insoweit zur Verfügung.

Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel

Anlage 5 zu Vorlage 2022/123

Erträge/Einzahlungen	2021			2022			2023	Ansatz Veränderung 2023 gegenüber 2022
	Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Differenz	Ansatz	Prognose 31.08.2022	Differenz	Ansatz	
Grundsteuer A	153.000 €	157.446,93 €	4.446,93 €	158.000 €	159.500 €	1.500 €	159.000 €	1.000 €
Grundsteuer B	3.302.700 €	3.325.154,85 €	22.454,85 €	3.400.000 €	3.400.000 €	0 €	3.440.000 €	40.000 €
Gewerbsteuer	13.100.000 €	18.499.825,20 €	5.399.825,20 €	16.100.000 €	16.100.000 €	0 €	16.300.000 €	200.000 €
Einkommensteuerbet.	10.471.200 €	10.854.566,00 €	383.366,00 €	11.070.300 €	11.385.700 €	315.400 €	12.152.700 €	1.082.400 €
Umsatzsteuerbet.	1.643.700 €	1.961.136,00 €	317.436,00 €	1.486.200 €	1.535.000 €	48.800 €	1.583.800 €	97.600 €
Vergnügungssteuer	100.000 €	86.878,87 €	-13.121,13 €	100.000 €	100.000 €	0 €	100.000 €	0 €
Hundesteuer	74.500 €	78.296,12 €	3.796,12 €	79.000 €	79.000 €	0 €	78.000 €	-1.000 €
Schlüsselzuweisungen	3.485.000 €	3.623.328,00 €	138.328,00 €	924.200 €	862.760 €	-61.440 €	0 €	-924.200 €
Sonderzahlung vom Landkreis*	846.900 €	846.899,00 €	-1,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zusch. übertr. WK	484.800 €	484.840,00 €	40,00 €	492.800 €	492.848 €	48 €	506.300 €	13.500 €
Summe	33.661.800 €	39.918.370,97 €	6.256.570,97 €	33.810.500 €	34.114.808 €	304.308 €	34.319.800 €	509.300 €

Aufwendungen/Auszahlungen	2021			2022			2023	Ansatz Veränderung 2023 gegenüber 2022
	Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Differenz	Ansatz	Prognose 31.08.2022	Differenz	Ansatz	
Gewerbsteuerumlage	1.273.700 €	1.705.305,00 €	431.605,00 €	1.565.300 €	1.565.300 €	0 €	1.584.800 €	19.500 €
Finanzausgleichsumlage	0 €	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	540.100 €	540.100 €
Entschuldungsumlage	48.500 €	47.096,00 €	-1.404,00 €	52.400 €	49.632 €	-2.768 €	53.400 €	1.000 €
Kreisumlage	9.683.800 €	9.726.112,00 €	42.312,00 €	10.442.100 €	10.423.208 €	-18.892 €	11.994.100 €	1.552.000 €
Summe	11.006.000 €	11.478.513,00 €	472.513,00 €	12.059.800 €	12.038.140 €	-21.660 €	14.172.400 €	2.112.600 €

Saldo	22.655.800 €	28.439.857,97 €	5.784.057,97 €	21.750.700 €	22.076.668 €	325.968 €	20.147.400 €	-1.603.300 €
--------------	---------------------	------------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------------

* Finanzieller Ausgleich seitens des Landkreises Ammerland in Anerkennung der besonderen Finanzsituation aufgrund der Corona-Pandemie.