

**Ausschuss für Klima- und Umweltschutz**

**Einladung**

**Gremium:** Ausschuss für Klima- und Umweltschutz - öffentlich  
**Sitzungstermin:** Dienstag, 21.11.2023, 17:00 Uhr  
**Ort, Raum:** Ratssaal des Rathauses, Sophienstr. 27, 26180 Rastede

Rastede, den 09.11.2023

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 12.06.2023
- TOP 4 Einwohnerfragestunde
- TOP 5 Information Car-Sharing  
Vorlage: 2023/193
- TOP 6 Erstmaßnahme Integriertes Klimaschutzkonzept  
Vorlage: 2023/091A
- TOP 7 Haushalt 2024 - Haushaltssatzung und Haushaltsplan  
Vorlage: 2023/165
- TOP 8 Anfragen und Hinweise
- TOP 9 Einwohnerfragestunde
- TOP 10 Schließung der Sitzung

Mit freundlichen Grüßen  
gez. Krause, Bürgermeister

## Mitteilungsvorlage

**Vorlage-Nr.: 2023/193**

freigegeben am **08.11.2023**

**Stab**

Sachbearbeiter/in: Brudler, Evelyn

**Datum: 06.11.2023**

### **Information Car-Sharing**

#### **Beratungsfolge:**

Status

Ö

Datum

21.11.2023

Gremium

Ausschuss für Klima- und Umweltschutz

#### **Beschlussvorschlag:**

Der Bericht wird zur Kenntnis genommen.

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

Das Integrierte Klimaschutzkonzept (IKK) weist 51 % der Treibhausmissionen auf dem Gemeindegebiet dem Sektor Verkehr zu.

Um die Treibhausgasneutralität im Sektor Verkehr zu erreichen, sieht das IKK unter anderem Maßnahmen zur Vermeidung und Verlagerung des motorisierten Individualverkehrs auf andere Verkehrsträger (z. B. Öffentlicher Personennah- und Fernverkehr) vor. Ein Car-Sharing-Angebot könnte hierbei zu einem ergänzenden Baustein für die Verkehrsverlagerung werden.

Aus Großstädten sind mittlerweile solche Lösungen bekannt und haben sich dort auch bewährt. Dieses System kann dazu beitragen, den Rad- und Fußverkehr, aufgrund der fehlenden Möglichkeit der spontanen Nutzung des PKW, zu fördern, den Bedarf an Stellplätzen zu reduzieren und damit zu einer Verminderung motorisierter Personenwegestrecken des Individualverkehrs beizutragen.

Für kleinere Städte und Gemeinden, insbesondere dann, wenn sie in der Fläche auch mehrere Teilsiedlungen aufweisen, haben sich solche Lösungen bisher nicht durchsetzen können. Gleichwohl haben etliche Kommunen, darunter auch im Ammerland, Überlegungen angestellt, ob und wie dennoch möglicherweise Teillösungen umgesetzt werden können.

Aus der Mitte der politischen Gremien heraus sind deshalb Anfragen gestellt worden, ob und inwieweit die Möglichkeit bestehen würde, grundsätzlich diese Thematik einmal zu erörtern.

Die Verwaltung hat deshalb die cambio Oldenburg – StadtTeilAuto Oldenburg cambio GmbH, die ein entsprechendes Angebot vorhält, gebeten, einen Sachstandsbericht über ihre geschäftliche Situation zu geben. Dabei hat die Verwaltung insbesondere Wert darauf gelegt, dass der Bericht alle Aspekte beleuchtet und sowohl Vor- als auch Nachteile aufzeigt. Darüber hinaus sollen grundlegende betriebswirtschaftliche Erkenntnisse ebenso eine Rolle spielen wie der Einsatz konkreter Fahrzeuge und -typen.

Generell gilt, dass die Nutzung eines solches Systems von verschiedenen Faktoren abhängt. Hierzu wird im Rahmen der Sitzung ausführlich Stellung genommen.

**Finanzielle Auswirkungen:**

Aktuell keine.

**Auswirkungen auf das Klima:**

Entfällt.

**Anlagen:**

Keine.

## Beschlussvorlage

**Vorlage-Nr.: 2023/091A**

freigegeben am **09.11.2023**

**Stab**

Sachbearbeiter/in: Brudler, Evelyn

**Datum: 01.11.2023**

### **Erstmaßnahme Integriertes Klimaschutzkonzept**

#### **Beratungsfolge:**

<u>Status</u>	<u>Datum</u>	<u>Gremium</u>
Ö	21.11.2023	Ausschuss für Klima- und Umweltschutz
N	05.12.2023	Verwaltungsausschuss

#### **Beschlussvorschlag:**

Die Verwaltung wird beauftragt, aus dem Integrierten Klimaschutzkonzept (IKK) die Maßnahme „Entwicklung von Photovoltaik auf gemeindeeigenen Flächen“, insbesondere Dachflächen, vorrangig für Objekte im Bereich der Feldbreite, durchzuführen.

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

Bereits mit Vorlage 2023/091 hatte die Verwaltung die Umsetzungsmöglichkeit einer Erstmaßnahme nach dem IKK mit entsprechender Förderung angedeutet.

Die Beratung war jedoch in der Sitzung des Ausschusses für Klima und Umwelt am 12.06.2023 zurückgestellt worden, da durch den potenziellen Fördermittelgeber kurzfristig zusätzliche Voraussetzungen benannt worden waren. Insbesondere zählte hierzu, dass die Anlage nicht mit dem Stromnetz verbunden sein darf, also eine Einspeisung von nicht verbrauchtem Strom nicht möglich sein darf.

Zwischenzeitlich wurde durch die Verwaltung geprüft, dass dies im Bereich der Feldbreite (doch) gegeben ist, da die Grundschule/KGS, die kleine und große Sporthalle sowie die Kinderhäuser hinter dem sogenannten letzten Einspeisepunkt liegen und damit saisonunabhängig die Möglichkeit des Stromverbrauches jedenfalls in einer dieser Einheiten gegeben ist. Anderenfalls würde trotz Förderung die erzeugte aber nicht verbrauchte und nicht einspeisbare Kilowattstunde die Amortisationsdauer erhöhen. Diese liegt, gemessen an den zurzeit geltenden Marktpreisbedingungen bei ca. 3 bis 8 Jahren, ausgehend vom jeweiligen Strombezugspreis.

Mit dem Haushaltsansatz von 100.000 Euro lassen sich derzeit rund 67 Kilowatt – Peak (kWp) installieren. Auf welchen Dächern dies im Einzelnen zu baulichen Maßnahmen führen wird, bleibt unter anderem auch der statischen Prüfung vorbehalten.

Sollte sich die Gesamtmaßnahme nicht (allein) auf den dortigen Dächern unterbringen lassen, besteht die Möglichkeit, unter den vorgenannten Voraussetzungen weitere Dächer (zum Beispiel: Schule Wahnbek) mit kleineren Anlagen zu versehen.

Weitere Anlagen wären jedenfalls ab 2024 nicht mehr durch die Kommunalrichtlinie förderfähig, da diese Richtlinie ab dem kommenden Jahr eingestellt wird.

Sollte dem Beschlussvorschlag zugestimmt werden, würde die entsprechende Antragstellung erfolgen und, nach Vorlage des Förderbescheides, die Ausschreibung der entsprechenden Arbeiten durchgeführt werden. Mit einem Förderbescheid ist nach den bisherigen Erfahrungen nicht vor Juni 2024 zu rechnen. Da aus förderrechtlichen Gründen eine vorherige Auftragsvergabe nicht möglich ist, kann erst in der zweiten Jahreshälfte die Umsetzung der Maßnahme erfolgen.

### **Finanzielle Auswirkungen:**

Die Maßnahme soll so beantragt und letztlich durchgeführt werden, dass die im Haushaltsplan 2023 zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel von 100.000 Euro in Anspruch genommen werden. Eine Übertragung der Haushaltsmittel auf das Haushaltsjahr 2024 ist insoweit vorgesehen. Aufgrund der Amortisationsdauer handelt es sich, selbst unter der Annahme, dass ein Teilbetrag hiervon fremdfinanziert werden muss, dennoch um eine wirtschaftliche Investition. Dies wird besonders noch dadurch unterstrichen, dass die Förderung dieser Investition aufgrund der Kommunalrichtlinie 50 % beträgt.

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

Die Installationskapazität von rund 67 kWp unterstellt, lassen sich hiermit rund 45 t/CO<sub>2</sub>-Jahresäquivalente einsparen.

### **Anlagen:**

- 1.) Vorlage 2023/091

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

**Vorlage-Nr.: 2023/091**

 freigegeben am **01.06.2023**
**GB 3**

Sachbearbeiter/in: Brudler, Evelyn

**Datum: 30.05.2023**

### **Erstmaßnahme Integriertes Klimaschutzkonzept (IKK)**

#### **Beratungsfolge:**

<u>Status</u>	<u>Datum</u>	<u>Gremium</u>
Ö	12.06.2023	Ausschuss für Klima- und Umweltschutz
N	06.06.2023	Verwaltungsausschuss
Ö	04.07.2023	Rat

#### **Beschlussvorschlag:**

Die Verwaltung wird beauftragt aus dem integrierten Klimaschutzkonzept (IKK) die Maßnahme „Entwicklung von Photovoltaik auf gemeindeeigenen Flächen“, insbesondere Dachflächen, für die Objekte „Sportanlage Köttersweg“ und „Anbau Grundschule Feldbreite“ vorzubereiten.

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

Die Verwaltung hat zwischenzeitlich den Entwurf des IKK fertiggestellt (vgl. Vorlage 2023/089). Die in diesem Zusammenhang bewilligte finanzielle Förderung setzt die Umsetzung einer Maßnahme aus dem IKK voraus.

Um erste Maßnahmen des IKK zeitnah umzusetzen, stehen über die Bundesfördermittel der „Kommunalrichtlinie“ gesonderte Fördermittel bereit. Die Förderung zielt auf eine zeitnah aus dem Klimaschutzkonzept erwachsende Umsetzung mit möglichst großer Strahlkraft und dem Nachweis der Einsparung von Treibhausgasemissionen.

Die Kommunalrichtlinie führt dazu unter anderem aus: „Gefördert wird die Umsetzung von maximal drei vorbildhaften Maßnahmen aus einem integrierten Klimaschutzkonzept, die einen substanziellen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Bezuschusst werden sowohl strategische als auch investive Maßnahmen. Bezuschusst werden Ausgaben für

- Investitions- und Installationsausgaben
- sowie Ausgaben für fachkundige externe Dienstleister.“

Die maximale Förderung beträgt 50 % bei einem Investitionsvolumen von maximal 400.000 Euro.

Als Erstmaßnahme wurden die Liegenschaften Sportplatzgebäude Köttersweg sowie der Anbau an die Grundschule Feldbreite ausgewählt. Beide Standorte weisen unter statischer Betrachtung geeignete Dächer aus, die ebenfalls bereits mit einer Wärmedämmung versehen sind. Beide Dächer sind von der Sonneneinstrahlung als geeignet für den Aufbau von Photovoltaikanlagen zu bewerten (siehe Solardachkataster des Landkreis Ammerland, <https://www.solare-stadt.de/ammerland/spk>). Weitere Maßnahmen sind zu gegebener Zeit zu beraten, wenn und soweit Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt werden (sh. finanzielle Auswirkungen).

### **Finanzielle Auswirkungen:**

Derzeit stehen Haushaltsmittel von insgesamt 100.000 Euro für Maßnahmen zur Verfügung, die bei der entsprechenden Förderung von 50 % im Ergebnis zu einem Aufwand von 50.000 Euro an Eigenmitteln führen. Zum jetzigen Zeitpunkt kann noch nicht abschließend vorausgesehen werden, ob und inwieweit weitere Mittel zur Verfügung gestellt werden können, da abschließende Erkenntnisse für einzelne Haushaltsveranschlagungen erst nach der Sommerpause vorliegen. Wie Rahmen der Sach- und Rechtslage ausgeführt, wären weitere Zuschussmöglichkeiten von 50% bis zu einem Gesamtinvestitionsvolumen von 400.000 Euro möglich, wobei insgesamt gilt, dass mit einer Bezuschussung erst in den Folgejahren zu rechnen sein wird.

Die Verwaltung wird über die finanzielle Situation unaufgefordert ohnehin nach der Sommerpause informieren. Für den Fall, dass weitere Mittel zur Verfügung stehen, würden entsprechend ergänzende Beschlussvorschläge unterbreitet.

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

Der Aufbau von Photovoltaik zur Stromerzeugung trägt direkt zu einer emissionsarmen Energieproduktion bei. Strom aus Photovoltaik hat gegenüber dem aktuellen Bundesstrommix einen etwa acht- bis zehnfach kleineren CO<sub>2</sub>-Emissionsfaktor (vgl. UBA, Ökobilanzielle Betrachtung: <https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/erneuerbare-energien/photovoltaik#%C3%96kobilanz> ).

Nachfolgender Berechnung liegen folgende Annahmen zu Grunde:

- 5,5 m<sup>2</sup>/kW<sub>p</sub>
- Bei Flachdächern ist von einer Grundflächenzahl von 0,8 auszugehen

Je installiertem Kilowattpeak (kW<sub>p</sub>) beträgt der Energieertrag in Norddeutschland ca. 1000 kWh/Jahr.

Ort	Installierbare Kapazität kW <sub>p</sub>	Jahresertrag kWh	CO <sub>2</sub> -Ersparnis 0,485 t CO <sub>2äq</sub> /MWh (Emissionsfaktor 2019)
Sportplatzgebäude Köttersweg	110	110.000	53,35
Grundschule Feldbreite	100	100.000	48,5

Das berechnete Ausbauziel von Photovoltaik auf gemeindeeigenen Flächen beträgt nach dem Klimaschutzszenario 127 kW<sub>p</sub>/Jahr. Der potentielle Zubau über die beiden Flächen würde damit beinahe die Zubauziele für die Jahre 2023 und 2024 erfüllen.

**Anlage:**

Auszug aus dem IKK, Maßnahmenblatt EEE-10: Energieproduktion erneuerbarer Energie auf eigenen Liegenschaften aus dem Handlungsfeld 2 (Energie: Einsparung, Effizienz, Erzeugung).



<b>Handlungsfeld:</b> Energie: Einsparung, Effizienz, Erzeugung	<b>Maßnahmen-Nr.:</b>  EEE-10	<b>Maßnahmen-Typ:</b>  Technische Maßnahme	<b>Einführung der Maßnahme:</b>  <u>Kurzfristig (0 - 3 Jahre)</u> <u>Mittelfristig (4 – 7 Jahre)</u> <u>Langfristig (mehr als 7 Jahre)</u>	<b>Dauer der Maßnahme:</b>  andauernd
<b>Maßnahmentitel:</b>  <b>Energieproduktion erneuerbarer Energie          auf eigenen Liegenschaften</b>				
<b>Ziel und Strategie:</b> Die Gemeinde plant die Strom- und Wärmegewinnung auf Dachflächen und sonstigen Freiflächen zur Strom- und Wärmegewinnung aus erneuerbaren Energien.  Die Energieproduktion auf eigenen Liegenschaften folgt drei Zielen  1. Die Gemeinde wirkt als Beispielgeber für private sowie gewerbliche/unternehmerische Liegenschaften. 2. Die Gemeinde trägt der bilanziellen Klimaneutralität, durch die Produktion von erneuerbarer Energie/, Rechnung. 3. Die Gemeinde nutzt die Eigenproduktion von Strom und Wärme zur Deckung der Eigenbedarfe der Liegenschaften.				
<b>Ausgangslage:</b> Das Klimaschutzszenario weist für die Gemeinde ein Energieeinsparpotenzial von ca. 2.000 MWh/a aus. Es verbleiben ca. 9.000 MWh/a die für den Energiebedarf der Liegenschaften durch <u>erneuerbare Energien zu decken</u> sind. Es entfallen 7.530 MWh/a auf Heizwärme sowie etwa 2.850 MWh/a auf Strom. Diese sind im Klimaschutzszenario durch erneuerbare Energien darzustellen.  <u>Überschlägige Berechnung von geeigneten Flächen zur solaren Energieerzeugung</u> Der Gemeinde stehen innerörtlich sowie auf Freiflächen Areale zur Energieerzeugung zur Verfügung. Die Dachflächen mit Süd, bzw. Ost-Westausrichtung umfassen geschätzt 20 % der Nettogrundfläche der eigenen Liegenschaften in der Größenordnung von 52.000 m <sup>2</sup> - entsprechend 10.400 m <sup>2</sup> .  Ausgehend von der Annahme von etwa 10.400 m <sup>2</sup> zur solaren Energiegewinnung (PV und/oder Solarthermie) bereitstehen, wäre bei einem Planungshorizont von 15 Jahren (ab 2025) hier eine jährliche Zubaurate von etwa 700 m <sup>2</sup> umzusetzen. Zur besseren Vorstellbarkeit: Dies entspricht einem Flächenzubau von 26 m*26 m pro Jahr.  Die jährliche Zubaurate PV entspricht <b>127 kWp</b> . Diese löst bei 2000 €/kWp eine Investition von <b>254.000 €/a</b> aus. Sie erzeugt <b>1000 kWh/(kWp*a)</b> . Die jährliche PV-Stromerzeugung liegt unter vorab getroffenen Annahmen bei <b>127.000 kWh/a</b> .  Unter der Annahme des aktuelle Strompreises von 0,40 €/kWh (Preisdeckel 2022/23) und einer vollständigen Eigenverwertung der erzeugten Energie, werden Energiekosten von 127.00 kWh/a * 0,40 €/kWh = <b>50.800 €/a</b> eingespart.  Freiflächen außerorts sind hier noch nicht berücksichtigt. Das Potenzial zur Überdachung von Parkplätzen oder ähnlichen Freiflächen innerorts sowie Wänden (Turnhallen, etc.) kann hier nicht abgeschätzt werden.				

<p><b>Beschreibung:</b>  Aufbauend auf der Maßnahme KNV-2 (Energiegutachten/Sanierungsplanung für einzelne Gebäude) plant die Gemeinde die zukünftige Energieversorgung ihrer Liegenschaften. Sie führt, wo noch nicht durchgeführt, zunächst energetische Dachsanierungen (vgl. EEE-9) durch und installiert entsprechende thermische oder photovoltaische Energieerzeuger.</p> <p>Ein solches Vorgehen würde dem Niedersächsischen Klimaschutzgesetz folgen, das für Niedersachsen den Aufbau von photovoltaischer Erzeugungskapazität im Verhältnis 77/23 im bebauten Raum gegenüber der Freifläche vorsieht. Der Prüfauftrag für eine solarthermische Energieerzeugung (EEE-2) erhellt die Entscheidungsgrundlage, um die Installation von PV gegenüber solarthermischen Anlagen abwägen zu können.</p>	
<p><b>Initiator:</b>  Verwaltung: Geschäftsbereich Gebäudewirtschaft und Liegenschaften</p>	
<p><b>Akteure:</b>  Verwaltung, Planungsbüros.</p>	
<p><b>Zielgruppe:</b>  Verwaltung, Politik, Investoren, Immobilienbesitzer (privat und Gewerbe/Wirtschaft)</p>	
<p><b>Handlungsschritte und Zeitplan:</b>  2024: Sanierung erster Liegenschaften</p>	
<p><b>Erfolgsindikatoren/Meilensteine:</b>  Bis 2030 sind etwa 60 % der Liegenschaftsdächer saniert und ermöglichen den Zubau von Energieerzeugungsanlagen.</p>	
<p><b>Gesamtaufwand/(Anschub-)kosten:</b>  254.000 € (ggf. plus Planungskosten)</p>	
<p><b>Finanzierungsansatz:</b>  Haushaltsmittel plus Fördergelder „Umsetzung von Maßnahmen“, 50 % Förderung, Kommunalrichtlinie, Pkt. 4.1.8.b)</p>	
<p><b>Energie- und Treibhausgaseinsparung:</b>  Vermiedene fossile Energie durch Aufbau von PV-Strom: 127 MWh/a  THG-Einsparung: 0,485 t CO<sub>2äq</sub>/MWh entspr.= 61,6 t CO<sub>2äq</sub></p>	
<p><i>Welche Endenergieeinsparungen (MWh/a) werden durch die Maßnahmenumsetzung erwartet?</i>  <b>127 MWh/a</b>  Kumuliert über 15 Jahre: <b>1,9 GWh</b></p>	<p><i>Welche THG-Einsparungen (t/a) werden durch die Maßnahmenumsetzung erwartet?</i>  <b>61,6 t CO<sub>2äq</sub>/a</b></p>
<p><b>Wertschöpfung:</b>  Regionale Heizungsbaubetriebe und Planungsbüros profitieren</p>	
<p><b>Flankierende Maßnahmen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EEE-2</li> <li>• KNV-2</li> </ul>	
<p><b>Hinweise:</b></p>	

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

**Vorlage-Nr.: 2023/165**

freigegeben am **26.10.2023**

**Stab**

Sachbearbeiter/in: Hollmeyer, Michael

**Datum: 11.10.2023**

### **Haushalt 2024 - Haushaltssatzung und Haushaltsplan**

#### **Beratungsfolge:**

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

#### **Beschlussvorschlag:**

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

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

2. *Für die Beratung in den Fachausschüssen:*

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

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

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

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

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

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

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

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

Im Folgenden werden die Eckdaten zum Haushalt 2024 dargestellt:

## **Ergebnishaushalt**

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

### Ordentlicher Bereich

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

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

### Erträge

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### Aufwendungen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### Ergebnis

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

### Haushaltsausgleich

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

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

### Außerordentlicher Bereich

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

### Jahresergebnis

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

## **Finanzhaushalt**

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

### Laufende Verwaltungstätigkeit

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

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

### Investitionstätigkeit

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

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

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

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

### Finanzierungstätigkeit

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



## **Entwicklung der Schulden**

Die Höhe der Kreditschulden zum 01.01.2023 betrug 6.916.444 Euro.

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

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

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

## **Haushaltsdarstellung und -beratung**

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

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

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

## **Finanzielle Auswirkungen:**

Siehe hierzu die Ausführungen in der Sach- und Rechtslage.

## **Auswirkungen auf das Klima:**

Entfällt.

## **Anlagen:**

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

## Haushaltssatzung der Gemeinde Rastede für das Haushaltsjahr 2024

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

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

#### 1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

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

#### 2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

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

festgesetzt.

#### Nachrichtlich:

Gesamtbetrag

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

### § 2

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

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 15.193.000 Euro festgesetzt.

#### **§ 4**

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

#### **§ 5**

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

##### 1. Grundsteuer

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

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

2. Gewerbesteuer 360 v. H.

#### **§ 6**

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

Rastede, den 06.02.2024

---

Krause

Bürgermeister



# Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt  
Gesamtfinanzhaushalt

- Entwurf -

Stand 20.10.2023



## Ergebnishaushalt

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

## Finanzhaushalt

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



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





# Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 1\_01

Gemeindeorgane

## Teilhaushalt 1\_01 - Gemeindeorgane

Dem Teilhaushalt ist folgendes Produkt zugeordnet:

- 111100 - Gemeindeorgane

### **Budgetierungsbestimmungen:**

Das Produkt

- 111100 – Gemeindeorgane

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

# Teilhaushalt Gemeindeorgane (2024TH1\_01)

## Teilergebnishaushalt

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

## Teilhaushalt Gemeindeorgane (2024TH1\_01)

### Teilfinanzhaushalt

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

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







# Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 2\_01

Gleichstellungsbeauftragte

## Teilhaushalt 2\_01 - Gleichstellung von Mann und Frau

Dem Teilhaushalt ist folgendes Produkt zugeordnet:

- 111200 - Gleichstellung von Mann und Frau

### **Budgetierungsbestimmungen:**

Das Produkt

- 111200 – Gleichstellung von Mann und Frau

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

# Teilhaushalt Gleichstellung von Mann und Frau (2024TH2\_01)

## Teilergebnishaushalt

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

## Teilhaushalt Gleichstellung von Mann und Frau (2024TH2\_01)

### Teilfinanzhaushalt

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

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





# Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 3\_01

Stabstelle  
Personal und Organisation

## Teilhaushalt 3\_01 - Innere Verwaltung

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

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

### **Budgetierungsbestimmungen:**

Die Produkte

- 111210 – Personalangelegenheiten
- 111230 – Organisation und Einrichtungen

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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



## Teilhaushalt Innere Verwaltung (2024TH3\_01)

### Teilergebnishaushalt

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

## Teilhaushalt Innere Verwaltung (2024TH3\_01)

### Teilfinanzhaushalt

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

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

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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



# Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 3\_02

Stabstelle  
Haushalt und Finanzen

## Teilhaushalt 3\_02 - Allgemeine Finanzen

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

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

Das wesentliche Produkt ist **fett** dargestellt.

### Budgetierungsbestimmungen:

#### 1. Das Produkt

- 111500 – Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

#### 2. Die Produkte

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

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

# Teilhaushalt Allgemeine Finanzen (2024TH3\_02)

## Teilergebnishaushalt

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

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



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

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

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

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

**Produkt: P1.03.03.611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen**

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



## Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

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

## Teilhaushalt Allgemeine Finanzen (2024TH3\_02)

### Teilfinanzhaushalt

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

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





# Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 3\_03

Stabstelle  
Wirtschaftsförderung,  
Einrichtungen, Unternehmen  
Tourismus

## Teilhaushalt 3\_03 - Wirtschaft und Tourismus

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

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

### Budgetierungsbestimmungen:

Die Produkte

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

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

# Teilhaushalt Wirtschaft und Tourismus (2024TH3\_03)

## Teilergebnishaushalt

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

## Teilhaushalt Wirtschaft und Tourismus (2024TH3\_03)

### Teilfinanzhaushalt

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

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

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

# Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 3\_04

Stabstelle  
Klimaschutz

## Teilhaushalt 3\_04 - Klimaschutz

Dem Teilhaushalt ist folgendes Produkt zugeordnet:

- 561100 - Klimaschutz

### **Budgetierungsbestimmungen:**

Das Produkt

- 561100 – Klimaschutz

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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



# Teilhaushalt Klimaschutz (2024TH3\_04)

## Teilergebnishaushalt

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

## Teilhaushalt Klimaschutz (2024TH3\_04)

### Teilfinanzhaushalt

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

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



# Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 4\_01

Zentrale Gebäudewirtschaft  
Hochbau

## Teilhaushalt 4\_01 - Zentrale Gebäudewirtschaft

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

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

Die wesentlichen Produkte sind **fett** dargestellt.

### Budgetierungsbestimmungen:

#### 1. Das Produkt

- **111600 – Liegenschaftsverwaltung**

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

#### 2. Das Produkt

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

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

# Teilhaushalt Zentrale Gebäudewirtschaft (2024TH4\_01)

## Teilergebnishaushalt

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

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



**Erläuterungen:****Budgetbestimmungen:**

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

**Haushaltsvermerke:**

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

## Ergebnishaushalt Produkt Liegenschaftsverwaltung (P1.04.02.111600)

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

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

**Produkt: P1.04.02.111600 Liegenschaftsverwaltung**

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

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

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

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

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

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

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

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

## Teilhaushalt Zentrale Gebäudewirtschaft (2024TH4\_01)

### Teilfinanzhaushalt

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



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

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

# Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 5\_01

Soziale Leistungen

## Teilhaushalt 5\_01 - Arbeit und Soziales

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

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

### Budgetierungsbestimmungen:

#### 1. Das Produkt

- 111240 - Beirat für Senioren und Behinderte

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

#### 2. Die Produkte

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

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

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

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

### 3. Die Produkte

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

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

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

#### 4. Die Produkte

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

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

#### 5. Die Produkte

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

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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



# Teilhaushalt Arbeit und Soziales (2024TH5\_01)

## Teilergebnishaushalt

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

## Teilhaushalt Arbeit und Soziales (2024TH5\_01)

### Teilfinanzhaushalt

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

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



# Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 5\_011

Angelegenheiten der  
Kinder und Jugendlichen

## Teilhaushalt 5\_011 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

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

Die wesentlichen Produkte sind **fett** dargestellt.

### Budgetierungsbestimmungen:

#### 1. Die Produkte

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

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

#### 2. Die Produkte

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

- 365303 – Waldkindergarten Mühlenstraße
- 365400 – Kindergarten Kleibrok
- 365500 – Kindergarten Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)
- 365600 – Kindergarten Feldbreite
- 365601 – Kindergarten Buschweg
- 365700 – Hort Feldbreite
- 365800 – Hort Loy

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

### 3. Das nachfolgende Produkt mit seinen Leistungen:

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

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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





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

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-3.459.889,14	-1.650.800	-1.691.300	-1.691.300	-1.691.300	-1.691.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-58.483	-69.505	-68.894	-67.336	-66.931
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-528.191,58	-541.850	-526.500	-526.500	-526.500	-526.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-69.936,50		-85.300	-85.300	-85.300	-85.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-4.058.017,22</b>	<b>-2.251.133</b>	<b>-2.372.605</b>	<b>-2.371.994</b>	<b>-2.370.436</b>	<b>-2.370.031</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.392.177,73	5.349.800	5.559.540	5.962.540	6.320.340	6.443.240
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	826.368,20	1.084.930	1.157.850	1.289.550	1.086.500	1.088.350
16. Abschreibungen		373.851	311.918	304.544	290.806	260.155
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	4.092.277,23	5.220.200	5.409.500	5.511.800	5.511.800	5.501.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	108.523,38	153.710	151.550	154.250	152.450	152.550
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.419.346,54</b>	<b>12.182.491</b>	<b>12.590.358</b>	<b>13.222.684</b>	<b>13.361.896</b>	<b>13.446.095</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.361.329,32</b>	<b>9.931.358</b>	<b>10.217.753</b>	<b>10.850.690</b>	<b>10.991.460</b>	<b>11.076.064</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>5.361.329,32</b>	<b>9.931.358</b>	<b>10.217.753</b>	<b>10.850.690</b>	<b>10.991.460</b>	<b>11.076.064</b>
26a Erträge aus ILV 3811*	-252,64	-1.150	-500	-500	-500	-500
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	211,20	49.700	800	800	800	800
27b Aufwand aus Umlage 91*		677.322				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		56.454				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41,44</b>	<b>782.326</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.361.287,88</b>	<b>10.713.684</b>	<b>10.218.053</b>	<b>10.850.990</b>	<b>10.991.760</b>	<b>11.076.364</b>

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

**Budgetbestimmungen:**

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

**Haushaltsvermerke:**

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

## Ergebnishaushalt Produkt Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.) (P1.05.01.362500)

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

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

**Produkt: P1.05.01.362500 Sonstige Jugendarbeit (ohne Einrichtungen)**

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-27.500 €
			<u>-27.500 €</u>
Zu Ziffer	6	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlage	-19.000 €
			<u>-19.000 €</u>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	200 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	4.300 €
		Miete, Pacht und Leasing	450 €
		Haltung von Fahrzeugen	3.500 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.800 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40.000 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.100 €
			<u>76.350 €</u>
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.500 €
			<u>2.500 €</u>
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000 €
		Geschäftsaufwendungen	3.050 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	1.900 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	250 €
			<u>6.400 €</u>

<b>Produktinformationen</b>		
<b>Produkt: P1.05.01.365100</b>		<b>Kindergarten Loy</b>
<b>Produktbereich:</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt:</b>	365100	Kindergarten Loy
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Sabine Meyer
<b>untergeordnete Leistungen:</b>		
keine		
<b>Kurzbeschreibung:</b>		
Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse		
<b>Daten/Informationen:</b>		
Kindergarten in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.		
<b>Ziele:</b>		
Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz und verlässliche Betreuung von Kindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung. Integration behinderter Kinder durch ein entsprechendes Betreuungsangebot.		
<b>Zielgruppe:</b>		
Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
<b>Maßnahmen:</b>		
Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.		

**Kennzahlen zur Zielerreichung:**

Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.

Gleichzeitig belegbare Plätze = 53

**Betreute Kinder:**

2023 = 44

2022 = 42

2021 = 45

**Erläuterungen:**

Verfügt über eine Integrationsgruppe.

**Budgetbestimmungen:**

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

**Haushaltsvermerke:**

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

## Ergebnishaushalt Produkt KiGa Loy (P1.05.01.365100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-460.359,23	-230.000	-222.000	-222.000	-222.000	-222.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-2.857	-2.856	-2.857	-2.852	-2.840
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-13.814,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-474.173,23</b>	<b>-247.857</b>	<b>-239.856</b>	<b>-239.857</b>	<b>-239.852</b>	<b>-239.840</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	493.176,62	570.500	608.820	621.120	633.420	645.720
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.243,48	109.440	83.800	76.500	76.200	76.200
16. Abschreibungen		10.514	11.180	10.356	10.194	10.026
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.246,80	36.860	33.000	33.000	33.000	33.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>568.666,90</b>	<b>727.314</b>	<b>736.800</b>	<b>740.976</b>	<b>752.814</b>	<b>764.946</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>94.493,67</b>	<b>479.457</b>	<b>496.944</b>	<b>501.119</b>	<b>512.962</b>	<b>525.106</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>94.493,67</b>	<b>479.457</b>	<b>496.944</b>	<b>501.119</b>	<b>512.962</b>	<b>525.106</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	133,00	13.500	300	300	300	300
27b Aufwand aus Umlage 91*		44.570				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		6.946				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>133,00</b>	<b>65.015</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>94.626,67</b>	<b>544.472</b>	<b>497.244</b>	<b>501.419</b>	<b>513.262</b>	<b>525.406</b>



## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

**Produkt: P1.05.01.365100 KiGa Loy**

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-222.000 €
			<u>-222.000 €</u>
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.000 €
			<u>-15.000 €</u>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	16.700 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	5.400 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	6.500 €
		Bewirtschaftungskosten	33.100 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.900 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200 €
			<u>83.800 €</u>
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.000 €
		Geschäftsaufwendungen	6.400 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	3.500 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000 €
			<u>33.000 €</u>

<b>Produktinformationen</b>		
<b>Produkt: P1.05.01.365200</b>		<b>Kindergarten Marienstraße</b>
<b>Produktbereich:</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt:</b>	365200	Kindergarten Marienstraße
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Sabine Meyer
<b>untergeordnete Leistungen:</b>		
keine		
<b>Kurzbeschreibung:</b>		
Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse		
<b>Daten/Informationen:</b>		
Kindergarten in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.		
<b>Ziele:</b>		
Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz und verlässliche Betreuung von Kindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung. Integration behinderter Kinder durch ein entsprechendes Betreuungsangebot.		
<b>Zielgruppe:</b>		
Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
<b>Maßnahmen:</b>		
Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.		

**Kennzahlen zur Zielerreichung:**

Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.

Gleichzeitig belegbare Plätze = 58

**Betreute Kinder:**

2023 = 53

2022 = 57

2021 = 50

**Erläuterungen:**

Verfügt über eine Integrationsgruppe und eine Waldgruppe.

**Budgetbestimmungen:**

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

**Haushaltsvermerke:**

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

## Ergebnishaushalt Produkt KiGa Marienstraße (P1.05.01.365200)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-366.340,39	-220.000	-218.000	-218.000	-218.000	-218.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.375	-1.375	-1.375	-1.375	-1.375
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-189,78					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-366.530,17</b>	<b>-221.375</b>	<b>-219.375</b>	<b>-219.375</b>	<b>-219.375</b>	<b>-219.375</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	412.144,47	514.800	546.400	557.400	568.500	579.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.487,47	59.470	68.150	62.150	61.550	61.850
16. Abschreibungen		15.402	13.484	12.570	12.190	11.955
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.758,53	23.150	21.800	21.800	21.800	21.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>468.390,47</b>	<b>612.822</b>	<b>649.834</b>	<b>653.920</b>	<b>664.040</b>	<b>675.205</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>101.860,30</b>	<b>391.447</b>	<b>430.459</b>	<b>434.545</b>	<b>444.665</b>	<b>455.830</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>101.860,30</b>	<b>391.447</b>	<b>430.459</b>	<b>434.545</b>	<b>444.665</b>	<b>455.830</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		100	100	100	100	100
27b Aufwand aus Umlage 91*		44.021				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		3.907				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>48.029</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>101.860,30</b>	<b>439.476</b>	<b>430.559</b>	<b>434.645</b>	<b>444.765</b>	<b>455.930</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

**Produkt: P1.05.01.365200 KiGa Marienstraße**

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-218.000 €
			<b>-218.000 €</b>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	9.450 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	7.200 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	8.800 €
		Miete, Pacht und Leasing	2.300 €
		Bewirtschaftungskosten	29.000 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.400 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.700 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	300 €
			<b>68.150 €</b>
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.000 €
		Geschäftsaufwendungen	6.900 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	4.000 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800 €
			<b>21.800 €</b>

<b>Produktinformationen</b>		
<b>Produkt: P1.05.01.365300</b>		<b>Kindergarten Mühlenstraße</b>
<b>Produktbereich:</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt:</b>	365300	Kindergarten Mühlenstraße
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Sabine Meyer
<b>untergeordnete Leistungen:</b>		
keine		
<b>Kurzbeschreibung:</b>		
Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse		
<b>Daten/Informationen:</b>		
Kindergarten in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.		
<b>Ziele:</b>		
Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz und verlässliche Betreuung von Kindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung.		
<b>Zielgruppe:</b>		
Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
<b>Maßnahmen:</b>		
Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.		
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>		
Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.		
Gleichzeitig belegbare Plätze = 131		
<u>Betreute Kinder:</u>		
2023 = 108		
2022 = 114		
2021 = 112		

**Erläuterungen:****Budgetbestimmungen:**

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

**Haushaltsvermerke:**

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

## Ergebnishaushalt Produkt KiGa Mühlenstraße (P1.05.01.365300)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-880.841,41	-384.000	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.857	-2.149	-2.147	-2.000	-1.985
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-42.708,50	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.871,84		-66.300	-66.300	-66.300	-66.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-936.421,75</b>	<b>-425.857</b>	<b>-493.449</b>	<b>-493.447</b>	<b>-493.300</b>	<b>-493.285</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.016.156,66	1.147.000	1.112.100	1.134.100	1.156.100	1.178.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.725,89	162.400	185.550	160.550	160.650	159.550
16. Abschreibungen		18.629	18.316	16.177	15.866	15.269
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.472,62	21.400	22.250	22.250	22.100	22.150
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.157.355,17</b>	<b>1.349.429</b>	<b>1.338.216</b>	<b>1.333.077</b>	<b>1.354.716</b>	<b>1.375.069</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>220.933,42</b>	<b>923.572</b>	<b>844.767</b>	<b>839.630</b>	<b>861.416</b>	<b>881.784</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>220.933,42</b>	<b>923.572</b>	<b>844.767</b>	<b>839.630</b>	<b>861.416</b>	<b>881.784</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		9.100	200	200	200	200
27b Aufwand aus Umlage 91*		63.828				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		8.023				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>80.950</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>220.933,42</b>	<b>1.004.522</b>	<b>844.967</b>	<b>839.830</b>	<b>861.616</b>	<b>881.984</b>



## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

**Produkt: P1.05.01.365300 KiGa Mühlenstraße**

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-385.000 €
			<b>-385.000 €</b>
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.000 €
			<b>-40.000 €</b>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	40.550 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	6.300 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	29.600 €
		Miete, Pacht und Leasing	500 €
		Bewirtschaftungskosten	47.800 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.400 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	53.900 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	500 €
			<b>185.550 €</b>
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	300 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500 €
		Geschäftsaufwendungen	9.600 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	8.500 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.350 €
			<b>22.250 €</b>

<b>Produktinformationen</b>		
<b>Produkt: P1.05.01.365303</b>		<b>Waldkindergarten Mühlenstraße</b>
<b>Produktbereich:</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt:</b>	365303	Waldkindergarten Mühlenstraße
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Sabine Meyer
<b>untergeordnete Leistungen:</b>		
keine		
<b>Kurzbeschreibung:</b>		
Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung in Form eines eigenständigen Waldkindergarten.		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse		
<b>Daten/Informationen:</b>		
Kindergarten in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.		
<b>Ziele:</b>		
Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz und verlässliche Betreuung von Kindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung.		
<b>Zielgruppe:</b>		
Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
<b>Maßnahmen:</b>		
Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.		
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>		
Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.		
Gleichzeitig belegbare Plätze = 15		
<u>Betreute Kinder:</u>		
2023 = 15		
2022 = 15		
2021 = 15		

**Erläuterungen:**

Eigenständiger Waldkindergarten.

**Budgetbestimmungen:**

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

**Haushaltsvermerke:**

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

## Ergebnishaushalt Produkt Waldkindergarten Mühlenstraße (P1.05.01.365303)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-86.715,65	-43.500	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-553	-552	-553	-552
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.487,76					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-103.203,41</b>	<b>-43.500</b>	<b>-44.553</b>	<b>-44.552</b>	<b>-44.553</b>	<b>-44.552</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	164.822,29	172.800	198.300	202.300	206.300	210.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.884,24	21.910	27.650	24.700	23.300	23.600
16. Abschreibungen		2.963	2.376	2.375	2.375	2.374
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.521,35	5.850	5.950	5.950	5.950	5.950
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>182.227,88</b>	<b>203.523</b>	<b>234.276</b>	<b>235.325</b>	<b>237.925</b>	<b>242.224</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>79.024,47</b>	<b>160.023</b>	<b>189.723</b>	<b>190.773</b>	<b>193.372</b>	<b>197.672</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>79.024,47</b>	<b>160.023</b>	<b>189.723</b>	<b>190.773</b>	<b>193.372</b>	<b>197.672</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		3.000				
27b Aufwand aus Umlage 91*		33.288				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		1.193				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>37.480</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>79.024,47</b>	<b>197.503</b>	<b>189.723</b>	<b>190.773</b>	<b>193.372</b>	<b>197.672</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

**Produkt: P1.05.01.365303 Waldkindergarten Mühlenstraße**

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-44.000 €
			<b>-44.000 €</b>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	7.800 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	2.000 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	5.350 €
		Bewirtschaftungskosten	9.300 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.800 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.300 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100 €
			<b>27.650 €</b>
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500 €
		Geschäftsaufwendungen	2.650 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	1.200 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500 €
			<b>5.950 €</b>

<b>Produktinformationen</b>		
<b>Produkt: P1.05.01.365500</b>		<b>Kindergarten Voßbarg</b>
<b>Produktbereich:</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt:</b>	365500	Kindergarten Voßbarg
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Sabine Meyer
<b>untergeordnete Leistungen:</b>		
keine		
<b>Kurzbeschreibung:</b>		
Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse		
<b>Daten/Informationen:</b>		
Kindergarten in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.		
<b>Ziele:</b>		
Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz und verlässliche Betreuung von Kindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung.		
<b>Zielgruppe:</b>		
Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
<b>Maßnahmen:</b>		
Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.		
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>		
Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.		
Gleichzeitig belegbare Plätze = 90		
<u>Betreute Kinder:</u>		
2023 = 85		
2022 = 73		
2021 = 82		

**Erläuterungen:**

Verfügt über eine Waldgruppe.

**Budgetbestimmungen:**

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

**Haushaltsvermerke:**

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

## Ergebnishaushalt Produkt KiGa Voßberg (einschl. Gymnastikraum) (P1.05.01.365500)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-487.191,80	-244.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-945	-945	-945	-945	-945
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-18.225,00	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-600,95					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-506.017,75</b>	<b>-263.945</b>	<b>-264.945</b>	<b>-264.945</b>	<b>-264.945</b>	<b>-264.945</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	678.761,80	877.100	913.700	932.300	950.900	969.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.356,62	100.910	111.150	111.550	111.250	111.550
16. Abschreibungen		17.543	19.871	19.364	19.366	19.219
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.024,87	15.500	16.400	16.400	16.400	16.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>770.143,29</b>	<b>1.011.053</b>	<b>1.061.121</b>	<b>1.079.614</b>	<b>1.097.916</b>	<b>1.116.669</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>264.125,54</b>	<b>747.108</b>	<b>796.176</b>	<b>814.669</b>	<b>832.971</b>	<b>851.724</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>264.125,54</b>	<b>747.108</b>	<b>796.176</b>	<b>814.669</b>	<b>832.971</b>	<b>851.724</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	78,20	5.400	100	100	100	100
27b Aufwand aus Umlage 91*		51.709				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		7.093				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>78,20</b>	<b>64.203</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>264.203,74</b>	<b>811.311</b>	<b>796.276</b>	<b>814.769</b>	<b>833.071</b>	<b>851.824</b>



## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

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

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-245.000 €
			<b>-245.000 €</b>
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.000 €
			<b>-19.000 €</b>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	8.100 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	4.600 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	26.500 €
		Miete, Pacht und Leasing	500 €
		Bewirtschaftungskosten	31.650 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.700 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.100 €
			<b>111.150 €</b>
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500 €
		Geschäftsaufwendungen	6.200 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	6.500 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000 €
			<b>16.400 €</b>

<b>Produktinformationen</b>		
<b>Produkt: P1.05.01.365600</b>		<b>Kindergarten Feldbreite</b>
<b>Produktbereich:</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt:</b>	365600	Kindergarten Feldbreite
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Sabine Meyer
<b>untergeordnete Leistungen:</b>		
keine		
<b>Kurzbeschreibung:</b>		
Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse		
<b>Daten/Informationen:</b>		
Kindergarten in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.		
<b>Ziele:</b>		
Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz und verlässliche Betreuung von Kindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung.		
<b>Zielgruppe:</b>		
Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
<b>Maßnahmen:</b>		
Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.		
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>		
Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.		
Gleichzeitig belegbare Plätze = 110		
<u>Betreute Kinder:</u>		
2023 = 106		
2022 = 96		
2021 = 104		

**Erläuterungen:**

Verfügt über eine Waldgruppe.

**Budgetbestimmungen:**

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

**Haushaltsvermerke:**

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

## Ergebnishaushalt Produkt KiGa Feldbreite (P1.05.01.365600)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-745.154,22	-283.000	-330.500	-330.500	-330.500	-330.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-15.778	-14.339	-14.088	-12.682	-12.655
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-27.805,58	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.908,35					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-788.868,15</b>	<b>-323.778</b>	<b>-369.839</b>	<b>-369.588</b>	<b>-368.182</b>	<b>-368.155</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	807.723,84	954.300	1.035.920	1.056.820	1.077.720	1.098.620
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.797,82	116.490	119.300	165.900	115.200	115.600
16. Abschreibungen		42.258	37.490	36.363	30.213	29.858
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.371,41	16.750	18.200	18.200	18.050	18.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>930.893,07</b>	<b>1.129.798</b>	<b>1.210.910</b>	<b>1.277.283</b>	<b>1.241.183</b>	<b>1.262.178</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>142.024,92</b>	<b>806.020</b>	<b>841.071</b>	<b>907.695</b>	<b>873.001</b>	<b>894.023</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>142.024,92</b>	<b>806.020</b>	<b>841.071</b>	<b>907.695</b>	<b>873.001</b>	<b>894.023</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		4.400				
27b Aufwand aus Umlage 91*		56.869				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		7.453				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>68.721</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>142.024,92</b>	<b>874.741</b>	<b>841.071</b>	<b>907.695</b>	<b>873.001</b>	<b>894.023</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

**Produkt: P1.05.01.365600 KiGa Feldbreite**

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-330.500 €
			<b>-330.500 €</b>
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.000 €
			<b>-25.000 €</b>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	15.150 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	5.300 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	10.700 €
		Miete, Pacht und Leasing	5.000 €
		Bewirtschaftungskosten	37.550 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.100 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	43.500 €
			<b>119.300 €</b>
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000 €
		Geschäftsaufwendungen	5.450 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	8.000 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.650 €
			<b>18.200 €</b>

<b>Produktinformationen</b>		
<b>Produkt: P1.05.01.365601</b>		<b>Kindergarten Buschweg</b>
<b>Produktbereich:</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt:</b>	365601	Kindergarten Buschweg
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Sabine Meyer
<b>untergeordnete Leistungen:</b>		
keine		
<b>Kurzbeschreibung:</b>		
Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse		
<b>Daten/Informationen:</b>		
Kindergarten in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.		
<b>Ziele:</b>		
Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz und verlässliche Betreuung von Kindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung.		
<b>Zielgruppe:</b>		
Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
<b>Maßnahmen:</b>		
Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.		
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>		
Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.		
Gleichzeitig belegbare Plätze = 48		
<b>Betreute Kinder:</b>		
2023 = 46		
2022 = 45		
2021 = 44		

**Erläuterungen:****Budgetbestimmungen:**

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

**Haushaltsvermerke:**

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

## Ergebnishaushalt Produkt KiGa Buschweg (P1.05.01.365601)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-249.469,06	-123.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-7.149	-7.149	-7.149	-7.149
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-13.466,50	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-262.935,56</b>	<b>-138.000</b>	<b>-157.149</b>	<b>-157.149</b>	<b>-157.149</b>	<b>-157.149</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	367.054,50	486.000	454.000	463.200	472.400	481.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.593,02	66.750	73.150	73.950	73.350	73.650
16. Abschreibungen		45.223	44.982	44.981	44.980	44.983
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.079,86	9.900	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>431.727,38</b>	<b>607.873</b>	<b>584.132</b>	<b>594.131</b>	<b>602.730</b>	<b>612.233</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>168.791,82</b>	<b>469.873</b>	<b>426.983</b>	<b>436.982</b>	<b>445.581</b>	<b>455.084</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>168.791,82</b>	<b>469.873</b>	<b>426.983</b>	<b>436.982</b>	<b>445.581</b>	<b>455.084</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		800				
27b Aufwand aus Umlage 91*		40.935				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		5.542				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>47.277</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>168.791,82</b>	<b>517.150</b>	<b>426.983</b>	<b>436.982</b>	<b>445.581</b>	<b>455.084</b>



## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

**Produkt: P1.05.01.365601 KiGa Buschweg**

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-135.000 €
			<b>-135.000 €</b>
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.000 €
			<b>-15.000 €</b>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	7.600 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	2.300 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	8.000 €
		Miete, Pacht und Leasing	500 €
		Bewirtschaftungskosten	29.050 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.800 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.900 €
			<b>73.150 €</b>
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.200 €
		Geschäftsaufwendungen	4.700 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	3.500 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500 €
			<b>12.000 €</b>

<b>Produktinformationen</b>		
<b>Produkt: P1.05.01.365700</b>		<b>Hort Feldbreite</b>
<b>Produktbereich:</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt:</b>	365700	Hort Feldbreite
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Sabine Meyer
<b>untergeordnete Leistungen:</b>		
keine		
<b>Kurzbeschreibung:</b>		
Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von der Einschulung bis zum 4. Schuljahr.		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse		
<b>Daten/Informationen:</b>		
Hort in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.		
<b>Ziele:</b>		
Angebot einer verlässlichen Betreuung für Grundschul Kinder am Nachmittag. Verlässliche Betreuung von Grundschulkindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung.		
<b>Zielgruppe:</b>		
Kinder von der Einschulung bis zur 4. Klasse.		
<b>Maßnahmen:</b>		
Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.		
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>		
Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.		
Gleichzeitig belegbare Plätze = 40		
<u>Betreute Kinder:</u>		
2023 = 40		
2022 = 40		
2021 = 38		

**Erläuterungen:****Budgetbestimmungen:**

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

**Haushaltsvermerke:**

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

## Ergebnishaushalt Produkt Hort Feldbreite (P1.05.01.365700)

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

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

**Produkt: P1.05.01.365700 Hort Feldbreite**

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

<b>Produktinformationen</b>		
<b>Produkt: P1.05.01.365700</b>		<b>Hort Loy</b>
<b>Produktbereich:</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt:</b>	365800	Hort Loy
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Sabine Meyer
<b>untergeordnete Leistungen:</b>		
keine		
<b>Kurzbeschreibung:</b>		
Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von der Einschulung bis zum 4. Schuljahr.		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse		
<b>Daten/Informationen:</b>		
Hort in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.		
<b>Ziele:</b>		
Angebot einer verlässlichen Betreuung für Grundschul Kinder am Nachmittag. Verlässliche Betreuung von Grundschulkindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung.		
<b>Zielgruppe:</b>		
Kinder von der Einschulung bis zur 4. Klasse.		
<b>Maßnahmen:</b>		
Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.		
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>		
Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.		
Gleichzeitig belegbare Plätze = 20		
<u>Betreute Kinder:</u>		
2023 = 20		
2022 = 19		
2021 = 19		

**Erläuterungen:****Budgetbestimmungen:**

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

**Haushaltsvermerke:**

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

## Ergebnishaushalt Produkt Hort Loy (P1.05.01.365800)

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



## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

**Produkt: P1.05.01.365800 Hort Loy**

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-19.000 €
			<b>-19.000 €</b>
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.000 €
			<b>-30.000 €</b>
Zu Ziffer	15	Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	4.000 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.700 €
			<b>19.300 €</b>
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500 €
		Geschäftsaufwendungen	1.000 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	1.500 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000 €
			<b>6.100 €</b>

<b>Produktinformationen</b>		
<b>Produkt: P1.05.01.365900</b>		<b>Förderung anderer Kindertagesstätten</b>
<b>Produktbereich:</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt:</b>	365900	Förderung anderer Kindertagesstätten
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Sabine Meyer
<b>untergeordnete Leistungen:</b>		
365900.001	Diakonisches Werk Hahn-Lehmden	
365900.002	Diakonisches Werk Wahnbek	
365900.003	Spielkreis Delfshausen, Dörpstraat	
365900.004	Spielkreis Rastede-Nord, Wilhelmshavener Str.	
365900.006	Krippe Rastede, Südender Str.	
365900.007	Krippe Wiefelstede	
365900.008	Krippe Feldbreite	
365900.009	Krippe Wahnbek I, Jadestraße	
365900.010	Personalkosten (Förderung andere Kindertagesstätten)	
365900.011	Krippe Hahn-Lehmden, Wilhelmshavener Str.	
365900.012	Krippe Wahnbek II, Müritzstr.	
365900.014	Krippe Wahnbek III, Sandbergstraße	
365900.015	Kindergarten Sandbergstraße	
365900.016	Waldkindergarten Moltebeere, Birkenstr.	
<b>Kurzbeschreibung:</b>		
Tageseinrichtungen für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 0 Jahren bis zum 4. Schuljahr.		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse		
<b>Daten/Informationen:</b>		
Kindertagesstätten in Trägerschaft von verschiedenen eingetragenen Vereinen mit Defizitabdeckung durch die Gemeinde Rastede.		
<b>Ziele:</b>		
Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Krippen- und/oder Kindergartenplatz und verlässliche Betreuung von Kindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung. Integration behinderter Kinder durch ein entsprechendes Betreuungsangebot im Diakonischen Werk Hahn-Lehmden. Angebot einer verlässlichen Betreuung für Grundschulkinder am Nachmittag in den Diakonischen Werken Hahn-Lehmden und Wahnbek.		

<b>Zielgruppe:</b>
Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahren (Krippe). Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung (Kindergarten). Kinder von der Einschulung bis zur 4. Klasse (Hort).
<b>Maßnahmen:</b>
Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>
Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.
Gleichzeitig belegbare Plätze in Krippen = 195
<u>Betreute Kinder in Krippen:</u>
2023 = 178
2022 = 188
2021 = 177
Gleichzeitig belegbare Plätze in Kindergärten = 341
<u>Betreute Kinder in Kindergärten:</u>
2023 = 306
2022 = 305
2021 = 302
Gleichzeitig belegbare Plätze in Horten = 100
<u>Betreute Kinder in Horten:</u>
2023 = 100
2022 = 100
2021 = 100
<b>Erläuterungen:</b>
Das Diakonische Werk Hahn-Lehmden verfügt über eine Integrationsgruppe für Kindergartenkinder. Die Diakonischen Werke Hahn-Lehmden und Wahnbek verfügen über Hortgruppen. Der Waldkindergarten Moltebeere ist auf die Waldorfpädagogik ausgerichtet.
<b>Budgetbestimmungen:</b>
Das Produkt bildet zusammen mit den untergeordneten Leistungen ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

**Haushaltsvermerke:**

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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



## Ergebnishaushalt Produkt Förderung anderer Kindertagesstätten (P1.05.01.365900)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-30.349,36	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-35.570	-40.139	-39.781	-39.780	-39.430
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-289.625,00	-298.700	-293.500	-293.500	-293.500	-293.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.678,83					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-327.653,19</b>	<b>-363.170</b>	<b>-362.539</b>	<b>-362.181</b>	<b>-362.180</b>	<b>-361.830</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	23.029,56	42.400	36.200	37.000	37.800	38.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.322,06	291.010	292.350	289.300	287.050	288.400
16. Abschreibungen		216.651	162.071	159.948	152.344	123.192
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.907.714,03	5.024.000	5.187.000	5.289.300	5.289.300	5.279.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.075,43	1.600	1.600	1.900	1.600	1.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.156.141,08</b>	<b>5.575.661</b>	<b>5.679.221</b>	<b>5.777.448</b>	<b>5.768.094</b>	<b>5.731.092</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.828.487,89</b>	<b>5.212.491</b>	<b>5.316.682</b>	<b>5.415.267</b>	<b>5.405.914</b>	<b>5.369.262</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>3.828.487,89</b>	<b>5.212.491</b>	<b>5.316.682</b>	<b>5.415.267</b>	<b>5.405.914</b>	<b>5.369.262</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		13.300				
27b Aufwand aus Umlage 91*		179.443				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		16.297				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>209.040</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.828.487,89</b>	<b>5.421.531</b>	<b>5.316.682</b>	<b>5.415.267</b>	<b>5.405.914</b>	<b>5.369.262</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

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

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-28.900 €
			<b>-28.900 €</b>
Zu Ziffer	6	Miete und Pachten	-293.500 €
			<b>-293.500 €</b>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	35.000 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	14.000 €
		Miete, Pacht und Leasing	154.500 €
		Bewirtschaftungskosten	88.850 €
			<b>292.350 €</b>
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	5.187.000 €
			<b>5.187.000 €</b>
Zu Ziffer	19	Geschäftsaufwendungen	1.600 €
			<b>1.600 €</b>





## Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-4.419,81	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-17.531,76	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-21.951,57</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.900</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	19.552,19	20.800	22.300	22.900	23.500	24.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.958,67	30.100	40.100	40.100	40.100	40.100
16. Abschreibungen		1.542	1.342	1.604	2.472	2.474
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	184.400,00	193.700	220.000	220.000	220.000	220.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	509,08	200	200	200	200	200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>229.419,94</b>	<b>246.342</b>	<b>283.942</b>	<b>284.804</b>	<b>286.272</b>	<b>286.874</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>207.468,37</b>	<b>223.442</b>	<b>261.042</b>	<b>261.904</b>	<b>263.372</b>	<b>263.974</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>207.468,37</b>	<b>223.442</b>	<b>261.042</b>	<b>261.904</b>	<b>263.372</b>	<b>263.974</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		57.640				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>57.640</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>207.468,37</b>	<b>281.082</b>	<b>261.042</b>	<b>261.904</b>	<b>263.372</b>	<b>263.974</b>

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

### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungser- mächtigungen -Euro-	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.475.928,65	-1.650.800	-1.691.300		-1.691.300	-1.691.300	-1.691.300
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte	-527.559,67	-541.850	-526.500		-526.500	-526.500	-526.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.128,98		-85.300		-85.300	-85.300	-85.300
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.070.617,30</b>	<b>-2.192.650</b>	<b>-2.303.100</b>		<b>-2.303.100</b>	<b>-2.303.100</b>	<b>-2.303.100</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	4.392.177,73	5.349.800	5.559.540		5.962.540	6.320.340	6.443.240
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	797.553,88	1.084.930	1.157.850		1.289.550	1.086.500	1.088.350
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	4.102.485,49	5.220.200	5.409.500		5.511.800	5.511.800	5.501.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	109.735,51	153.710	151.550		154.250	152.450	152.550
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.401.952,61</b>	<b>11.808.640</b>	<b>12.278.440</b>		<b>12.918.140</b>	<b>13.071.090</b>	<b>13.185.940</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.331.335,31</b>	<b>9.615.990</b>	<b>9.975.340</b>		<b>10.615.040</b>	<b>10.767.990</b>	<b>10.882.840</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-24.947,87				-332.000		
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	-9.000,00						

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>
	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>-Euro-</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-33.947,87				-332.000		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	42.160,36	50.000	2.200.000	3.180.000	3.180.000	80.000	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.522,09	20.800	4.000				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	24.630,32	35.600	18.200		24.200	27.400	29.300
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	113.312,77	106.400	2.222.200	3.180.000	3.204.200	107.400	29.300
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	79.364,90	106.400	2.222.200	3.180.000	2.872.200	107.400	29.300
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	5.410.700,21	9.722.390	12.197.540	3.180.000	13.487.240	10.875.390	10.912.140
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	5.410.700,21	9.722.390	12.197.540	3.180.000	13.487.240	10.875.390	10.912.140

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
I1.026205.525 Zusch.Ammerl.Kindertr. Möbel, Förd.Tages	6.700					
<b>I1.026205 Zusch.Ammerl.Kindertr. Möbel, Förd.Tages</b>	<b>6.700</b>					
I1.026206.525 Zusch.Ammerl.Kindertr.Außenanl, Förd.Tag	10.000	4.400				
<b>I1.026206 Zusch.Ammerl.Kindertr.Außenanl, Förd.Tag</b>	<b>10.000</b>	<b>4.400</b>				
I1.027029.500 Umbau/Erw. Gruppenraum, Kiga Loy	1.710.000	1.400.000		310.000		
I1.027029.555 Zusch. vom LK für Umbau/Erw., Kiga Loy	-60.000					
<b>I1.027029 Umbau/Erw. Gruppenraum, Kiga Loy</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.400.000</b>		<b>310.000</b>		
I1.028058.500 Neubau Kindertagesstätte, Kiga Kleibrok	3.670.000	800.000		2.870.000		
I1.028058.555 Zuschuss vom LK für Neubau, Kiga Kleibro	-272.000					
<b>I1.028058 Neubau Kindertagesstätte, Kiga Kleibrok</b>	<b>3.398.000</b>	<b>800.000</b>		<b>2.870.000</b>		
I1.029019.500 Energ. San. Fassade, Kiga Voßbarg	80.000					
<b>I1.029019 Energ. San. Fassade, Kiga Voßbarg</b>	<b>80.000</b>					
I1.029041.510 Sandkasten, Kiga Voßbarg	4.000	4.000				
<b>I1.029041 Sandkasten, Kiga Voßbarg</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>				
I1.030712.525 Zuschuss f. Möbel, Diak. Werk Wahnb.	3.000	3.000				
<b>I1.030712 Zuschuss f. Möbel, Diak. Werk Wahnb.</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>				
I1.032108.525 Zuschuss f. Spielger., Krippe Wahnbek I	8.400					
<b>I1.032108 Zuschuss f. Spielger., Krippe Wahnbek I</b>	<b>8.400</b>					
I1.032110.525 Zuschuss f. Außenanl., Krippe Wahnbek I	12.800					
<b>I1.032110 Zuschuss f. Außenanl., Krippe Wahnbek I</b>	<b>12.800</b>					
I1.032308.525 Zuschuss f. Außenanl., Krippe Wahnbek III	19.600	7.200				
<b>I1.032308 Zuschuss f. Außenanl., Krippe Wahnbek III</b>	<b>19.600</b>	<b>7.200</b>				
I1.032309.525 Zuschuss f. Spielger., Krippe Wahnbek II	5.000					
<b>I1.032309 Zuschuss f. Spielger., Krippe Wahnbek II</b>	<b>5.000</b>					
I1.032512.525 Zuschuss für Möbel, Krippe Hahn	5.300					
<b>I1.032512 Zuschuss für Möbel, Krippe Hahn</b>	<b>5.300</b>					

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe  -Euro-	Ansatz Jahr 2024  -Euro-	bisher bereit- gestellt  -Euro-	VE für Jahr 2025  -Euro-	VE für Jahr 2026  -Euro-	VE für Jahr 2027  -Euro-
I1.032513.525 Zuschuss für Außenanlage, Krippe Hahn	4.300					
<b>I1.032513 Zuschuss für Außenanlage, Krippe Hahn</b>	<b>4.300</b>					
I1.032611.525 Zuschuss f.Außenanl., Krippe Wahnbek II	20.400					
<b>I1.032611 Zuschuss f.Außenanl., Krippe Wahnbek II</b>	<b>20.400</b>					
I1.032612.525 Zuschuss f. Spielger., Krippe Wahnbek II	3.600	3.600				
<b>I1.032612 Zuschuss f. Spielger., Krippe Wahnbek II</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>				
<b>Zwischensumme</b>	<b>5.231.100</b>	<b>2.222.200</b>		<b>3.180.000</b>		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>5.231.100</b>	<b>2.222.200</b>		<b>3.180.000</b>		



# Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 5\_02

Ordnungsangelegenheiten  
Allgemeine Einrichtungen

## Teilhaushalt 5\_02 - Sicherheit und Ordnung; Umwelt

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

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

Die wesentlichen Produkte sind **fett** dargestellt.

### Budgetierungsbestimmungen:

#### 1. Die Produkte und Leistungen:

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

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

#### 2. Das Produkt 126100 - Brandschutz, ohne Einzelfeuerwehr und das Produkt 126200 mit seinen Leistungen:

- 126200.001 – Ortsfeuerwehr Rastede
- 126200.002 – Ortsfeuerwehr Hahn
- 126200.003 – Ortsfeuerwehr Ipwege – Wahnbek
- 126200.005 – Ortsfeuerwehr Loy – Barghorn



- 126200.006 – Ortsfeuerwehr Neusüdende
- 126200.007 – Ortsfeuerwehr Südbäke

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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



# Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung; Umwelt (2024TH5\_02)

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-125.305,12	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-7.066	-7.069	-7.067	-7.031	-6.952
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-258.220,41	-212.500	-208.500	-208.500	-208.600	-208.500
06. privatrechtliche Entgelte	-7.179,22	-4.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-49.699,21	-17.450	-24.600	-52.000	-4.800	-4.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-5.246,44	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-445.650,40</b>	<b>-304.116</b>	<b>-307.169</b>	<b>-334.567</b>	<b>-287.431</b>	<b>-287.252</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	551.950,10	517.000	541.320	552.120	562.920	574.720
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.160,89	580.770	712.230	649.530	652.430	642.830
16. Abschreibungen	2.381,93	206.612	295.029	365.139	372.697	356.681
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	10.602,90	7.500	12.600	12.600	12.600	12.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	314.309,16	256.090	323.910	323.910	334.610	294.610
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.312.404,98</b>	<b>1.567.972</b>	<b>1.885.089</b>	<b>1.903.299</b>	<b>1.935.257</b>	<b>1.881.441</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>866.754,58</b>	<b>1.263.856</b>	<b>1.577.920</b>	<b>1.568.732</b>	<b>1.647.826</b>	<b>1.594.189</b>
22. außerordentliche Erträge	-7.295,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.295,00</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>859.459,58</b>	<b>1.263.856</b>	<b>1.577.920</b>	<b>1.568.732</b>	<b>1.647.826</b>	<b>1.594.189</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	174,44	28.350				
27b Aufwand aus Umlage 91*		441.578				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		17.537				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>174,44</b>	<b>487.465</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>859.634,02</b>	<b>1.751.321</b>	<b>1.577.920</b>	<b>1.568.732</b>	<b>1.647.826</b>	<b>1.594.189</b>

<b>Produktinformationen</b>		
<b>Produkt: P1.05.02.126100</b>		<b>Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehren</b>
<b>Produktbereich:</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe:</b>	126	Brandschutz
<b>Produkt:</b>	126100	Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehren
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Sabine Meyer
<b>untergeordnete Leistungen:</b>		
keine		
<b>Kurzbeschreibung:</b>		
<p>Ortsfeuerwehren übergreifende Aufgaben des Brandschutzes. Sicherstellung der Gefahrenabwehr bei Bränden, Hilfeleistungen und Katastrophen. Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr. Beschaffung und Unterhaltung von Feuerwehrfahrzeugen, Geräten und Ausrüstungsgegenständen sowie Aus- und Fortbildung der Feuerwehrmitglieder.</p>		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
<p>Nds. Brandschutzgesetz; Feuerwehrverordnung; Katastrophenschutzgesetz; Zivilschutzgesetz; Satzung für die Freiwillige Feuerwehr; Ratsbeschlüsse</p>		
<b>Daten/Informationen:</b>		
<p>Pflichtaufgabe der Gemeinde.</p>		
<b>Ziele:</b>		
<p>Vorhalten einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr. Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der für die Brandbekämpfung und Hilfeleistung erforderlichen Einrichtungen.</p>		
<b>Zielgruppe:</b>		
<p>Alle Menschen, die der Hilfe durch die Feuerwehren und anderer Hilfsorganisationen benötigen.</p>		
<b>Maßnahmen:</b>		
<p>Sicherstellung der beim Fahrzeug- und Ausrüstungsbestand erreichten Standards. Aus- und Fortbildung der jetzigen Mitglieder und Gewinnung weiterer Mitglieder sowohl im Jugendbereich als auch im Aktivenbereich.</p>		

**Kennzahlen zur Zielerreichung:**Zahl der Einsätze gesamt:

2019 = 204 2020 = 157 2021 = 226 2022 = 350

Zahl der Mitglieder im Bereich

## - der Jugendabteilung:

2019 = 102 2020 = 96 2021 = 113 2022 = 129

## - der Einsatzabteilung:

2019 = 238 2020 = 240 2021 = 246 2022 = 268

## - der Altersabteilung:

2019 = 79 2020 = 76 2021 = 72 2022 = 72

**Erläuterungen:****Budgetbestimmungen:**

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

**Haushaltsvermerke:**

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

## Ergebnishaushalt Produkt "Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehr" (P1.05.02.126100)

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

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

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

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

<b>Produktinformationen</b>		
<b>Produkt: P1.05.02.126200</b>		<b>Feuerwehren</b>
<b>Produktbereich:</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe:</b>	126	Brandschutz
<b>Produkt:</b>	126200	Feuerwehren
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Sabine Meyer
<b>untergeordnete Leistungen:</b>		
126200.001	Ortsfeuerwehr Rastede	
126200.002	Ortsfeuerwehr Hahn	
126200.003	Ortsfeuerwehr Ipwege - Wahnbek	
126200.005	Ortsfeuerwehr Loy - Barghorn	
126200.006	Ortsfeuerwehr Neusüdende	
126200.007	Ortsfeuerwehr Südbäke	
<b>Kurzbeschreibung:</b>		
Die einzelnen Ortsfeuerwehren betreffenden Aufgaben des Brandschutzes. Sicherstellung der Gefahrenabwehr bei Bränden, Hilfeleistungen und Katastrophen. Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr. Beschaffung und Unterhaltung von Feuerwehrfahrzeugen, Geräten und Ausrüstungsgegenständen sowie Aus- und Fortbildung der Feuerwehrmitglieder.		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
Nds. Brandschutzgesetz; Feuerwehrverordnung; Katastrophenschutzgesetz; Zivilschutzgesetz; Satzung für die Freiwillige Feuerwehr; Ratsbeschlüsse		
<b>Daten/Informationen:</b>		
Pflichtaufgabe der Gemeinde. Die Gemeinde Rastede unterhält 6 freiwillige Feuerwehren: 1 Schwerpunktfeuerwehr (Rastede); 3 Stützpunktfeuerwehren (Hahn, Ipwege-Wahnbek und Loy-Barghorn); 2 Grundausstattungsfeuerwehren (Neusüdende und Südbäke).		
<b>Ziele:</b>		
Vorhalten einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr. Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der für die Brandbekämpfung und Hilfeleistung erforderlichen Einrichtungen.		
<b>Zielgruppe:</b>		
Alle Menschen, die der Hilfe durch die Feuerwehren und anderer Hilfsorganisationen benötigen.		
<b>Maßnahmen:</b>		
Sicherstellung der beim Fahrzeug- und Ausrüstungsbestand erreichten Standards. Aus- und Fortbildung der jetzigen Mitglieder und Gewinnung weiterer Mitglieder sowohl im Jugendbereich als auch im Aktivenbereich.		



**Kennzahlen zur Zielerreichung:**

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

**Übersicht über die Kennzahlen siehe nächste Seite!**

**Erläuterungen:****Budgetbestimmungen:**

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

**Haushaltsvermerke:**

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



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

Kennzahlen zur Zielerreichung:

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

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

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

## Ergebnishaushalt Produkt Feuerwehren (P1.05.02.126200)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.720	-1.724	-1.721	-1.686	-1.609
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-998,80					
06. privatrechtliche Entgelte	-3.611,63					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-4.610,43</b>	<b>-1.720</b>	<b>-1.724</b>	<b>-1.721</b>	<b>-1.686</b>	<b>-1.609</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.415,02	324.510	367.350	326.050	327.800	324.750
16. Abschreibungen		176.423	261.843	332.419	342.478	327.629
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	58,90					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	38.320,74	33.150	49.040	49.340	49.040	49.040
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>274.794,66</b>	<b>534.083</b>	<b>678.233</b>	<b>707.809</b>	<b>719.318</b>	<b>701.419</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>270.184,23</b>	<b>532.363</b>	<b>676.509</b>	<b>706.088</b>	<b>717.632</b>	<b>699.810</b>
22. außerordentliche Erträge	-7.295,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.295,00</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>262.889,23</b>	<b>532.363</b>	<b>676.509</b>	<b>706.088</b>	<b>717.632</b>	<b>699.810</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	174,44	11.250				
27b Aufwand aus Umlage 91*		148.388				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		10.848				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>174,44</b>	<b>170.486</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>263.063,67</b>	<b>702.849</b>	<b>676.509</b>	<b>706.088</b>	<b>717.632</b>	<b>699.810</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

**Produkt: P1.05.02.126200 Feuerwehren**

Zu Ziffer 15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	37.550 €
	Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	13.650 €
	Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	95.100 €
	Bewirtschaftungskosten	88.350 €
	Haltung von Fahrzeugen	81.550 €
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	48.500 €
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.350 €
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.300 €
		<b>367.350 €</b>
Zu Ziffer 19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	27.540 €
	Geschäftsaufwendungen	6.350 €
	Steuern, Versicherung und Schadenfälle	6.750 €
	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.400 €
		<b>49.040 €</b>



## Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-63.051,69					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-5.346	-5.345	-5.346	-5.345	-5.343
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-257.221,61	-212.500	-208.500	-208.500	-208.600	-208.500
06. privatrechtliche Entgelte	-3.567,59	-4.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-49.699,21	-17.450	-24.600	-52.000	-4.800	-4.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-5.246,44	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-378.786,54</b>	<b>-242.396</b>	<b>-245.445</b>	<b>-272.846</b>	<b>-225.745</b>	<b>-225.643</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	522.412,39	486.200	509.080	519.280	529.480	540.680
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.883,21	110.550	123.630	125.080	126.230	119.680
16. Abschreibungen	2.381,93	16.333	16.572	16.570	16.421	16.368
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	5.000,00	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	230.288,76	178.740	222.670	222.670	233.670	193.670
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>841.966,29</b>	<b>799.323</b>	<b>878.952</b>	<b>890.600</b>	<b>912.801</b>	<b>877.398</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>463.179,75</b>	<b>556.927</b>	<b>633.507</b>	<b>617.754</b>	<b>687.056</b>	<b>651.755</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>463.179,75</b>	<b>556.927</b>	<b>633.507</b>	<b>617.754</b>	<b>687.056</b>	<b>651.755</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		17.100				
27b Aufwand aus Umlage 91*		270.294				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		4.978				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>292.372</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>463.179,75</b>	<b>849.299</b>	<b>633.507</b>	<b>617.754</b>	<b>687.056</b>	<b>651.755</b>

## Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung; Umwelt (2024TH5\_02)

### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-93.994,26	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-259.039,19	-212.500	-208.500		-206.500	-206.600	-206.500
05. privatrechtliche Entgelte	-4.092,81	-4.000	-3.900		-3.900	-3.900	-3.900
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-53.086,65	-17.450	-24.600		-11.250	-7.250	-7.250
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-4.347,33	-3.100	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-414.560,24</b>	<b>-297.050</b>	<b>-300.100</b>		<b>-284.750</b>	<b>-280.850</b>	<b>-280.750</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	554.061,61	517.000	541.320		552.120	562.920	574.720
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	402.469,23	580.770	712.230		649.530	652.430	642.830
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	10.602,90	7.500	12.600		12.600	12.600	12.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	310.187,06	256.090	323.910		323.910	334.610	294.610
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.277.320,80</b>	<b>1.361.360</b>	<b>1.590.060</b>		<b>1.538.160</b>	<b>1.562.560</b>	<b>1.524.760</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>862.760,56</b>	<b>1.064.310</b>	<b>1.289.960</b>		<b>1.253.410</b>	<b>1.281.710</b>	<b>1.244.010</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			-7.500				
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	-7.295,00	0	-2.000		-4.000		



<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>
	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>-Euro-</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-7.295,00	0	-9.500		-4.000		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	21.411,64	1.018.000	1.450.000	4.000.000	5.200.000	3.630.000	2.600.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	180.331,62	189.900	533.300		292.000	124.000	150.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	2.102,63	11.900					
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	203.845,89	1.219.800	1.983.300	4.000.000	5.492.000	3.754.000	2.750.000
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	196.550,89	1.219.800	1.973.800	4.000.000	5.488.000	3.754.000	2.750.000
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	1.059.311,45	2.284.110	3.263.760	4.000.000	6.741.410	5.035.710	3.994.010
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	1.059.311,45	2.284.110	3.263.760	4.000.000	6.741.410	5.035.710	3.994.010

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe  -Euro-	Ansatz Jahr 2024  -Euro-	bisher bereit- gestellt  -Euro-	VE für Jahr 2025  -Euro-	VE für Jahr 2026  -Euro-	VE für Jahr 2027  -Euro-
I1.033732.500 Löschbrunnen Mitteldörper W, Brandschutz	20.000	20.000				
<b>I1.033732 Löschbrunnen Mitteldörper W, Brandschutz</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>				
I1.033733.510 5 Abbiegeassistenten f. Fahrz, Brandsch.	13.000	13.000				
I1.033733.555 Zuschuss f. Abbiegeassistenten, Brandsch.	-7.500	-7.500				
<b>I1.033733 5 Abbiegeassistenten f. Fahrz, Brandsch.</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>				
I1.034242.500 Gerätehaus, FW Rastede	130.000					
<b>I1.034242 Gerätehaus, FW Rastede</b>	<b>130.000</b>					
I1.034256.510 Feuerwehrfahrzeug (MTW), FW Rastede	56.000					
<b>I1.034256 Feuerwehrfahrzeug (MTW), FW Rastede</b>	<b>56.000</b>					
I1.034265.510 Lichtstativ mit Handpumpe, FW Rastede	3.000	3.000				
<b>I1.034265 Lichtstativ mit Handpumpe, FW Rastede</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>				
I1.034732.500 Gerätehaus, FW Hahn	4.200.000	500.000		2.000.000		
<b>I1.034732 Gerätehaus, FW Hahn</b>	<b>4.200.000</b>	<b>500.000</b>		<b>2.000.000</b>		
I1.034733.510 TLF 4000, FW Hahn	420.000	140.000				
<b>I1.034733 TLF 4000, FW Hahn</b>	<b>420.000</b>	<b>140.000</b>				
I1.034734.565 Verk. Altfahrzeug TLF 16/24, FW Hahn	-2.000					
<b>I1.034734 Verk. Altfahrzeug TLF 16/24, FW Hahn</b>	<b>-2.000</b>					
I1.034739.510 Motorsäge, FW Hahn	1.400	1.400				
<b>I1.034739 Motorsäge, FW Hahn</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>				
I1.034740.510 Systemtrenner B, FW Hahn	2.200	2.200				
<b>I1.034740 Systemtrenner B, FW Hahn</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>				
I1.034741.510 Wärmebildkamera, FW Hahn	2.700	2.700				
<b>I1.034741 Wärmebildkamera, FW Hahn</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>				
I1.034742.510 Tragkraftspritze, FW Hahn	18.000	18.000				
<b>I1.034742 Tragkraftspritze, FW Hahn</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>				
I1.034743.510 Hochleistungslüfter, FW Hahn	8.500	8.500				

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe  -Euro-	Ansatz Jahr 2024  -Euro-	bisher bereit- gestellt  -Euro-	VE für Jahr 2025  -Euro-	VE für Jahr 2026  -Euro-	VE für Jahr 2027  -Euro-
<b>I1.034743 Hochleistungslüfter, FW Hahn</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>				
I1.034744.510 Rettungspack System, FW Hahn	1.600	1.600				
<b>I1.034744 Rettungspack System, FW Hahn</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>				
I1.034745.510 Zelthaut für SG 30 u.Vorzelt, FW Hahn	3.000	3.000				
<b>I1.034745 Zelthaut für SG 30 u.Vorzelt, FW Hahn</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>				
I1.035225.500 Gerätehaus, FW Ipwege-Wahnbek	3.500.000	500.000		2.000.000		
<b>I1.035225 Gerätehaus, FW Ipwege-Wahnbek</b>	<b>3.500.000</b>	<b>500.000</b>		<b>2.000.000</b>		
I1.035227.510 GW-L2, FW Ipwege	220.000	220.000				
<b>I1.035227 GW-L2, FW Ipwege</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>				
I1.035228.565 Verk. Altfahrzeug TLF16/24, FW Ipwege	-2.000	-2.000				
<b>I1.035228 Verk. Altfahrzeug TLF16/24, FW Ipwege</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>				
I1.035233.510 Feuerwehrfahrzeug (MTW), FW Ipw.-Wahnbek	56.000					
<b>I1.035233 Feuerwehrfahrzeug (MTW), FW Ipw.-Wahnbek</b>	<b>56.000</b>					
I1.035238.510 Rollcontainer (8Stk.) Logistikw., FW Ipw	31.700	31.700				
<b>I1.035238 Rollcontainer (8Stk.) Logistikw., FW Ipw</b>	<b>31.700</b>	<b>31.700</b>				
I1.036230.500 Gerätehaus, FW Loy-Barghorn	4.630.000	130.000				
<b>I1.036230 Gerätehaus, FW Loy- Barghorn</b>	<b>4.630.000</b>	<b>130.000</b>				
I1.036231.510 HLF 10, FW Loy- Barghorn	3.400	3.400				
<b>I1.036231 HLF 10, FW Loy- Barghorn</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>				
I1.036234.565 Verk. Altfahrzeug TLF8, FW Loy-Barghorn	-2.000					
<b>I1.036234 Verk. Altfahrzeug TLF8, FW Loy-Barghorn</b>	<b>-2.000</b>					
I1.036236.510 Feuerwehrfahrzeug (MTW), FW Loy-Barghorn	56.000					
<b>I1.036236 Feuerwehrfahrzeug (MTW), FW Loy-Barghorn</b>	<b>56.000</b>					
I1.036261.510 Wettkampfbahn, FW Loy-Barghorn	3.500	3.500				
<b>I1.036261 Wettkampfbahn, FW Loy-Barghorn</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>				
I1.036718.500 Umbau/San./Erw. Stellplatz, FW Neusüd.	100.000					

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe  -Euro-	Ansatz Jahr 2024  -Euro-	bisher bereit- gestellt  -Euro-	VE für Jahr 2025  -Euro-	VE für Jahr 2026  -Euro-	VE für Jahr 2027  -Euro-
<b>I1.036718 Umbau/San./Erw. Stellplatz, FW Neusüd.</b>	<b>100.000</b>					
I1.036721.510 Feuerwehrfahrzeug (MTW), FW Neusüdende	56.000					
<b>I1.036721 Feuerwehrfahrzeug (MTW), FW Neusüdende</b>	<b>56.000</b>					
I1.036722.510 Feuerwehrfahrzeug (TLF 3000), FW Neusüde	6.000					
<b>I1.036722 Feuerwehrfahrzeug (TLF 3000), FW Neusüde</b>	<b>6.000</b>					
I1.036724.510 Akkulüfter, FW Neusüdende	8.000	8.000				
<b>I1.036724 Akkulüfter, FW Neusüdende</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>				
I1.036725.510 Beleuchtungsgruppe, FW Neusüdende	2.000	2.000				
<b>I1.036725 Beleuchtungsgruppe, FW Neusüdende</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>				
I1.036726.510 2 Fahrz.stabilis.systeme, FW Neusüdende	3.800	3.800				
<b>I1.036726 2 Fahrz.stabilis.systeme, FW Neusüdende</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>				
I1.036727.510 Faltpavillion, FW Neusüdende	1.500	1.500				
<b>I1.036727 Faltpavillion, FW Neusüdende</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>				
I1.036728.510 Zelt mit Trennw.u.Boden, FW Neusüdende	4.000	4.000				
<b>I1.036728 Zelt mit Trennw.u.Boden, FW Neusüdende</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>				
I1.037226.510 Feuerwehrfahrzeug (MTW), FW Südbäke	56.000					
<b>I1.037226 Feuerwehrfahrzeug (MTW), FW Südbäke</b>	<b>56.000</b>					
I1.038203.510 Notstromaggregate u. Einspeisep., Katast	62.000	62.000				
<b>I1.038203 Notstromaggregate u. Einspeisep., Katast</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>				
I1.038402.500 Bpl. 116 Herrichtung Flächen, Recycling	300.000	300.000				
<b>I1.038402 Bpl. 116 Herrichtung Flächen, Recycling</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>				
<b>Zwischensumme</b>	<b>13.965.800</b>	<b>1.973.800</b>		<b>4.000.000</b>		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>13.965.800</b>	<b>1.973.800</b>		<b>4.000.000</b>		

# Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 5\_021

Angelegenheiten der Schulen

## Teilhaushalt 5\_021 - Schulaufgaben

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

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

Die wesentlichen Produkte sind **fett** dargestellt.

### Budgetierungsbestimmungen:

#### 1. Die Produkte und Leistungen:

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

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

## 2. Das Produkt mit seinen Leistungen:

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

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

## 3. Das Produkt mit seinen Leistungen:

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

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

#### 4. Die Produkte:

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

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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



# Teilhaushalt Schulaufgaben (2024TH5\_21)

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-844.675,17	-971.700	-480.400	-480.400	-480.400	-480.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-141.159	-190.356	-183.322	-182.250	-176.051
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-85.697,18	-63.100	-59.700	-59.700	-59.700	-59.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.062,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-931.434,35</b>	<b>-1.215.959</b>	<b>-770.456</b>	<b>-763.422</b>	<b>-762.350</b>	<b>-756.151</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	860.286,84	961.400	1.012.420	1.035.020	1.057.520	1.080.020
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.826.199,40	4.004.270	3.136.180	3.641.630	2.995.380	2.793.880
16. Abschreibungen		723.530	847.656	815.871	799.681	778.704
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.531,22					
18. Transferaufwendungen	13.816,03	31.400	28.300	28.300	28.300	28.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	435.397,60	744.650	538.250	538.250	538.250	538.250
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.137.231,09</b>	<b>6.465.250</b>	<b>5.562.806</b>	<b>6.059.071</b>	<b>5.419.131</b>	<b>5.219.154</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.205.796,74</b>	<b>5.249.291</b>	<b>4.792.350</b>	<b>5.295.649</b>	<b>4.656.781</b>	<b>4.463.003</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>2.205.796,74</b>	<b>5.249.291</b>	<b>4.792.350</b>	<b>5.295.649</b>	<b>4.656.781</b>	<b>4.463.003</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	15.407,00	119.100	25.000	25.000	25.000	25.000
27b Aufwand aus Umlage 91*		440.099				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		251.914				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.407,00</b>	<b>811.113</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.221.203,74</b>	<b>6.060.404</b>	<b>4.817.350</b>	<b>5.320.649</b>	<b>4.681.781</b>	<b>4.488.003</b>

<b>Produktinformationen</b>		
<b>Produkt: P1.05.02.211100</b>		<b>Grundschule Feldbreite</b>
<b>Produktbereich:</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe:</b>	211	Grundschulen
<b>Produkt:</b>	211100	Grundschule Feldbreite
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Sabine Meyer
<b>untergeordnete Leistungen:</b>		
211100.001	Grundschule Feldbreite (ohne Schulbudget)	
211100.002	Grundschule Feldbreite (Schulbudget)	
211100.004	Grundschule Feldbreite (EDV)	
<b>Kurzbeschreibung:</b>		
Alle Aufgaben im Rahmen der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53).		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates.		
<b>Daten/Informationen:</b>		
Grundschule mit Halbtagsunterricht.		
<b>Ziele:</b>		
Grundschulplätze wohnortnah zur Verfügung stellen. Schulgebäude und Schulaußengelände sicher, barrierefrei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten sowie ausstatten.		
<b>Zielgruppe:</b>		
Schülerinnen und Schüler von der Einschulung bis zur 4. Klasse.		
<b>Maßnahmen:</b>		
Bedarfsgerechte Anpassung der Schulbezirke und ggf. Ausbau von Schulräumen.		
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>		
<u>Zahl der Schülerinnen und Schüler zum 01.10.:</u>		
	2023 =	250
	2022 =	246
	2021 =	232

**Erläuterungen:****Budgetbestimmungen:**

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

**Haushaltsvermerke:**

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

## Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Feldbreite (P1.05.02.211100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-34.810,47	-33.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-452	-4.679	-3.892	-3.818	-2.008
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-140,62					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-34.951,09</b>	<b>-34.252</b>	<b>-8.479</b>	<b>-7.692</b>	<b>-7.618</b>	<b>-5.808</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	79.632,89	85.800	89.310	91.410	93.510	95.610
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.107,87	256.600	235.380	554.780	215.780	214.780
16. Abschreibungen		64.549	69.113	67.753	66.723	63.579
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.169,72	36.700	28.300	28.300	28.300	28.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>262.910,48</b>	<b>443.749</b>	<b>422.203</b>	<b>742.343</b>	<b>404.413</b>	<b>402.369</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>227.959,39</b>	<b>409.497</b>	<b>413.724</b>	<b>734.651</b>	<b>396.795</b>	<b>396.561</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>227.959,39</b>	<b>409.497</b>	<b>413.724</b>	<b>734.651</b>	<b>396.795</b>	<b>396.561</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	1.926,40	12.300	3.000	3.000	3.000	3.000
27b Aufwand aus Umlage 91*		43.530				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		21.375				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.926,40</b>	<b>77.205</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>229.885,79</b>	<b>486.702</b>	<b>416.724</b>	<b>737.651</b>	<b>399.795</b>	<b>399.561</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

**Produkt: P1.05.02.211100 Grundschule Feldbreite**

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-3.800 €
			<b>-3.800 €</b>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	57.250 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	10.300 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	29.100 €
		Miete, Pacht und Leasing	1.200 €
		Bewirtschaftungskosten	126.330 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.100 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.500 €
			<b>235.380 €</b>
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	100 €
			<b>100 €</b>
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500 €
		Geschäftsaufwendungen	5.700 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	18.000 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.100 €
			<b>28.300 €</b>

<b>Produktinformationen</b>		
<b>Produkt: P1.05.02.211200</b>		<b>Grundschule Hahn-Lehmden</b>
<b>Produktbereich:</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe:</b>	211	Grundschulen
<b>Produkt:</b>	211200	Grundschule Hahn-Lehmden
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Sabine Meyer
<b>untergeordnete Leistungen:</b>		
211200.001	Grundschule Hahn-Lehmden (ohne Schulbudget)	
211200.002	Grundschule Hahn-Lehmden (Schulbudget)	
211200.004	Grundschule Hahn-Lehmden (EDV)	
<b>Kurzbeschreibung:</b>		
Alle Aufgaben im Rahmen der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53).		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates.		
<b>Daten/Informationen:</b>		
Grundschule mit Halbtagsunterricht. Hortgruppen befinden sich im Schulgebäude.		
<b>Ziele:</b>		
Grundschulplätze wohnortnah zur Verfügung stellen. Schulgebäude und Schulaußengelände sicher, barrierefrei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten sowie ausstatten.		
<b>Zielgruppe:</b>		
Schülerinnen und Schüler von der Einschulung bis zur 4. Klasse.		
<b>Maßnahmen:</b>		
Bedarfsgerechte Anpassung der Schulbezirke und ggf. Ausbau von Schulräumen.		
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>		
<u>Zahl der Schülerinnen und Schüler zum 01.10.:</u>		
	2023 = 160	
	2022 = 154	
	2021 = 138	

**Erläuterungen:****Budgetbestimmungen:**

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

**Haushaltsvermerke:**

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

## Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Hahn-Lehmden (P1.05.02.211200)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-21.122,76	-22.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-4.056	-7.355	-6.567	-6.494	-5.183
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-10.524,81	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-31.647,57</b>	<b>-36.156</b>	<b>-19.555</b>	<b>-18.767</b>	<b>-18.694</b>	<b>-17.383</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	71.934,79	77.800	82.400	84.400	86.400	88.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.585,36	226.950	259.500	210.550	206.550	207.050
16. Abschreibungen		38.204	42.730	41.814	41.254	39.775
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.701,47	29.100	22.100	22.100	22.100	22.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>210.221,62</b>	<b>372.154</b>	<b>406.830</b>	<b>358.964</b>	<b>356.404</b>	<b>357.425</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>178.574,05</b>	<b>335.998</b>	<b>387.275</b>	<b>340.197</b>	<b>337.710</b>	<b>340.042</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>178.574,05</b>	<b>335.998</b>	<b>387.275</b>	<b>340.197</b>	<b>337.710</b>	<b>340.042</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	394,80	9.600	3.000	3.000	3.000	3.000
27b Aufwand aus Umlage 91*		43.254				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		18.902				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>394,80</b>	<b>71.756</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>178.968,85</b>	<b>407.754</b>	<b>390.275</b>	<b>343.197</b>	<b>340.710</b>	<b>343.042</b>



## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

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

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-2.400 €
			<b>-2.400 €</b>
Zu Ziffer	6	Miete und Pachten	-9.800 €
			<b>-9.800 €</b>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	74.500 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	11.950 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	24.600 €
		Bewirtschaftungskosten	139.750 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.600 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.500 €
			<b>259.500 €</b>
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	100 €
			<b>100 €</b>
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.200 €
		Geschäftsaufwendungen	8.400 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	12.000 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	500 €
			<b>22.100 €</b>

<b>Produktinformationen</b>		
<b>Produkt: P1.05.02.211300</b>		<b>Grundschule Kleibrok</b>
<b>Produktbereich:</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe:</b>	211	Grundschulen
<b>Produkt:</b>	211300	Grundschule Kleibrok
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Sabine Meyer
<b>untergeordnete Leistungen:</b>		
211300.001	Grundschule Kleibrok (ohne Schulbudget)	
211300.002	Grundschule Kleibrok (Schulbudget)	
211300.004	Grundschule Kleibrok (EDV)	
<b>Kurzbeschreibung:</b>		
Alle Aufgaben im Rahmen der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53).		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates.		
<b>Daten/Informationen:</b>		
Grundschule mit offenem Ganztagsunterricht und angeschlossenen Schulkindergarten.		
<b>Ziele:</b>		
Grundschulplätze wohnortnah zur Verfügung stellen. Schulgebäude und Schulaußengelände sicher, barrierefrei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten sowie ausstatten.		
<b>Zielgruppe:</b>		
Schülerinnen und Schüler von der Einschulung bis zur 4. Klasse.		
<b>Maßnahmen:</b>		
Bedarfsgerechte Anpassung der Schulbezirke und ggf. Ausbau von Schulräumen.		
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>		
<u>Zahl der Schülerinnen und Schüler zum 01.10.:</u>		
	2023 = 253	
	2022 = 222	
	2021 = 222	

**Erläuterungen:**

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

**Budgetbestimmungen:**

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

**Haushaltsvermerke:**

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

## Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Kleibrok (P1.05.02.211300)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-37.288,04	-25.800	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-611	-4.347	-3.558	-3.486	-2.049
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-50.278,69	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.062,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-88.628,73</b>	<b>-56.411</b>	<b>-33.047</b>	<b>-32.258</b>	<b>-32.186</b>	<b>-30.749</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	91.961,64	92.500	108.100	110.500	112.900	115.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.833,20	447.950	311.750	312.650	312.050	267.650
16. Abschreibungen		121.561	124.593	120.621	120.498	116.421
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.006,75	33.450	24.900	24.900	24.900	24.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>296.801,59</b>	<b>695.561</b>	<b>569.443</b>	<b>568.771</b>	<b>570.448</b>	<b>524.371</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>208.172,86</b>	<b>639.150</b>	<b>536.396</b>	<b>536.513</b>	<b>538.262</b>	<b>493.622</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>208.172,86</b>	<b>639.150</b>	<b>536.396</b>	<b>536.513</b>	<b>538.262</b>	<b>493.622</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	960,40	21.400	1.500	1.500	1.500	1.500
27b Aufwand aus Umlage 91*		43.821				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		36.327				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>960,40</b>	<b>101.548</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>209.133,26</b>	<b>740.698</b>	<b>537.896</b>	<b>538.013</b>	<b>539.762</b>	<b>495.122</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

**Produkt: P1.05.02.211300 Grundschule Kleibrok**

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-3.700 €
			<u>-3.700 €</u>
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.000 €
			<u>-25.000 €</u>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	76.900 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	11.500 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	21.200 €
		Miete, Pacht und Leasing	3.000 €
		Bewirtschaftungskosten	151.250 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	45.800 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.500 €
			<u>311.750 €</u>
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	100 €
			<u>100 €</u>
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.200 €
		Geschäftsaufwendungen	5.200 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	18.000 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	500 €
			<u>24.900 €</u>

<b>Produktinformationen</b>		
<b>Produkt: P1.05.02.211400</b>		<b>Grundschule Leuchtenburg</b>
<b>Produktbereich:</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe:</b>	211	Grundschulen
<b>Produkt:</b>	211400	Grundschule Leuchtenburg
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Sabine Meyer
<b>untergeordnete Leistungen:</b>		
211400.001	Grundschule Leuchtenburg (ohne Schulbudget)	
211400.002	Grundschule Leuchtenburg (Schulbudget)	
211400.004	Grundschule Leuchtenburg (EDV)	
<b>Kurzbeschreibung:</b>		
Alle Aufgaben im Rahmen der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53).		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates.		
<b>Daten/Informationen:</b>		
Grundschule mit offenem Ganztagsunterricht.		
<b>Ziele:</b>		
Grundschulplätze wohnortnah zur Verfügung stellen. Schulgebäude und Schulaußengelände sicher, barrierefrei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten sowie ausstatten.		
<b>Zielgruppe:</b>		
Schülerinnen und Schüler von der Einschulung bis zur 4. Klasse.		
<b>Maßnahmen:</b>		
Bedarfsgerechte Anpassung der Schulbezirke und ggf. Ausbau von Schulräumen.		
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>		
<u>Zahl der Schülerinnen und Schüler zum 01.10.:</u>		
	2023 =	96
	2022 =	91
	2021 =	87

**Erläuterungen:****Budgetbestimmungen:**

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

**Haushaltsvermerke:**

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

## Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Leuchtenburg (P1.05.02.211400)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-13.253,25	-19.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-411	-2.911	-2.911	-2.911	-1.660
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-15.432,10	-18.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-28.685,35</b>	<b>-37.811</b>	<b>-20.311</b>	<b>-20.311</b>	<b>-20.311</b>	<b>-19.060</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	43.532,76	45.900	50.600	52.000	53.400	54.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.690,92	121.300	121.900	119.600	114.600	114.000
16. Abschreibungen		11.340	13.190	12.280	12.281	10.811
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.791,41	19.150	13.100	13.100	13.100	13.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>141.015,09</b>	<b>197.790</b>	<b>198.890</b>	<b>197.080</b>	<b>193.481</b>	<b>192.811</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>112.329,74</b>	<b>159.979</b>	<b>178.579</b>	<b>176.769</b>	<b>173.170</b>	<b>173.751</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>112.329,74</b>	<b>159.979</b>	<b>178.579</b>	<b>176.769</b>	<b>173.170</b>	<b>173.751</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	586,60	12.000	1.500	1.500	1.500	1.500
27b Aufwand aus Umlage 91*		42.307				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		6.407				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>586,60</b>	<b>60.714</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>112.916,34</b>	<b>220.693</b>	<b>180.079</b>	<b>178.269</b>	<b>174.670</b>	<b>175.251</b>



## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

**Produkt: P1.05.02.211400 Grundschule Leuchtenburg**

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.400 €
			<u>-1.400 €</u>
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.000 €
			<u>-16.000 €</u>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	24.300 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	10.700 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	18.200 €
		Miete, Pacht und Leasing	1.000 €
		Bewirtschaftungskosten	40.300 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.300 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.500 €
			<u>121.900 €</u>
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	100 €
			<u>100 €</u>
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.100 €
		Geschäftsaufwendungen	4.000 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	7.000 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000 €
			<u>13.100 €</u>

<b>Produktinformationen</b>		
<b>Produkt: P1.05.02.211500</b>		<b>Grundschule Loy</b>
<b>Produktbereich:</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe:</b>	211	Grundschulen
<b>Produkt:</b>	211500	Grundschule Loy
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Sabine Meyer
<b>untergeordnete Leistungen:</b>		
211500.001	Grundschule Loy (ohne Schulbudget)	
211500.002	Grundschule Loy (Schulbudget)	
211500.004	Grundschule Loy (EDV)	
<b>Kurzbeschreibung:</b>		
Alle Aufgaben im Rahmen der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53).		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates.		
<b>Daten/Informationen:</b>		
Grundschule mit Halbtagsunterricht.		
<b>Ziele:</b>		
Grundschulplätze wohnortnah zur Verfügung stellen. Schulgebäude und Schulaußengelände sicher, barrierefrei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten sowie ausstatten.		
<b>Zielgruppe:</b>		
Schülerinnen und Schüler von der Einschulung bis zur 4. Klasse.		
<b>Maßnahmen:</b>		
Bedarfsgerechte Anpassung der Schulbezirke und ggf. Ausbau von Schulräumen.		
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>		
<u>Zahl der Schülerinnen und Schüler zum 01.10.:</u>		
	2023 =	70
	2022 =	74
	2021 =	65

**Erläuterungen:****Budgetbestimmungen:**

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

**Haushaltsvermerke:**

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

## Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Loy (P1.05.02.211500)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-9.923,18	-16.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-277	-1.215	-1.215	-1.215	-1.215
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-9.923,18</b>	<b>-16.277</b>	<b>-2.315</b>	<b>-2.315</b>	<b>-2.315</b>	<b>-2.315</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	26.060,33	29.200	30.400	31.000	31.600	32.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.869,09	123.100	138.600	191.900	125.900	121.300
16. Abschreibungen		9.544	10.417	10.009	9.794	9.619
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.561,39	17.550	12.350	12.350	12.350	12.350
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>91.490,81</b>	<b>179.494</b>	<b>191.867</b>	<b>245.359</b>	<b>179.744</b>	<b>175.569</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>81.567,63</b>	<b>163.217</b>	<b>189.552</b>	<b>243.044</b>	<b>177.429</b>	<b>173.254</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>81.567,63</b>	<b>163.217</b>	<b>189.552</b>	<b>243.044</b>	<b>177.429</b>	<b>173.254</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	502,60	8.100	1.000	1.000	1.000	1.000
27b Aufwand aus Umlage 91*		41.758				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		8.092				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>502,60</b>	<b>57.951</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>82.070,23</b>	<b>221.168</b>	<b>190.552</b>	<b>244.044</b>	<b>178.429</b>	<b>174.254</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

**Produkt: P1.05.02.211500 Grundschule Loy**

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.100 €
			<u>-1.100 €</u>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	30.700 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	9.000 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	25.200 €
		Bewirtschaftungskosten	66.600 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.200 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.700 €
			<u>138.600 €</u>
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	100 €
			<u>100 €</u>
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000 €
		Geschäftsaufwendungen	4.550 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	6.000 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	800 €
			<u>12.350 €</u>

<b>Produktinformationen</b>		
<b>Produkt: P1.05.02.211600</b>		<b>Grundschule Wahnbek</b>
<b>Produktbereich:</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe:</b>	211	Grundschulen
<b>Produkt:</b>	211600	Grundschule Wahnbek
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Sabine Meyer
<b>untergeordnete Leistungen:</b>		
211600.001	Grundschule Wahnbek (ohne Schulbudget)	
211600.002	Grundschule Wahnbek (Schulbudget)	
211600.004	Grundschule Wahnbek (EDV)	
<b>Kurzbeschreibung:</b>		
Alle Aufgaben im Rahmen der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53).		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates.		
<b>Daten/Informationen:</b>		
Grundschule mit Halbtagsunterricht. Hortgruppen befinden sich im Schulgebäude.		
<b>Ziele:</b>		
Grundschulplätze wohnortnah zur Verfügung stellen. Schulgebäude und Schulaußengelände sicher, barrierefrei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten sowie ausstatten.		
<b>Zielgruppe:</b>		
Schülerinnen und Schüler von der Einschulung bis zur 4. Klasse.		
<b>Maßnahmen:</b>		
Bedarfsgerechte Anpassung der Schulbezirke und ggf. Ausbau von Schulräumen.		
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>		
<u>Zahl der Schülerinnen und Schüler zum 01.10.:</u>		
	2023 =	186
	2022 =	165
	2021 =	165

**Erläuterungen:****Budgetbestimmungen:**

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

**Haushaltsvermerke:**

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

## Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Wahnbek (P1.05.02.211600)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-24.896,65	-22.700	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-2.916	-4.760	-4.215	-4.166	-4.166
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-5.838,53	-5.300	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-30.735,18</b>	<b>-30.916</b>	<b>-14.760</b>	<b>-14.215</b>	<b>-14.166</b>	<b>-14.166</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	85.435,34	92.400	96.800	99.000	101.200	103.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.501,29	286.370	277.450	246.600	206.800	212.200
16. Abschreibungen		27.462	37.462	33.209	32.212	30.880
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		200	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.679,94	28.000	20.600	20.600	20.600	20.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>297.616,57</b>	<b>434.432</b>	<b>432.412</b>	<b>399.509</b>	<b>360.912</b>	<b>367.180</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>266.881,39</b>	<b>403.516</b>	<b>417.652</b>	<b>385.294</b>	<b>346.746</b>	<b>353.014</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>266.881,39</b>	<b>403.516</b>	<b>417.652</b>	<b>385.294</b>	<b>346.746</b>	<b>353.014</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	946,40	9.400	2.000	2.000	2.000	2.000
27b Aufwand aus Umlage 91*		43.644				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		21.223				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>946,40</b>	<b>74.267</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>267.827,79</b>	<b>477.783</b>	<b>419.652</b>	<b>387.294</b>	<b>348.746</b>	<b>355.014</b>



## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

**Produkt: P1.05.02.211600 Grundschule Wahnbek**

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-2.600 €
			<u>-2.600 €</u>
Zu Ziffer	6	Miete und Pachten	-7.400 €
			<u>-7.400 €</u>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	92.550 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	13.200 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	39.150 €
		Miete, Pacht und Leasing	3.000 €
		Bewirtschaftungskosten	117.150 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.800 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.600 €
			<u>277.450 €</u>
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	100 €
			<u>100 €</u>
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.300 €
		Geschäftsaufwendungen	5.300 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	13.000 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000 €
			<u>20.600 €</u>

<b>Produktinformationen</b>		
<b>Produkt: P1.05.02.218000</b>		<b>KGS Rastede</b>
<b>Produktbereich:</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe:</b>	218	Gesamtschulen
<b>Produkt:</b>	218000	KGS Rastede
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Sabine Meyer
<b>untergeordnete Leistungen:</b>		
218000.001	Gebäude Wilhelmstraße (ohne Schulbudget)	
218000.002	Gebäude Feldbreite (ohne Schulbudget)	
218000.003	Gesamtschule (Schulbudget)	
218000.004	Gesamtschule (EDV)	
<b>Kurzbeschreibung:</b>		
Alle Aufgaben im Rahmen der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53).		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Vereinbarungen mit dem Landkreis Ammerland und der Gemeinde Wiefelstede. Beschlüsse des Rates.		
<b>Daten/Informationen:</b>		
Kooperative mit nach aufeinander bezogene und miteinander verbundene Schulzweige (Hauptschule, Realschule, Gymnasium) gegliederte Gesamtschule.		
<b>Ziele:</b>		
Schulplätze in den Schulzweigen Hauptschule, Realschule und Gymnasium wohnortnah zur Verfügung stellen. Schulgebäude und Schulaußengelände sicher, barrierefrei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten sowie ausstatten.		
<b>Zielgruppe:</b>		
Schülerinnen und Schüler von der 5. Klasse bis zur 13. Klasse.		
<b>Maßnahmen:</b>		
Bedarfsgerechter Ausbau von Schulräumen.		

**Kennzahlen zur Zielerreichung:**

Zahl der Schülerinnen und Schüler zum 01.10. Hauptschulzweig:

2023 = 156

2022 = 161

2021 = 161

Zahl der Schülerinnen und Schüler zum 01.10. Realschulzweig:

2023 = 626

2022 = 576

2021 = 576

Zahl der Schülerinnen und Schüler zum 01.10. Gymnasialzweig:

2023 = 1.333

2022 = 1.379

2021 = 1.379

Insgesamt:

2023 = 2.115

2022 = 2.184

2021 = 2.116

**Erläuterungen:****Budgetbestimmungen:**

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

**Haushaltsvermerke:**

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

## Ergebnishaushalt Produkt KGS Rastede (P1.05.02.218000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-566.727,91	-688.500	-334.000	-334.000	-334.000	-334.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-119.246	-150.854	-147.245	-146.528	-146.397
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-1.988,08		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-568.715,99</b>	<b>-807.746</b>	<b>-486.354</b>	<b>-482.745</b>	<b>-482.028</b>	<b>-481.897</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	402.558,73	469.500	480.110	490.110	500.010	509.910
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	871.357,93	2.258.450	1.505.650	1.672.250	1.586.550	1.429.350
16. Abschreibungen		418.520	523.408	504.507	491.350	482.366
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	13.745,03	30.600	27.600	27.600	27.600	27.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	208.206,60	396.100	242.100	242.100	242.100	242.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.495.868,29</b>	<b>3.573.170</b>	<b>2.778.868</b>	<b>2.936.567</b>	<b>2.847.610</b>	<b>2.691.326</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>927.152,30</b>	<b>2.765.424</b>	<b>2.292.514</b>	<b>2.453.822</b>	<b>2.365.582</b>	<b>2.209.429</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>927.152,30</b>	<b>2.765.424</b>	<b>2.292.514</b>	<b>2.453.822</b>	<b>2.365.582</b>	<b>2.209.429</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	9.266,60	38.800	12.000	12.000	12.000	12.000
27b Aufwand aus Umlage 91*		101.012				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		123.563				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.266,60</b>	<b>263.375</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>936.418,90</b>	<b>3.028.799</b>	<b>2.304.514</b>	<b>2.465.822</b>	<b>2.377.582</b>	<b>2.221.429</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

**Produkt: P1.05.02.218000 KGS Rastede**

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-334.000 €
			<b>-334.000 €</b>
Zu Ziffer	6	Miete und Pachten	-1.500 €
			<b>-1.500 €</b>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	253.000 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	37.300 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	209.700 €
		Miete, Pacht und Leasing	20.000 €
		Bewirtschaftungskosten	950.350 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.100 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27.700 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.500 €
			<b>1.505.650 €</b>
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	27.600 €
			<b>27.600 €</b>
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30.200 €
		Geschäftsaufwendungen	44.800 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	155.100 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.000 €
			<b>242.100 €</b>

<b>Produktinformationen</b>		
<b>Produkt: P1.05.02.221000</b>		<b>Förderschulen</b>
<b>Produktbereich:</b>	22	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe:</b>	221	Förderschulen
<b>Produkt:</b>	221000	Förderschulen
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Sabine Meyer
<b>untergeordnete Leistungen:</b>		
221000.001	Förderschule (ohne Schulbudget)	
221000.002	Förderschule (Schulbudget)	
221000.004	Förderschule (EDV)	
<b>Kurzbeschreibung:</b>		
Alle Aufgaben im Rahmen der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53).		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Vereinbarungen mit dem Landkreis Ammerland und der Gemeinde Wiefelstede. Beschlüsse des Rates.		
<b>Daten/Informationen:</b>		
Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen und Förderzentrum für die Gemeinden Rastede und Wiefelstede.		
<b>Ziele:</b>		
Schulplätze im Bereich Förderschule Lernen wohnortnah zur Verfügung stellen. Schulgebäude und Schulaußengelände sicher, barrierefrei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten sowie ausstatten. Abwicklung der Kostenerstattung für an auswärtigen Förderschulen beschulte Schülerinnen und Schüler.		
<b>Zielgruppe:</b>		
Kinder von der 5. Klasse bis zur 10. Klasse.		
<b>Maßnahmen:</b>		
Bedarfsgerechter Ausbau von Schulräumen. Abwicklung der Verträge für an auswärtigen Förderschulen beschulten Schülerinnen und Schüler.		

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>	
<u>Zahl der Schüler zum 01.10.:</u>	2023 = 92 2022 = 92 2021 = 91
<u>Zahl der an auswärtigen Förderschulen beschulten Schülerinnen und Schüler:</u>	2023 = 13 2022 = 7 2021 = 7
<b>Erläuterungen:</b>	
Die Förderschule Lernen in Rastede beschult Schülerinnen und Schüler aus den Gemeinden Rastede und Wiefelstede.	
<b>Budgetbestimmungen:</b>	
Das Produkt bildet mit seinen untergeordneten Leistungen ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.	
<b>Haushaltsvermerke:</b>	
Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden. Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.	

## Ergebnishaushalt Produkt Förderschulen (P1.05.02.221000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-35.677,91	-43.200	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-10.805	-11.849	-11.334	-11.246	-10.988
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-1.494,35					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-37.172,26</b>	<b>-54.005</b>	<b>-33.249</b>	<b>-32.734</b>	<b>-32.646</b>	<b>-32.388</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	49.437,68	54.200	58.900	60.400	61.900	63.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.253,74	233.950	285.350	332.700	226.550	226.950
16. Abschreibungen		32.350	26.743	25.678	25.569	25.253
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	71,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	92.382,17	140.200	130.400	130.400	130.400	130.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>297.144,59</b>	<b>460.800</b>	<b>501.493</b>	<b>549.278</b>	<b>444.519</b>	<b>446.103</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>259.972,33</b>	<b>406.795</b>	<b>468.244</b>	<b>516.544</b>	<b>411.873</b>	<b>413.715</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>259.972,33</b>	<b>406.795</b>	<b>468.244</b>	<b>516.544</b>	<b>411.873</b>	<b>413.715</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	823,20	7.500	1.000	1.000	1.000	1.000
27b Aufwand aus Umlage 91*		42.566				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		16.024				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>823,20</b>	<b>66.090</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>260.795,53</b>	<b>472.885</b>	<b>469.244</b>	<b>517.544</b>	<b>412.873</b>	<b>414.715</b>



## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

**Produkt: P1.05.02.221000 Förderschulen**

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-21.400 €
			<b>-21.400 €</b>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	73.900 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	9.500 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	32.200 €
		Miete, Pacht und Leasing	2.000 €
		Bewirtschaftungskosten	159.350 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.300 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.500 €
			<b>285.350 €</b>
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	100 €
			<b>100 €</b>
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.400 €
		Geschäftsaufwendungen	4.000 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	7.000 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.000 €
			<b>130.400 €</b>



## Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

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

## Teilhaushalt Schulaufgaben (2024TH5\_21)

### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-980.699,77	-971.700	-480.400		-480.400	-480.400	-480.400
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte	-83.919,59	-63.100	-59.700		-59.700	-59.700	-59.700
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.076,86	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-66,50						
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.056.609,00</b>	<b>-1.074.800</b>	<b>-580.100</b>		<b>-580.100</b>	<b>-580.100</b>	<b>-580.100</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	862.268,02	961.400	1.012.420		1.035.020	1.057.520	1.080.020
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.807.212,98	4.004.270	3.136.180		3.641.630	2.995.380	2.793.880
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	529,90						
14. Transferauszahlungen	13.125,54	31.400	28.300		28.300	28.300	28.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	431.461,19	744.650	538.250		538.250	538.250	538.250
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.114.597,63</b>	<b>5.741.720</b>	<b>4.715.150</b>		<b>5.243.200</b>	<b>4.619.450</b>	<b>4.440.450</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.057.988,63</b>	<b>4.666.920</b>	<b>4.135.050</b>		<b>4.663.100</b>	<b>4.039.350</b>	<b>3.860.350</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		-276.500					
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>
	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>-Euro-</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit	-155.130,17	-114.700	-107.100		-102.400	-95.800	-89.000
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-155.130,17</b>	<b>-391.200</b>	<b>-107.100</b>		<b>-102.400</b>	<b>-95.800</b>	<b>-89.000</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	1.805.004,98	2.070.000	835.000		100.000	590.000	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.219,37	287.900	24.800				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.895.224,35</b>	<b>2.357.900</b>	<b>859.800</b>		<b>100.000</b>	<b>590.000</b>	
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.740.094,18</b>	<b>1.966.700</b>	<b>752.700</b>		<b>-2.400</b>	<b>494.200</b>	<b>-89.000</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>3.798.082,81</b>	<b>6.633.620</b>	<b>4.887.750</b>		<b>4.660.700</b>	<b>4.533.550</b>	<b>3.771.350</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>3.798.082,81</b>	<b>6.633.620</b>	<b>4.887.750</b>		<b>4.660.700</b>	<b>4.533.550</b>	<b>3.771.350</b>

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

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





# Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 5\_022

Heimat- und Kulturpflege

## Teilhaushalt 5\_022 - Kultur und Wissenschaft

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

- 252100 - Archiv
- 252200 - Ausstellungen/Veranstaltungen
- 261000 - Theater
- 262000 - Musikpflege
- 263000 - Musikschulen
- 271000 - Volkshochschulen
- **272000 - Büchereien (Schulbüchereien Zuordnung zur Schule)**
- 281100 - Heimat- und sonstige Kulturpflege
- **281200 - Palais**
- 291000 - Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
- 366100 - Jugendtreff Villa Hartmann und Jugendräume
- 523000 - Denkmalschutz und -pflege

Die wesentlichen Produkte sind **fett** dargestellt.

### Budgetierungsbestimmungen:

Die Produkte

- 252100 – Archiv
- 252200 – Ausstellungen und Veranstaltungen
- 261000 – Theater
- 262000 – Musikpflege
- 263000 – Musikschule
- 271000 – Volkshochschulen
- 272000 – Büchereien (Schulbüchereien sind den Schulen zugeordnet)
- 281100 – Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 281200 – Palais
- 291000 – Förderung von Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften
- 366100 – Jugendtreff Villa Hartmann und Jugendräume
- 523000 – Denkmalschutz und -pflege

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

# Teilhaushalt Kultur und Wissenschaft (2024TH5\_22)

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-521,44	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-2.101	-2.767	-2.767	-2.764	-2.767
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-29.277,97	-26.720	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-194,39	-50	-50	-50	-50	-50
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-34,10					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-30.027,90</b>	<b>-31.871</b>	<b>-32.817</b>	<b>-32.817</b>	<b>-32.814</b>	<b>-32.817</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	359.963,79	430.200	466.100	476.000	485.800	495.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.876,34	322.800	506.080	292.380	291.080	292.580
16. Abschreibungen	20,40	33.303	29.825	31.384	30.646	30.298
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	126.384,83	180.900	220.900	68.600	175.900	175.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	41.983,19	44.850	41.760	38.560	36.610	35.110
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>796.228,55</b>	<b>1.012.053</b>	<b>1.264.665</b>	<b>906.924</b>	<b>1.020.036</b>	<b>1.029.488</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>766.200,65</b>	<b>980.182</b>	<b>1.231.848</b>	<b>874.107</b>	<b>987.222</b>	<b>996.671</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>766.200,65</b>	<b>980.182</b>	<b>1.231.848</b>	<b>874.107</b>	<b>987.222</b>	<b>996.671</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		4.900				
27b Aufwand aus Umlage 91*		252.903				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		23.584				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>281.387</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>766.200,65</b>	<b>1.261.569</b>	<b>1.231.848</b>	<b>874.107</b>	<b>987.222</b>	<b>996.671</b>

<b>Produktinformationen</b>		
<b>Produkt: P1.05.02.272000</b>		<b>Büchereien</b>
<b>Produktbereich:</b>	27	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe:</b>	272	Büchereien
<b>Produkt:</b>	272000	Büchereien
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Sabine Meyer
<b>untergeordnete Leistungen:</b>		
ohne		
<b>Kurzbeschreibung:</b>		
Förderung des Informations- und Wissensangebotes für die Bevölkerung durch Vorhalten von verschiedenartigen Medien aus unterschiedlichen Themenbereichen. Bereitstellung und Ausleihe von Büchern und anderen Medien zur Unterstützung der Lese-, Sprach-, und Literaturförderung sowie zur Stärkung der Medienkompetenz.		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
§ 4 Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG); Ratsbeschlüsse		
<b>Daten/Informationen:</b>		
Freiwillige Aufgabe in den Grenzen der Leistungsfähigkeit.		
<b>Ziele:</b>		
Förderung der Lese- und Medienkompetenz. Bereitstellung eines anspruchsvollen Medienangebotes.		
<b>Zielgruppe:</b>		
Einwohner und Gäste aller Altersgruppen, Kindergärten und Schulen.		
<b>Maßnahmen:</b>		
Vorhaltung eines nachfrageorientierten Medienbestandes.		

**Kennzahlen zur Zielerreichung:**Medienbestand

zum 31.12.

2020 = 16.578 2021 = 17.199 2022 = 17.943

Anzahl Entleihungen Bücherei

2020 = 59.102 2021 = 58.226 2022 = 80.486

Anzahl Entleihungen Online

2020 = 17.434 2021 = 17.948 2022 = 18.560

Besucher

2020 = 17.668 2021 = 16784 2022 = 24.907

**Erläuterungen:**

Schwerpunktsetzung Kinder- und Jugendbereich

**Budgetbestimmungen:**

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

**Haushaltsvermerke:**

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-11.948,97	-10.000	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-194,39	-50	-50	-50	-50	-50
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-34,10					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-12.177,46</b>	<b>-10.050</b>	<b>-10.350</b>	<b>-10.350</b>	<b>-10.350</b>	<b>-10.350</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	188.293,38	203.700	210.300	214.700	219.000	223.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.485,97	110.420	119.650	120.000	119.650	120.500
16. Abschreibungen	20,40	2.887	3.207	3.206	3.208	3.184
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.790,60	9.900	15.360	13.660	13.360	13.360
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>296.590,35</b>	<b>326.907</b>	<b>348.517</b>	<b>351.566</b>	<b>355.218</b>	<b>360.344</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>284.412,89</b>	<b>316.857</b>	<b>338.167</b>	<b>341.216</b>	<b>344.868</b>	<b>349.994</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>284.412,89</b>	<b>316.857</b>	<b>338.167</b>	<b>341.216</b>	<b>344.868</b>	<b>349.994</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		49.346				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		3.655				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>53.001</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>284.412,89</b>	<b>369.858</b>	<b>338.167</b>	<b>341.216</b>	<b>344.868</b>	<b>349.994</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

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

Zu Ziffer	6	Erträge aus Verkauf	-300 €
		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.000 €
			<u><b>-10.300 €</b></u>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.200 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	800 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	50.000 €
		Miete, Pacht und Leasing	26.000 €
		Bewirtschaftungskosten	31.650 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.700 €
			<u><b>119.650 €</b></u>
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.500 €
		Geschäftsaufwendungen	9.860 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000 €
			<u><b>15.360 €</b></u>

<b>Produktinformationen</b>		
<b>Produkt: P1.05.02.281200</b>		<b>Palais</b>
<b>Produktbereich:</b>	28	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe:</b>	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt:</b>	281200	Palais
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Sabine Meyer
<b>untergeordnete Leistungen:</b>		
ohne		
<b>Kurzbeschreibung:</b>		
Palaisgebäude mit Kultur- und Veranstaltungsarbeit für die Einwohner und Gäste sowie Trauungen.		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
§ 4 Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG); Vereinbarung mit dem Kunst- und Kulturkreis Rastede e.V. (KKR); Ratsbeschlüsse		
<b>Daten/Informationen:</b>		
Freiwillige Aufgabe in den Grenzen der Leistungsfähigkeit.		
<b>Ziele:</b>		
Unterhaltung und Instandsetzung des Palaisgebäudes und Palaisgartens. Bereitstellung und Förderung von kulturellen Angeboten. Durchführung von Trauungen.		
<b>Zielgruppe:</b>		
Einwohner und Gäste aller Altersgruppen, Kindergärten und Schulen.		
<b>Maßnahmen:</b>		
Unterhaltung und Instandhaltung der Einrichtungen. Bezuschussung des kulturellen Angebotes.		
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>		
<u>Zahl der Ausstellungen:</u> 2020 = 4 2021 = 1 2022 = 1		
<u>Zahl der Theater-Veranstaltungen:</u> 2020 = 20 2021 = 0 2022 = 10		
<u>Zahl sonstiger Veranstaltungen:</u> 2020 = 21 2021 = 4 2022 = 6		



**Erläuterungen:****Budgetbestimmungen:**

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

**Haushaltsvermerke:**

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

## Ergebnishaushalt Produkt Palais (P1.05.02.281200)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-17.147,00	-16.620	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-17.147,00</b>	<b>-16.620</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	43.829,76	46.300	49.500	50.500	51.500	52.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.050,11	165.880	223.330	106.830	106.830	106.830
16. Abschreibungen		20.547	16.451	18.984	18.983	18.985
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	8.346,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.305,37	23.800	22.350	20.850	19.200	17.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>175.531,24</b>	<b>264.527</b>	<b>319.631</b>	<b>205.164</b>	<b>204.513</b>	<b>204.015</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>158.384,24</b>	<b>247.907</b>	<b>303.031</b>	<b>188.564</b>	<b>187.913</b>	<b>187.415</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>158.384,24</b>	<b>247.907</b>	<b>303.031</b>	<b>188.564</b>	<b>187.913</b>	<b>187.415</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		4.900				
27b Aufwand aus Umlage 91*		33.981				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		16.791				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>55.672</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>158.384,24</b>	<b>303.579</b>	<b>303.031</b>	<b>188.564</b>	<b>187.913</b>	<b>187.415</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

**Produkt: P1.05.02.281200 Palais**

Zu Ziffer	6	Miete und Pachten	-16.600 €
			<u>-16.600 €</u>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	153.730 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	6.100 €
		Bewirtschaftungskosten	62.700 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	800 €
			<u>223.330 €</u>
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	8.000 €
			<u>8.000 €</u>
Zu Ziffer	19	Geschäftsaufwendungen	2.000 €
		Besondere Aufwendungen (Bspw. Bußgelder und Säumniszuschläge)	20.350 €
			<u>22.350 €</u>



## Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-521,44	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-2.101	-2.767	-2.767	-2.764	-2.767
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-182,00	-100	-100	-100	-100	-100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-703,44</b>	<b>-5.201</b>	<b>-5.867</b>	<b>-5.867</b>	<b>-5.864</b>	<b>-5.867</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	127.840,65	180.200	206.300	210.800	215.300	219.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.340,26	46.500	163.100	65.550	64.600	65.250
16. Abschreibungen		9.869	10.167	9.194	8.455	8.129
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	118.038,83	172.900	212.900	60.600	167.900	167.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.887,22	11.150	4.050	4.050	4.050	4.050
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>324.106,96</b>	<b>420.619</b>	<b>596.517</b>	<b>350.194</b>	<b>460.305</b>	<b>465.129</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>323.403,52</b>	<b>415.418</b>	<b>590.650</b>	<b>344.327</b>	<b>454.441</b>	<b>459.262</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>323.403,52</b>	<b>415.418</b>	<b>590.650</b>	<b>344.327</b>	<b>454.441</b>	<b>459.262</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		169.576				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		3.139				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>172.715</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>323.403,52</b>	<b>588.133</b>	<b>590.650</b>	<b>344.327</b>	<b>454.441</b>	<b>459.262</b>

## Teilhaushalt Kultur und Wissenschaft (2024TH5\_22)

### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-521,44	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte	-28.806,72	-26.720	-27.000		-27.000	-27.000	-27.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34,00	-50	-50		-50	-50	-50
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-30,90						
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.393,06</b>	<b>-29.770</b>	<b>-30.050</b>		<b>-30.050</b>	<b>-30.050</b>	<b>-30.050</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	362.101,04	430.200	466.100		476.000	485.800	495.600
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	257.774,29	322.800	506.080		277.930	277.280	278.430
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	114.545,69	180.900	220.900		68.600	175.900	175.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.765,77	44.850	41.760		38.560	36.610	35.110
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>779.186,79</b>	<b>978.750</b>	<b>1.234.840</b>		<b>861.090</b>	<b>975.590</b>	<b>985.040</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>749.793,73</b>	<b>948.980</b>	<b>1.204.790</b>		<b>831.040</b>	<b>945.540</b>	<b>954.990</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-5.433,84					-1.440.000	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>
	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>-Euro-</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-5.433,84					-1.440.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	132.132,50	133.700	135.300		136.800	138.400	140.000
25. Baumaßnahmen		40.000	306.000	2.850.000	2.850.000	1.550.000	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.867,10		35.000				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	2.729,72						
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	139.729,32	173.700	476.300	2.850.000	2.986.800	1.688.400	140.000
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	134.295,48	173.700	476.300	2.850.000	2.986.800	248.400	140.000
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	884.089,21	1.122.680	1.681.090	2.850.000	3.817.840	1.193.940	1.094.990
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	884.089,21	1.122.680	1.681.090	2.850.000	3.817.840	1.193.940	1.094.990

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe  -Euro-	Ansatz Jahr 2024  -Euro-	bisher bereit- gestellt  -Euro-	VE für Jahr 2025  -Euro-	VE für Jahr 2026  -Euro-	VE für Jahr 2027  -Euro-
I1.014055.510 Ankauf Grundvermögen, Liegenschaften	550.500	135.300				
<b>I1.014055 Ankauf Grundvermögen, Liegenschaften</b>	<b>550.500</b>	<b>135.300</b>				
I1.051614.510 RFID-System für Medienausleihe, Bücherei	35.000	35.000				
<b>I1.051614 RFID-System für Medienausleihe, Bücherei</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>				
I1.052614.500 Sanierung, Palais	4.700.000	300.000		2.850.000		
I1.052614.555 Zuschuss Sanierung, Palais	-1.440.000					
<b>I1.052614 Sanierung, Palais</b>	<b>3.260.000</b>	<b>300.000</b>		<b>2.850.000</b>		
I1.053313.500 Umzäunung Mülltonnenstellpl., Jugendtr.	6.000	6.000				
<b>I1.053313 Umzäunung Mülltonnenstellpl., Jugendtr.</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>				
<b>Zwischensumme</b>	<b>3.851.500</b>	<b>476.300</b>		<b>2.850.000</b>		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.851.500</b>	<b>476.300</b>		<b>2.850.000</b>		



# Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 5\_023

Gesundheit und Sport

## Teilhaushalt 5\_023 - Gesundheit, Sport und Allgemeine Einrichtungen

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

- **421000 - Förderung des Sports**
- **424100 - Bäder**
- 424200 - Sportplätze
- 424300 - Sporthallen

Die wesentlichen Produkte sind **fett** dargestellt.

### Budgetierungsbestimmungen:

#### 1. Die Leistungen des Produktes 424100 – Bäder

- 424100.001 – Freibad Rastede
- 424100.002 – Badeanstalt Hahn

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

#### 2. Die Leistung des Produktes 424100 - Bäder

- 424100.003 – Hallenbad

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

Budgets deckungsfähig.

### 3. Das Produkt 424200 – Sportplätze bildet mit seinen Leistungen

- 424200.001 – Sport- und Bolzplätze (keine Einzelsportplätze)
- 424200.002 – Sportplatz Mühlenstraße
- 424200.003 – Sportplatz Kleibrok
- 424200.004 – Sportplatz Lehmden, Lerchenstraße
- 424200.005 – Sportplatz Wahnbek (oben und unten)
- 424200.006 – Sportplatz Loy
- 424200.007 – Sportplatz Köttersweg
- 424200.008 – Sportplatz Nethen
- 424200.010 – Personalkosten Sport- und Bolzplätze

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

### 4. Das Produkt 424300 – Sporthallen mit seinen Leistungen

- 424300.001 – Sporthallen (keine Einzelsporthallen)
- 424300.002 – Sporthalle Kleibrok
- 424300.003 – Sporthalle Hahn-Lehmden
- 424300.004 – Sporthalle Wahnbek
- 424300.005 – Sportraum Loy
- 424300.006 – Turnhalle Feldbreite
- 424300.007 – Mehrzweckhalle Feldbreite
- 424300.008 – Turnhalle Wilhelmstraße
- 424300.010 – Personalkosten Sport- und Bolzplätze

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten

von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

# Teilhaushalt Gesundheit, Sport und Allgemeine Einrichtungen (2024TH5\_23)

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-3.307,72					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-85.767	-132.437	-154.810	-154.476	-154.373
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-258.091,06		-270.000	-305.000	-305.000	-305.000
06. privatrechtliche Entgelte	-29.655,58	-247.700	-26.700	-27.250	-27.250	-27.250
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.935,90					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-293.990,26</b>	<b>-333.467</b>	<b>-429.137</b>	<b>-487.060</b>	<b>-486.726</b>	<b>-486.623</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	347.487,57	403.800	446.000	455.900	465.800	475.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	769.048,99	1.755.030	1.510.640	1.577.540	1.550.090	1.503.690
16. Abschreibungen		491.165	647.681	774.982	763.633	759.613
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	115,87					
18. Transferaufwendungen	101.392,60	151.350	144.300	144.000	144.000	144.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.042,00	13.760	19.050	19.050	19.050	19.050
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.233.087,03</b>	<b>2.815.105</b>	<b>2.767.671</b>	<b>2.971.472</b>	<b>2.942.573</b>	<b>2.902.053</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>939.096,77</b>	<b>2.481.638</b>	<b>2.338.534</b>	<b>2.484.412</b>	<b>2.455.847</b>	<b>2.415.430</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>939.096,77</b>	<b>2.481.638</b>	<b>2.338.534</b>	<b>2.484.412</b>	<b>2.455.847</b>	<b>2.415.430</b>
26a Erträge aus ILV 3811*	-15.540,00	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		206.000				
27b Aufwand aus Umlage 91*		434.697				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		156.374				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.540,00</b>	<b>771.771</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.300</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>923.556,77</b>	<b>3.253.409</b>	<b>2.313.234</b>	<b>2.459.112</b>	<b>2.430.547</b>	<b>2.390.130</b>

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

**Budgetbestimmungen:**

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

**Haushaltsvermerke:**

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

## Ergebnishaushalt Produkt Förderung des Sports (P1.05.02.421000)

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



## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

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

Zu Ziffer 18 Zuschüsse für laufende Zwecke

144.000 €

144.000 €

<b>Produktinformationen</b>		
<b>Produkt: P1.05.02.424100</b>		<b>Bäder</b>
<b>Produktbereich:</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe:</b>	424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt:</b>	424100	Bäder
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Sabine Meyer
<b>untergeordnete Leistungen:</b>		
424100.001	Freibad Rastede	
424100.002	Badeanstalt Hahn	
424100.003	Hallenbad	
<b>Kurzbeschreibung:</b>		
Förderung des Schul- und Schwimmsports und der Erholung der Bevölkerung durch Vorhalten von Freibädern und Hallenbad.		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
§ 4 Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG); Ratsbeschlüsse		
<b>Daten/Informationen:</b>		
Freiwillige Aufgabe in den Grenzen der Leistungsfähigkeit.		
<b>Ziele:</b>		
Sicherstellung der räumlichen Möglichkeiten für das Schulschwimmen. Bade- und Schwimmmöglichkeiten für die Öffentlichkeit und den Vereinssport anbieten. Angebot von Stellplätzen für Camper.		
<b>Zielgruppe:</b>		
Schülerinnen und Schüler der gemeindlichen Schulen sowie Kinder der Kindergärten. Einwohner und Gäste aller Altersgruppen. Vereine, die Schwimmsport betreiben.		
<b>Maßnahmen:</b>		
Unterhaltung und Instandhaltung der Einrichtungen.		

**Kennzahlen zur Zielerreichung:**Anzahl Besuche Freibad Rastede:

2021 = 29.998 2022 = 0 2023 = 0

Anzahl Besuche Hallenbad:

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

**Erläuterungen:**

Die Badeanstalt Hahn ist an einen Dritten verpachtet.

**Budgetbestimmungen:**

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

**Haushaltsvermerke:**

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

## Ergebnishaushalt Produkt Bäder (P1.05.02.424100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-40.506	-86.729	-109.509	-109.506	-109.510
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-258.091,06		-270.000	-305.000	-305.000	-305.000
06. privatrechtliche Entgelte	-14.400,00	-247.400	-26.700	-27.250	-27.250	-27.250
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-444,51					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-272.935,57</b>	<b>-287.906</b>	<b>-383.429</b>	<b>-441.759</b>	<b>-441.756</b>	<b>-441.760</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	323.913,60	364.100	403.700	412.300	420.900	429.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.211,21	926.860	698.610	754.510	753.560	754.210
16. Abschreibungen		96.367	256.997	367.728	366.906	365.466
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	115,87					
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.508,70	12.060	17.800	17.800	17.800	17.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>675.749,38</b>	<b>1.399.387</b>	<b>1.377.107</b>	<b>1.552.338</b>	<b>1.559.166</b>	<b>1.566.976</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>402.813,81</b>	<b>1.111.481</b>	<b>993.678</b>	<b>1.110.579</b>	<b>1.117.410</b>	<b>1.125.216</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>402.813,81</b>	<b>1.111.481</b>	<b>993.678</b>	<b>1.110.579</b>	<b>1.117.410</b>	<b>1.125.216</b>
26a Erträge aus ILV 3811*	-15.540,00	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		8.400				
27b Aufwand aus Umlage 91*		135.208				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		67.037				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.540,00</b>	<b>185.345</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.300</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>387.273,81</b>	<b>1.296.826</b>	<b>968.378</b>	<b>1.085.279</b>	<b>1.092.110</b>	<b>1.099.916</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

**Produkt: P1.05.02.424100 Bäder**

Zu Ziffer	5	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-270.000 €
			<b>-270.000 €</b>
Zu Ziffer	6	Miete und Pachten	-26.400 €
		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-300 €
			<b>-26.700 €</b>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	99.350 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	7.850 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	10.700 €
		Miete, Pacht und Leasing	8.450 €
		Bewirtschaftungskosten	203.700 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.860 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	363.700 €
			<b>698.610 €</b>
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500 €
		Geschäftsaufwendungen	7.300 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.000 €
			<b>17.800 €</b>



## Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-3.307,72					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-45.261	-45.708	-45.301	-44.970	-44.863
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-15.255,58	-300				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.491,39					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-21.054,69</b>	<b>-45.561</b>	<b>-45.708</b>	<b>-45.301</b>	<b>-44.970</b>	<b>-44.863</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	12.976,34	21.000	23.100	23.800	24.500	25.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.837,78	828.170	812.030	823.030	796.530	749.480
16. Abschreibungen		388.273	383.816	401.201	392.077	389.767
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	551,28		300			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.533,30	1.700	1.250	1.250	1.250	1.250
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>445.898,70</b>	<b>1.239.143</b>	<b>1.220.496</b>	<b>1.249.281</b>	<b>1.214.357</b>	<b>1.165.697</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>424.844,01</b>	<b>1.193.582</b>	<b>1.174.788</b>	<b>1.203.980</b>	<b>1.169.387</b>	<b>1.120.834</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>424.844,01</b>	<b>1.193.582</b>	<b>1.174.788</b>	<b>1.203.980</b>	<b>1.169.387</b>	<b>1.120.834</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		197.600				
27b Aufwand aus Umlage 91*		264.140				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		89.337				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>551.077</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>424.844,01</b>	<b>1.744.659</b>	<b>1.174.788</b>	<b>1.203.980</b>	<b>1.169.387</b>	<b>1.120.834</b>

## Teilhaushalt Gesundheit, Sport und Allgemeine Einrichtungen (2024TH5\_23)

### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.307,72						
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-255.713,97		-270.000		-305.000	-305.000	-305.000
05. privatrechtliche Entgelte	-28.455,58	-247.700	-26.700		-27.250	-27.250	-27.250
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.840,10						
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-19.292,42						
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-309.609,79</b>	<b>-247.700</b>	<b>-296.700</b>		<b>-332.250</b>	<b>-332.250</b>	<b>-332.250</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	348.752,69	403.800	446.000		455.900	465.800	475.700
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	699.341,91	1.755.030	1.510.640		1.591.990	1.563.890	1.517.840
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	115,87						
14. Transferauszahlungen	100.858,22	151.350	144.300		144.000	144.000	144.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	213.312,57	13.760	19.050		19.050	19.050	19.050
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.362.381,26</b>	<b>2.323.940</b>	<b>2.119.990</b>		<b>2.210.940</b>	<b>2.192.740</b>	<b>2.156.590</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.052.771,47</b>	<b>2.076.240</b>	<b>1.823.290</b>		<b>1.878.690</b>	<b>1.860.490</b>	<b>1.824.340</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-8.211,15	-1.005.000	-1.730.000		-450.000		
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							



<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>
	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>-Euro-</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-8.211,15	-1.005.000	-1.730.000		-450.000		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	869.470,17	3.375.000	1.899.000				400.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.555,08	140.000	5.000				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	4.463,21		25.000		25.000	25.000	25.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	964.488,46	3.515.000	1.929.000		25.000	25.000	425.000
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	956.277,31	2.510.000	199.000		-425.000	25.000	425.000
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	2.009.048,78	4.586.240	2.022.290		1.453.690	1.885.490	2.249.340
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	2.009.048,78	4.586.240	2.022.290		1.453.690	1.885.490	2.249.340

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe  -Euro-	Ansatz Jahr 2024  -Euro-	bisher bereit- gestellt  -Euro-	VE für Jahr 2025  -Euro-	VE für Jahr 2026  -Euro-	VE für Jahr 2027  -Euro-
I1.054524.525 2024 Zuschuss Sportförderung	25.000	25.000				
<b>I1.054524 2024 Zuschuss Sportförderung</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>				
I1.054525.525 2025 Zuschuss Sportförderung	25.000					
<b>I1.054525 2025 Zuschuss Sportförderung</b>	<b>25.000</b>					
I1.054526.525 2026 Zuschuss Sportförderung	25.000					
<b>I1.054526 2026 Zuschuss Sportförderung</b>	<b>25.000</b>					
I1.054527.525 2027 Zuschuss Sportförderung	25.000					
<b>I1.054527 2027 Zuschuss Sportförderung</b>	<b>25.000</b>					
I1.055025.500 Neugestaltung, Freibad	1.000.000	1.000.000				
I1.055025.555 Zuschuss vom Bund f. Neugestalt.,Freibad	-2.150.000	-1.700.000				
<b>I1.055025 Neugestaltung, Freibad</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-700.000</b>				
I1.055026.500 Photovoltaikanlage, Freibad	119.000	119.000				
<b>I1.055026 Photovoltaikanlage, Freibad</b>	<b>119.000</b>	<b>119.000</b>				
I1.056028.500 San. Heizzentrale, Hallenbad	250.000	250.000				
<b>I1.056028 San. Heizzentrale, Hallenbad</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>				
I1.056033.500 Energ.San. Unterwasserscheinw.,Hallenbad	20.000	20.000				
<b>I1.056033 Energ.San. Unterwasserscheinw.,Hallenbad</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>				
I1.056035.510 Ern. Hubboden Kombibecken, Hallenbad	50.000	50.000				
<b>I1.056035 Ern. Hubboden Kombibecken, Hallenbad</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>				
I1.058502.500 Kunststoffrasenspielfeld, SpPl. Wahnbek	310.000	310.000				
<b>I1.058502 Kunststoffrasenspielfeld, SpPl. Wahnbek</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>				
I1.059512.510 Aufsitzmäher, Sportplatz Köttersweg	5.000	5.000				
<b>I1.059512 Aufsitzmäher, Sportplatz Köttersweg</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>				
I1.061707.500 Austausch Hallenbeleuchtung, SpH Hahn	120.000	120.000				
I1.061707.555 Zuschuss Hallenbeleuchtung, SpH Hahn	-30.000	-30.000				
<b>I1.061707 Austausch Hallenbeleuchtung, SpH Hahn</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>				

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe  -Euro-	Ansatz Jahr 2024  -Euro-	bisher bereit- gestellt  -Euro-	VE für Jahr 2025  -Euro-	VE für Jahr 2026  -Euro-	VE für Jahr 2027  -Euro-
I1.063722.500 Schallschutz Eingangsbereich, MZH Feldbr	30.000	30.000				
<b>I1.063722 Schallschutz Eingangsbereich, MZH Feldbr</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>				
I1.064209.500 Energ.San. Turnhalle, TH Wilhelmstr.	400.000					
<b>I1.064209 Energ.San. Turnhalle, TH Wilhelmstr.</b>	<b>400.000</b>					
<b>Zwischensumme</b>	<b>224.000</b>	<b>199.000</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>224.000</b>	<b>199.000</b>				



# Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 6\_01

Räumliche Planung und Entwicklung  
Tiefbau  
Naturschutz und Landschaftspflege

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

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

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

Die wesentlichen Produkte sind **fett** dargestellt.

### Budgetierungsbestimmungen:

#### 1. Die Produkte

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

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

#### 2. Die Produkte und Leistungen

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

- 538100.009 – WC Bahnhof

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

### 3. Die Produkte und Leistungen

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

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

### 4. Die Produkte

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

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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



# Teilhaushalt Planung, Verkehr, Abwasser, Natur- und Landschaftspflege (2024TH6\_01)

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-12.000	-12.000	-12.000		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.602.006	-1.628.599	-1.613.781	-1.615.643	-1.532.851
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.896.030,98	-3.428.200	-3.472.900	-3.472.900	-3.473.900	-3.473.900
06. privatrechtliche Entgelte	-78.351,37	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.249,22	-123.200	-100	-100	-100	-100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-2.089,12					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-3.043.720,69</b>	<b>-5.185.406</b>	<b>-5.123.599</b>	<b>-5.108.781</b>	<b>-5.099.643</b>	<b>-5.016.851</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	738.366,50	890.500	1.038.600	1.060.200	1.081.800	1.103.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.252.391,69	2.881.680	3.610.520	3.376.260	3.381.760	3.404.860
16. Abschreibungen	2.837,32	3.156.604	3.042.200	3.109.308	3.108.588	2.982.509
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	141.826,74	107.700	187.700	187.700	189.800	189.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	561.787,75	632.010	396.340	454.040	449.540	407.040
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.697.210,00</b>	<b>7.668.494</b>	<b>8.275.360</b>	<b>8.187.508</b>	<b>8.211.488</b>	<b>8.086.809</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>653.489,31</b>	<b>2.483.088</b>	<b>3.151.761</b>	<b>3.078.727</b>	<b>3.111.845</b>	<b>3.069.958</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>653.489,31</b>	<b>2.483.088</b>	<b>3.151.761</b>	<b>3.078.727</b>	<b>3.111.845</b>	<b>3.069.958</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	42.446,08	1.678.200				
27b Aufwand aus Umlage 91*		502.348				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		45.003				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>42.446,08</b>	<b>2.225.551</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>695.935,39</b>	<b>4.708.639</b>	<b>3.151.761</b>	<b>3.078.727</b>	<b>3.111.845</b>	<b>3.069.958</b>

<b>Produktinformationen</b>		
<b>Produkt: P1.06.00.538100</b>		<b>Abwasserbeseitigung</b>
<b>Produktbereich:</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe:</b>	538	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt:</b>	538100	Abwasserbeseitigung
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>
Geschäftsbereich 3 - Gemeindeentwicklung, Tiefbau und Verkehr		Günther Henkel
<b>untergeordnete Leistungen:</b>		
538100.001	Schmutzwasser	
538100.003	Niederschlagswasserbeseitigung	
538100.006	WC Marktplatz	
538100.007	WC Kirche	
538100.008	WC Rennplatz	
538100.009	WC Bahnhof	
<b>Kurzbeschreibung:</b>		
In diesem Produkt wird die Aufnahme, Beseitigung und Aufbereitung des anfallenden Abwassers im Gemeindegebiet abgebildet. Hierzu werden öffentliche Einrichtungen für Schmutz- und Niederschlagswasser, u. a. werden die Kanalisation, die Kläranlage, Regenrückhaltungen und öffentliche Toiletten, unterhalten und bewirtschaftet.		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
Abwasserbeseitigungssatzung, Wasserhaushaltsgesetz, Nds. Wasserhaushaltsgesetz		
<b>Daten/Informationen:</b>		
Abrechnungsmaßstäbe gemäß Frischwassermaßstab bzw. Flächenermittlungen.		
<b>Ziele:</b>		
Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung.		
<b>Zielgruppe:</b>		
Bürgerinnen und Bürger im Gemeindegebiet, deren Haushalte und Gewerbebetriebe.		
<b>Maßnahmen:</b>		
Instandhaltung des öffentlichen Abwassernetzes.		
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>		
Stabilität der Gebührensätze.		

**Erläuterungen:****Gebührensätze:**

Schmutzwasser zentral: 2021 = 2,10 € 2022 = 2,40 € 2023 = 2,89 €

Schmutzwasser dezentral Fäkalschlamm: 2021 = 110,00 € 2022 = 115,00 € 2023 = 120,00 €

Schmutzwasser dezentral Abflusslosegruben: 2021 = 97,50 € 2022 = 102,50 € 2023 = 107,50 €

Niederschlagswasser: 2021 = 0,23 € 2022 = 0,30 € 2023 = 0,30 €

**Budgetbestimmungen:**

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

**Haushaltsvermerke:**

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

## Ergebnishaushalt Produkt Abwasserbeseitigung (P1.06.00.538100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-501.074	-491.074	-457.618	-419.648	-414.859
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.730.259,97	-3.260.900	-3.310.400	-3.310.400	-3.310.400	-3.310.400
06. privatrechtliche Entgelte	-21.527,94					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.263,41					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-2.753.051,32</b>	<b>-3.761.974</b>	<b>-3.801.474</b>	<b>-3.768.018</b>	<b>-3.730.048</b>	<b>-3.725.259</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	417.256,67	501.900	515.000	525.500	536.000	546.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	973.703,08	1.640.720	1.842.880	1.702.880	1.711.880	1.724.480
16. Abschreibungen	1.078,50	1.149.878	1.154.473	1.162.620	1.105.062	1.082.904
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.300,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	216.691,67	126.300	132.200	167.700	162.700	120.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.610.029,92</b>	<b>3.418.798</b>	<b>3.644.553</b>	<b>3.558.700</b>	<b>3.515.642</b>	<b>3.474.584</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.143.021,40</b>	<b>-343.176</b>	<b>-156.921</b>	<b>-209.318</b>	<b>-214.406</b>	<b>-250.675</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.143.021,40</b>	<b>-343.176</b>	<b>-156.921</b>	<b>-209.318</b>	<b>-214.406</b>	<b>-250.675</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		47.500				
27b Aufwand aus Umlage 91*		165.185				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		3.085				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>215.770</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.143.021,40</b>	<b>-127.406</b>	<b>-156.921</b>	<b>-209.318</b>	<b>-214.406</b>	<b>-250.675</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

**Produkt: P1.06.00.538100 Abwasserbeseitigung**

Zu Ziffer	5	Verwaltungsgebühren	-5.500 €
		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.304.900 €
			<b>-3.310.400 €</b>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	614.150 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	191.200 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	4.450 €
		Miete, Pacht und Leasing	3.000 €
		Bewirtschaftungskosten	74.080 €
		Haltung von Fahrzeugen	5.200 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.100 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	947.700 €
			<b>1.842.880 €</b>
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	53.400 €
		Geschäftsaufwendungen	20.300 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	46.500 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.000 €
			<b>132.200 €</b>

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

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

## Ergebnishaushalt Produkt Gemeindestraßen (P1.06.00.541100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.013.151	-1.044.684	-1.062.740	-1.082.855	-1.006.029
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-9.778,66					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-9.778,66</b>	<b>-1.013.151</b>	<b>-1.044.684</b>	<b>-1.062.740</b>	<b>-1.082.855</b>	<b>-1.006.029</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	111.468,15	139.600	162.000	165.400	168.800	172.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	832.666,04	572.300	972.500	967.500	992.000	1.002.500
16. Abschreibungen		1.668.110	1.542.468	1.566.958	1.632.559	1.540.912
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	850,00		10.000	10.000	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.153,47	20.030	11.000	9.500	10.000	9.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>956.137,66</b>	<b>2.400.040</b>	<b>2.697.968</b>	<b>2.719.358</b>	<b>2.813.359</b>	<b>2.735.112</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>946.359,00</b>	<b>1.386.889</b>	<b>1.653.284</b>	<b>1.656.618</b>	<b>1.730.504</b>	<b>1.729.083</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>946.359,00</b>	<b>1.386.889</b>	<b>1.653.284</b>	<b>1.656.618</b>	<b>1.730.504</b>	<b>1.729.083</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		1.040.400				
27b Aufwand aus Umlage 91*		70.274				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		298				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.110.972</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>946.359,00</b>	<b>2.497.861</b>	<b>1.653.284</b>	<b>1.656.618</b>	<b>1.730.504</b>	<b>1.729.083</b>



## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

**Produkt: P1.06.00.541100 Gemeindestraßen**

Zu Ziffer 15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	913.200 €
	Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	10.000 €
	Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	10.500 €
	Miete, Pacht und Leasing	7.350 €
	Bewirtschaftungskosten	27.350 €
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.600 €
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500 €
		<u><b>972.500 €</b></u>
Zu Ziffer 18	Zuschüsse für laufende Zwecke	10.000 €
		<u><b>10.000 €</b></u>
Zu Ziffer 19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.700 €
	Geschäftsaufwendungen	3.300 €
		<u><b>11.000 €</b></u>



## Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-12.000	-12.000	-12.000		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-87.781	-92.841	-93.423	-113.140	-111.963
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-165.771,01	-167.300	-162.500	-162.500	-163.500	-163.500
06. privatrechtliche Entgelte	-47.044,77	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.249,22	-123.200	-100	-100	-100	-100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-825,71					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-280.890,71</b>	<b>-410.281</b>	<b>-277.441</b>	<b>-278.023</b>	<b>-286.740</b>	<b>-285.563</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	209.641,68	249.000	361.600	369.300	377.000	384.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.022,57	668.660	795.140	705.880	677.880	677.880
16. Abschreibungen	1.758,82	338.616	345.259	379.730	370.967	358.693
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	139.676,74	107.700	177.700	177.700	179.800	179.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	333.942,61	485.680	253.140	276.840	276.840	276.840
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.131.042,42</b>	<b>1.849.656</b>	<b>1.932.839</b>	<b>1.909.450</b>	<b>1.882.487</b>	<b>1.877.113</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>850.151,71</b>	<b>1.439.375</b>	<b>1.655.398</b>	<b>1.631.427</b>	<b>1.595.747</b>	<b>1.591.550</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>850.151,71</b>	<b>1.439.375</b>	<b>1.655.398</b>	<b>1.631.427</b>	<b>1.595.747</b>	<b>1.591.550</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	42.446,08	590.300				
27b Aufwand aus Umlage 91*		266.888				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		41.620				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>42.446,08</b>	<b>898.808</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>892.597,79</b>	<b>2.338.183</b>	<b>1.655.398</b>	<b>1.631.427</b>	<b>1.595.747</b>	<b>1.591.550</b>

## Teilhaushalt Planung, Verkehr, Abwasser, Natur- und Landschaftspflege (2024TH6\_01)

### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-12.000	-12.000		-12.000		
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.870.734,25	-3.428.200	-3.472.900		-3.665.800	-3.666.800	-3.666.800
05. privatrechtliche Entgelte	-74.293,41	-20.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-65.004,14	-123.200	-100		-100	-100	-100
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-15.961,27						
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.025.993,07</b>	<b>-3.583.400</b>	<b>-3.495.000</b>		<b>-3.687.900</b>	<b>-3.676.900</b>	<b>-3.676.900</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	741.284,13	890.500	1.038.600		1.060.200	1.081.800	1.103.400
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	2.308.183,14	2.881.680	3.610.520		3.376.260	3.381.760	3.404.860
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	153.765,50	107.700	187.700		187.700	189.800	189.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	603.468,45	632.010	396.340		454.040	449.540	407.040
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.806.701,22</b>	<b>4.511.890</b>	<b>5.233.160</b>		<b>5.078.200</b>	<b>5.102.900</b>	<b>5.104.300</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>780.708,15</b>	<b>928.490</b>	<b>1.738.160</b>		<b>1.390.300</b>	<b>1.426.000</b>	<b>1.427.400</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-327.009,28				-560.000	-465.400	-500.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-919.725,53	-1.641.700	-600.600		-814.100	-527.600	-582.100
20. Veräußerung von Sachvermögen	-33.306,58	-64.900	-25.800		-29.000	-26.000	-27.600

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>
	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>-Euro-</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-1.280.041,39	-1.706.600	-626.400		-1.403.100	-1.019.000	-1.109.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	6.994,00	121.000		20.000		20.000	
25. Baumaßnahmen	2.416.898,01	3.553.600	3.423.500	5.143.000	7.674.400	6.555.300	2.354.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76.893,77	69.000	87.000		119.000	72.000	72.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	12.576,50		10.000				
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	2.513.362,28	3.743.600	3.520.500	5.163.000	7.793.400	6.647.300	2.426.000
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	1.233.320,89	2.037.000	2.894.100	5.163.000	6.390.300	5.628.300	1.316.300
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	2.014.029,04	2.965.490	4.632.260	5.163.000	7.780.600	7.054.300	2.743.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	2.014.029,04	2.965.490	4.632.260	5.163.000	7.780.600	7.054.300	2.743.700

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
I1.064915.500 BPI.100 Im Göhlen, Kinderspielplätze	115.000					
<b>I1.064915 BPI.100 Im Göhlen, Kinderspielplätze</b>	<b>115.000</b>					
I1.064916.510 BPI. 114 Nördlich Feldstraße, Spielplatz	75.000	75.000				
<b>I1.064916 BPI. 114 Nördlich Feldstraße, Spielplatz</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>				
I1.064925.510 2024 Spielgeräte (Ersatz) - Spielplätze	30.000	30.000				
<b>I1.064925 2024 Spielgeräte (Ersatz) - Spielplätze</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>				
I1.064926.510 2025 Spielgeräte (Ersatz) - Spielplätze	30.000					
<b>I1.064926 2025 Spielgeräte (Ersatz) - Spielplätze</b>	<b>30.000</b>					
I1.064927.510 2026 Ersatz Spielgeräte, Kinderspielplät	30.000					
<b>I1.064927 2026 Ersatz Spielgeräte, Kinderspielplät</b>	<b>30.000</b>					
I1.064928.510 Spielplatz Leuchtenburg, Kinderspielplät	15.000	15.000				
<b>I1.064928 Spielplatz Leuchtenburg, Kinderspielplät</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>				
I1.064929.510 2027 Ersatz Spielgeräte, Kinderspielplät	30.000					
<b>I1.064929 2027 Ersatz Spielgeräte, Kinderspielplät</b>	<b>30.000</b>					
I1.066039.500 BPI.100 Im Göhlen, SWK	230.000	230.000				
<b>I1.066039 BPI.100 Im Göhlen, SWK</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>				
I1.066142.510 Onlinemessung Phosphat, Kläranlage	27.000					
<b>I1.066142 Onlinemessung Phosphat, Kläranlage</b>	<b>27.000</b>					
I1.066165.565 Verkauf SW-Schächte BPI.100 Göhlen, SW	-51.400	-10.100				
<b>I1.066165 Verkauf SW-Schächte BPI.100 Göhlen, SW</b>	<b>-51.400</b>	<b>-10.100</b>				
I1.066176.565 Verkauf SW-Schächte BPI.114, SWK	-1.400	-1.400				
<b>I1.066176 Verkauf SW-Schächte BPI.114, SWK</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>				
I1.066188.550 2024 SW-Beiträge	-66.400	-66.400				
<b>I1.066188 2024 SW-Beiträge</b>	<b>-66.400</b>	<b>-66.400</b>				
I1.066189.565 BPI.111 Verk. SW-Schächte, SWK	-1.400	-1.400				
<b>I1.066189 BPI.111 Verk. SW-Schächte, SWK</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>				

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe  -Euro-	Ansatz Jahr 2024  -Euro-	bisher bereit- gestellt  -Euro-	VE für Jahr 2025  -Euro-	VE für Jahr 2026  -Euro-	VE für Jahr 2027  -Euro-
I1.066199.500 2024 SW- Grdstk.Anschl.(Stutzen) - SW	30.000	30.000				
<b>I1.066199 2024 SW- Grdstk.Anschl.(Stutzen) - SW</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>				
I1.066209.550 2025 SW-Beiträge	-107.500					
<b>I1.066209 2025 SW-Beiträge</b>	<b>-107.500</b>					
I1.066212.510 Sandfangräumer, Klärwerk	20.000					
<b>I1.066212 Sandfangräumer, Klärwerk</b>	<b>20.000</b>					
I1.066213.510 PW Nordpol - Ern. E-Technik	22.000	22.000				
<b>I1.066213 PW Nordpol - Ern. E- Technik</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>				
I1.066215.510 PW Kúpker - Ern. masch. Teil	25.000					
<b>I1.066215 PW Kúpker - Ern. masch. Teil</b>	<b>25.000</b>					
I1.066217.500 2025 SW- Grdstk.Anschl.(Stutzen) - SW	30.000					
<b>I1.066217 2025 SW- Grdstk.Anschl.(Stutzen) - SW</b>	<b>30.000</b>					
I1.066220.550 2024 Kostenerstatt. SW-Anschl.- SW	-6.000	-6.000				
<b>I1.066220 2024 Kostenerstatt. SW-Anschl.- SW</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>				
I1.066221.550 2025 Kostenerstatt. SW-Anschl.- SW	-6.000					
<b>I1.066221 2025 Kostenerstatt. SW-Anschl.- SW</b>	<b>-6.000</b>					
I1.066224.550 2026 SW-Beiträge	-51.600					
<b>I1.066224 2026 SW-Beiträge</b>	<b>-51.600</b>					
I1.066227.510 PW Königstr.- masch.Teil, Pumpwerke	25.000	25.000				
<b>I1.066227 PW Königstr.- masch.Teil, Pumpwerke</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>				
I1.066228.510 PW Feldbr.-Ern. E-Technik, Pumpwerke	25.000					
<b>I1.066228 PW Feldbr.-Ern. E- Technik, Pumpwerke</b>	<b>25.000</b>					
I1.066230.500 2026 SW- Grdstk.Anschl.(Stutzen) - SW	30.000					
<b>I1.066230 2026 SW- Grdstk.Anschl.(Stutzen) - SW</b>	<b>30.000</b>					
I1.066231.550 2026 Kostenerstatt. SW-Anschl.- SW	-6.000					
<b>I1.066231 2026 Kostenerstatt. SW-Anschl.- SW</b>	<b>-6.000</b>					

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe  -Euro-	Ansatz Jahr 2024  -Euro-	bisher bereit- gestellt  -Euro-	VE für Jahr 2025  -Euro-	VE für Jahr 2026  -Euro-	VE für Jahr 2027  -Euro-
I1.066233.500 Ern. SWK Straßensanierung, SWK	600.000	150.000				
<b>I1.066233 Ern. SWK Straßensanierung, SWK</b>	<b>600.000</b>	<b>150.000</b>				
I1.066237.550 2027 SW-Beiträge	-59.400					
<b>I1.066237 2027 SW-Beiträge</b>	<b>-59.400</b>					
I1.066238.500 SAB Dietr.-Freels- Str. - SWK	950.000			750.000	200.000	
<b>I1.066238 SAB Dietr.-Freels-Str. - SWK</b>	<b>950.000</b>			<b>750.000</b>	<b>200.000</b>	
I1.066239.500 SAB Am Hagendorffsbusch - SWK	300.000					
<b>I1.066239 SAB Am Hagendorffsbusch - SWK</b>	<b>300.000</b>					
I1.066240.500 BPI. 116A GE Heinemann-Str., SWK	255.000	130.000		125.000		
<b>I1.066240 BPI. 116A GE Heinemann-Str., SWK</b>	<b>255.000</b>	<b>130.000</b>		<b>125.000</b>		
I1.066241.500 BPI. 116A GE Heinemann-Str., temporär PW	93.000			93.000		
<b>I1.066241 BPI. 116A GE Heinemann-Str., temporär PW</b>	<b>93.000</b>			<b>93.000</b>		
I1.066242.500 Photovoltaikanlage, Kläranlage	50.000	50.000				
<b>I1.066242 Photovoltaikanlage, Kläranlage</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>				
I1.066243.500 2027 SW- Grdstk.Anschl.(Stutzen) - SW	30.000					
<b>I1.066243 2027 SW- Grdstk.Anschl.(Stutzen) - SW</b>	<b>30.000</b>					
I1.066244.550 2027 Kostenerstatt. SW-Anschl.- SW	-6.000					
<b>I1.066244 2027 Kostenerstatt. SW-Anschl.- SW</b>	<b>-6.000</b>					
I1.071991.500 BPI. 100 Im Göhlen, RWK	384.000	364.000				
<b>I1.071991 BPI. 100 Im Göhlen, RWK</b>	<b>384.000</b>	<b>364.000</b>				
I1.072059.565 Verkauf RW- Schächte BPI.100 Göhlen, RW	-51.400	-10.100				
<b>I1.072059 Verkauf RW- Schächte BPI.100 Göhlen, RW</b>	<b>-51.400</b>	<b>-10.100</b>				
I1.072067.565 Verkauf RW- Schächte BPI.114, RWK	-1.400	-1.400				
<b>I1.072067 Verkauf RW- Schächte BPI.114, RWK</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>				
I1.072073.550 2024 RW-Beiträge	-16.500	-16.500				
<b>I1.072073 2024 RW-Beiträge</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>				



Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe  -Euro-	Ansatz Jahr 2024  -Euro-	bisher bereit- gestellt  -Euro-	VE für Jahr 2025  -Euro-	VE für Jahr 2026  -Euro-	VE für Jahr 2027  -Euro-
I1.072074.565 BPI.111 Verk. RW- Schächte, RWK	-1.400	-1.400				
<b>I1.072074 BPI.111 Verk. RW- Schächte, RWK</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>				
I1.072076.500 2024 RW- Grdstk.Anschl.(Stutzen) - RW	35.000	35.000				
<b>I1.072076 2024 RW- Grdstk.Anschl.(Stutzen) - RW</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>				
I1.072085.550 2025 RW-Beiträge	-38.100					
<b>I1.072085 2025 RW-Beiträge</b>	<b>-38.100</b>					
I1.072091.500 2025 RW- Grdstk.Anschl.(Stutzen) - RW	35.000					
<b>I1.072091 2025 RW- Grdstk.Anschl.(Stutzen) - RW</b>	<b>35.000</b>					
I1.072094.550 2024 Kostenerstatt. RW-Anschl.- RW	-6.000	-6.000				
<b>I1.072094 2024 Kostenerstatt. RW-Anschl.- RW</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>				
I1.072095.550 2025 Kostenerstatt. RW-Anschl.- RW	-6.000					
<b>I1.072095 2025 Kostenerstatt. RW-Anschl.- RW</b>	<b>-6.000</b>					
I1.072097.550 2026 RW-Beiträge	-12.400					
<b>I1.072097 2026 RW-Beiträge</b>	<b>-12.400</b>					
I1.072098.500 2026 RW- Grdstk.Anschl.(Stutzen) - RW	35.000					
<b>I1.072098 2026 RW- Grdstk.Anschl.(Stutzen) - RW</b>	<b>35.000</b>					
I1.072099.550 2026 Kostenerstatt. RW-Anschl.- RW	-6.000					
<b>I1.072099 2026 Kostenerstatt. RW-Anschl.- RW</b>	<b>-6.000</b>					
I1.072100.500 Ern. RWK Straßensanierung, RWK	600.000	150.000				
<b>I1.072100 Ern. RWK Straßensanierung, RWK</b>	<b>600.000</b>	<b>150.000</b>				
I1.072102.550 2027 RW-Beiträge	-14.500					
<b>I1.072102 2027 RW-Beiträge</b>	<b>-14.500</b>					
I1.072103.500 SAB Dietr.-Freels- Str. - RWK	950.000			750.000	200.000	
<b>I1.072103 SAB Dietr.-Freels-Str. - RWK</b>	<b>950.000</b>			<b>750.000</b>	<b>200.000</b>	
I1.072104.500 SAB Am Hagendorffsbusch - RWK	300.000					
<b>I1.072104 SAB Am Hagendorffsbusch - RWK</b>	<b>300.000</b>					

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe  -Euro-	Ansatz Jahr 2024  -Euro-	bisher bereit- gestellt  -Euro-	VE für Jahr 2025  -Euro-	VE für Jahr 2026  -Euro-	VE für Jahr 2027  -Euro-
I1.072105.500 BPl. 116 A GE Heinemann-Str., RWK	310.000	150.000		160.000		
<b>I1.072105 BPl. 116 A GE Heinemann-Str., RWK</b>	<b>310.000</b>	<b>150.000</b>		<b>160.000</b>		
I1.072106.500 2027 RW- Grdstk.Anschl.(Stutzen) - RW	35.000					
<b>I1.072106 2027 RW- Grdstk.Anschl.(Stutzen) - RW</b>	<b>35.000</b>					
I1.072107.550 2027 Kostenerstatt. RW-Anschl.- RW	-6.000					
<b>I1.072107 2027 Kostenerstatt. RW-Anschl.- RW</b>	<b>-6.000</b>					
I1.072108.500 BPl.Moorweg Kostenant. fremde Grdst, RWK	100.000	100.000				
<b>I1.072108 BPl.Moorweg Kostenant. fremde Grdst, RWK</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>				
I1.076974.500 BPl. 100 Im Göhlen, Straßenbau	1.867.000	297.000				
<b>I1.076974 BPl. 100 Im Göhlen, Straßenbau</b>	<b>1.867.000</b>	<b>297.000</b>				
I1.076996.560 Erschl.-Beitrag BPl.100 Im Göhlen, Str.	-1.827.800	-354.100				
<b>I1.076996 Erschl.-Beitrag BPl.100 Im Göhlen, Str.</b>	<b>-1.827.800</b>	<b>-354.100</b>				
I1.077055.560 Erschl.beitr.BPl.114 Nördl.Feldstr., Str	-56.100	-56.100				
<b>I1.077055 BPl. 114 Nördlich Feldstr., Straße</b>	<b>-56.100</b>	<b>-56.100</b>				
I1.077066.560 BPl. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str.-Erschl.	-29.900					
<b>I1.077066 BPl. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str., Straße</b>	<b>-29.900</b>					
I1.077068.560 BPl. 111 Am Dorfplatz- Erschl.	-76.500	-76.500				
<b>I1.077068 BPl. 111 Am Dorfplatz- Straße</b>	<b>-76.500</b>	<b>-76.500</b>				
I1.077069.500 BPl. 115 Roggenmoorweg - Straße	500.000					
<b>I1.077069 BPl. 115 Roggenmoorweg - Straße</b>	<b>500.000</b>					
I1.077087.500 BPl. 114 Nördlich Feldstr., Straße	290.000	145.000		145.000		
<b>I1.077087 BPl. 114 Nördlich Feldstr., Straße</b>	<b>290.000</b>	<b>145.000</b>		<b>145.000</b>		
I1.077091.500 Umgestalt. OD Hahn-Lehmden - Straße	5.040.000	40.000				
I1.077091.555 Zuschuss f. OD Hahn-Lehmden - Straße	-500.000					
<b>I1.077091 Umgestalt. OD Hahn- Lehmden - Straße</b>	<b>4.540.000</b>	<b>40.000</b>				
I1.077096.560 Bachstraße (SAB), Str.ausbaubeiträggell	-37.700	-19.000				

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe  -Euro-	Ansatz Jahr 2024  -Euro-	bisher bereit- gestellt  -Euro-	VE für Jahr 2025  -Euro-	VE für Jahr 2026  -Euro-	VE für Jahr 2027  -Euro-
<b>I1.077096 Bachstraße (SAB), Str.ausbaubeiträggell</b>	<b>-37.700</b>	<b>-19.000</b>				
I1.077103.560 Erschl.-Beitrag Kösliner Str. - Straße	-82.000					
<b>I1.077103 Verbess. Kösliner Str. - Straße</b>	<b>-82.000</b>					
I1.077144.500 BPI. 116A Moorweg, Straße	1.100.000	200.000		900.000		
<b>I1.077144 BPI. 116A Moorweg, Straße</b>	<b>1.100.000</b>	<b>200.000</b>		<b>900.000</b>		
I1.077147.500 Wohnbaufläche Loy, Straße	69.000	69.000				
<b>I1.077147 Wohnbaufläche Loy, Straße</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>				
I1.077148.500 SAB Dietr.-Freels- Str. - Straße	2.120.000	320.000		500.000	700.000	600.000
<b>I1.077148 SAB Dietr.-Freels-Str. - Straße</b>	<b>2.120.000</b>	<b>320.000</b>		<b>500.000</b>	<b>700.000</b>	<b>600.000</b>
I1.077149.500 SAB Am Hagendorffsbusch - Straße	700.000	100.000				
<b>I1.077149 SAB Am Hagendorffsbusch - Straße</b>	<b>700.000</b>	<b>100.000</b>				
I1.077150.510 SAB Dietr.-Freels- Str. - Ankauf Flächen	20.000				20.000	
<b>I1.077150 SAB Dietr.-Freels-Str. - Ankauf Flächen</b>	<b>20.000</b>				<b>20.000</b>	
I1.081907.500 Brücke Alter Lehmder Weg, Brücken	336.000	36.000				
<b>I1.081907 Brücke Alter Lehmder Weg, Brücken</b>	<b>336.000</b>	<b>36.000</b>				
I1.081908.500 Brücke Dwoweg, Brücken	358.400					
<b>I1.081908 Brücke Dwoweg, Brücken</b>	<b>358.400</b>					
I1.081909.500 Brückenbau Hahnermoor, Brücken	380.800					
<b>I1.081909 Brückenbau Hahnermoor, Brücken</b>	<b>380.800</b>					
I1.082937.500 BPI.100 Im Göhlen, Straßenbeleuchtung	200.000	21.000				
<b>I1.082937 BPI.100 Im Göhlen, Straßenbeleuchtung</b>	<b>200.000</b>	<b>21.000</b>				
I1.082939.500 BPI. 114 Nördlich Feldstraße, Straßenbel	20.000			20.000		
<b>I1.082939 BPI. 114 Nördlich Feldstraße, Straßenbel</b>	<b>20.000</b>			<b>20.000</b>		
I1.082954.500 2024 Haupteinspeis., Straßenbeleucht.	20.000	20.000				
<b>I1.082954 2024 Haupteinspeis., Straßenbeleucht.</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>				
I1.082963.510 Umrüst. LED Kleibroker Str., Straßenbel.	30.000	30.000				

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe  -Euro-	Ansatz Jahr 2024  -Euro-	bisher bereit- gestellt  -Euro-	VE für Jahr 2025  -Euro-	VE für Jahr 2026  -Euro-	VE für Jahr 2027  -Euro-
<b>I1.082963 Umrüst. LED Kleibroker Str., Straßenbel.</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>				
I1.082966.500 Erw. Straßenbeleuchtung 2024, Straßenbel.	20.000	20.000				
<b>I1.082966 Erw. Straßenbeleuchtung 2024, Straßenbel.</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>				
I1.083416.500 Bushaltest. GS Feldbreite, ÖPNV	320.000	320.000				
I1.083416.555.001 Zuschuss v. ZVBN Bush.Feldbr., ÖPNV	-80.000					
I1.083416.555.002 Zuschuss v. LNVG Bush.Feldbr., ÖPNV	-480.000					
<b>I1.083416 Bushaltest. GS Feldbreite, ÖPNV</b>	<b>-240.000</b>	<b>320.000</b>				
I1.083429.525 Zuschuss an BürgerBus Rastede e.V., ÖPNV	10.000	10.000				
<b>I1.083429 Zuschuss an BürgerBus Rastede e.V., ÖPNV</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>				
I1.083943.500 Tour. Radwege-u. Kanukonzept, Öffentl.Gr	851.000	178.500				
I1.083943.555.001 Zuschuss LEADER Rad-u. Kanu., Öffentl.Gr	-382.900					
I1.083943.555.002 Zuschuss ZILE Rad-u. Kanu., Öffentl.Gr	-82.500					
<b>I1.083943 Tour. Radwege-u. Kanukonzept, Öffentl.Gr</b>	<b>385.600</b>	<b>178.500</b>				
I1.083944.510 Ersatz Sonnenschirme Turnierpl, Öffentl.	154.000	28.000				
<b>I1.083944 Ersatz Sonnenschirme Turnierpl, Öffentl.</b>	<b>154.000</b>	<b>28.000</b>				
I1.083945.500 Erneue. Beleuchtung Turnierpl, Öffentl.	90.000	90.000				
<b>I1.083945 Erneue. Beleuchtung Turnierpl, Öffentl.</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>				
I1.083946.510 Ersatz Sonnenschirme Kög.-W.-Pl, Öffentl.	14.000	14.000				
<b>I1.083946 Ersatz Sonnenschirme Kög.-W.-Pl, Öffentl.</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>				
I1.083947.500 Beleuchtung Fontänen, Öffentl. Grün	5.000	5.000				
<b>I1.083947 Beleuchtung Fontänen, Öffentl. Grün</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>				
I1.084913.500 Umwandl. in Waldkompens., Naturschutz	21.000	21.000				
<b>I1.084913 Umwandl. in Waldkompens., Naturschutz</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>				
<b>Zwischensumme</b>	<b>16.229.000</b>	<b>2.894.100</b>		<b>3.443.000</b>	<b>1.120.000</b>	<b>600.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>16.229.000</b>	<b>2.894.100</b>		<b>3.443.000</b>	<b>1.120.000</b>	<b>600.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 6\_02

Bauhof

## Teilhaushalt 6\_02 - Bauhof

Dem Teilhaushalt ist folgendes Produkt zugeordnet:

- **573300 - Bauhof**

Das wesentliche Produkt ist **fett** dargestellt.

### Budgetierungsbestimmungen:

Das Produkt

- 573300 – Bauhof

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

## Teilhaushalt Bauhof (2024TH6\_02)

### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-25.613,99	-72.300	-72.300	-72.300	-72.300	-72.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100	-100	-100	-100	-100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-25.613,99</b>	<b>-72.400</b>	<b>-72.400</b>	<b>-72.400</b>	<b>-72.400</b>	<b>-72.400</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	940.214,67	1.096.900	1.108.890	1.177.590	1.200.690	1.223.790
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630.399,82	787.150	884.850	891.500	898.450	907.700
16. Abschreibungen		172.540	209.178	238.857	245.675	243.477
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	32.853,72	41.600	24.650	23.650	22.650	22.650
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.603.468,21</b>	<b>2.098.190</b>	<b>2.227.568</b>	<b>2.331.597</b>	<b>2.367.465</b>	<b>2.397.617</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.577.854,22</b>	<b>2.025.790</b>	<b>2.155.168</b>	<b>2.259.197</b>	<b>2.295.065</b>	<b>2.325.217</b>
22. außerordentliche Erträge	-8.311,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.311,00</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>1.569.543,22</b>	<b>2.025.790</b>	<b>2.155.168</b>	<b>2.259.197</b>	<b>2.295.065</b>	<b>2.325.217</b>
26a Erträge aus ILV 3811*	-42.446,08	-2.069.600				
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		81.317				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		4.345				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.446,08</b>	<b>-1.983.938</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.527.097,14</b>	<b>41.852</b>	<b>2.155.168</b>	<b>2.259.197</b>	<b>2.295.065</b>	<b>2.325.217</b>

<b>Produktinformationen</b>		
<b>Produkt: P1.06.00.573300</b>		<b>Bauhof</b>
<b>Produktbereich:</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe:</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt:</b>	573300	Bauhof
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>
Geschäftsbereich 3 - Gemeindeentwicklung, Tiefbau und Verkehr		Günther Henkel
<b>untergeordnete Leistungen:</b>		
ohne		
<b>Kurzbeschreibung:</b>		
<p>Erbringung von innerdienstlichen Leistungen für die gesamte Verwaltung, insbesondere die Aufgabenschwerpunkte Straßenunterhaltung einschließlich Winterdienst, Grünpflege und Transportarbeiten.</p> <p>In den Verwaltungsbereich eingeschlossen sind aufgrund besonderer Vereinbarungen mit gesonderten Rechnungen auch Dritte wie zum Beispiel Vereine oder Veranstalter.</p>		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
<p>Generalauftrag nach festgelegten Bereichen mit der Verwaltung (zum Beispiel Straßenunterhaltung), Einzelaufträge für sämtliche Aufgaben der Verwaltung und / oder Dritten, vertragliche Regelungen mit Dritten (zum Beispiel Residenzort Rastede GmbH), Vereinbarungen oder auf Aufgriffsverwaltung bei Gefahr im Verzug.</p>		
<b>Daten/Informationen:</b>		
<b>Ziele:</b>		
<p>Erwirtschaftung der Mittel für alle den Bauhof betreffenden Aufwendungen auch unter Berücksichtigung der periodisch wiederkehrenden Investitionen in Fahrzeuge, Geräte und Gebäude. Sicherstellung eines im Vergleich zur freien Wirtschaft vergleichbaren und konkurrenzfähigen Stundenlohnes als Basis für zu kalkulierende Leistungen des Bauhofes.</p>		
<b>Zielgruppe:</b>		
<p>Erbringung von Leistungen für die Aufgaben der Gemeindeverwaltung, der Residenzort Rastede GmbH und für Veranstalter der Großveranstaltungen.</p>		



**Maßnahmen:**

Beschränkung der Leistungen des Bauhofes auf konkurrenzfähige Arbeiten mit geeignetem Gerät. Keine Handwerker-/Hausmeisterleistungen an Immobilien, sondern Durchführung von Aufgaben insbesondere im Bereich des Garten- und Landschaftsbaus, der Straßenreparaturarbeiten ohne größere Pflasterarbeiten und Aufgaben der Straßenreinigung. Hierin inbegriffen sind auch die Durchführungen der entsprechenden wiederkehrenden Straßen-, Baum-, Sportplatz und Spielplatzkontrollen. Eine ausreichend hohe Auslastungen der vorgehaltenen Maschinen und Fahrzeuge ist zwingend geboten.

**Kennzahlen zur Zielerreichung:**Unterhaltung der Sportplätze

durchschnittliche Kosten der Jahre 2019 bis 2023 (Planung) = 18.745 € jährlich.

Zielwert im Fünfjahresmittel < 20.000 € jährlich.

Unterhaltung der Haltestellen

durchschnittliche Kosten der Jahre 2019 bis 2023 (Planung) = 52.888 € jährlich.

Zielwert im Fünfjahresmittel < 50.000 € jährlich (bei 320 Haltestellen).

Unterhaltung der Sand- und Schlackenwege

durchschnittliche Kosten der Jahre 2019 bis 2023 (Planung) = 106.815 € jährlich.

Zielwert im Fünfjahresmittel < 90.000 € jährlich.

**Erläuterungen:**

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

**Budgetbestimmungen:**

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

**Haushaltsvermerke und Bewirtschaftungsregeln:**

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

## Ergebnishaushalt Produkt Bauhof (P1.06.00.573300)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-25.613,99	-72.300	-72.300	-72.300	-72.300	-72.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100	-100	-100	-100	-100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-25.613,99</b>	<b>-72.400</b>	<b>-72.400</b>	<b>-72.400</b>	<b>-72.400</b>	<b>-72.400</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	940.214,67	1.096.900	1.108.890	1.177.590	1.200.690	1.223.790
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630.399,82	787.150	884.850	891.500	898.450	907.700
16. Abschreibungen		172.540	209.178	238.857	245.675	243.477
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	32.853,72	41.600	24.650	23.650	22.650	22.650
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.603.468,21</b>	<b>2.098.190</b>	<b>2.227.568</b>	<b>2.331.597</b>	<b>2.367.465</b>	<b>2.397.617</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.577.854,22</b>	<b>2.025.790</b>	<b>2.155.168</b>	<b>2.259.197</b>	<b>2.295.065</b>	<b>2.325.217</b>
22. außerordentliche Erträge	-8.311,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.311,00</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>1.569.543,22</b>	<b>2.025.790</b>	<b>2.155.168</b>	<b>2.259.197</b>	<b>2.295.065</b>	<b>2.325.217</b>
26a Erträge aus ILV 3811*	-42.446,08	-2.069.600				
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		81.317				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		4.345				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.446,08</b>	<b>-1.983.938</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.527.097,14</b>	<b>41.852</b>	<b>2.155.168</b>	<b>2.259.197</b>	<b>2.295.065</b>	<b>2.325.217</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

**Produkt: P1.06.00.573300 Bauhof**

Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-72.300 €
			<b>-72.300 €</b>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	404.550 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	95.500 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	10.500 €
		Miete, Pacht und Leasing	77.200 €
		Bewirtschaftungskosten	45.600 €
		Haltung von Fahrzeugen	226.800 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19.000 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	700 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000 €
			<b>884.850 €</b>
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000 €
		Geschäftsaufwendungen	12.050 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	11.500 €
			<b>24.650 €</b>

## Teilhaushalt Bauhof (2024TH6\_02)

### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte	-25.775,97	-72.300	-72.300		-72.300	-72.300	-72.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100	-100		-100	-100	-100
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.775,97</b>	<b>-72.400</b>	<b>-72.400</b>		<b>-72.400</b>	<b>-72.400</b>	<b>-72.400</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	935.662,28	1.096.900	1.108.890		1.177.590	1.200.690	1.223.790
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	649.649,21	787.150	884.850		891.500	898.450	907.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.086,52	41.600	24.650		23.650	22.650	22.650
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.619.398,01</b>	<b>1.925.650</b>	<b>2.018.390</b>		<b>2.092.740</b>	<b>2.121.790</b>	<b>2.154.140</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.593.622,04</b>	<b>1.853.250</b>	<b>1.945.990</b>		<b>2.020.340</b>	<b>2.049.390</b>	<b>2.081.740</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	-8.311,00						

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>
	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>-Euro-</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-8.311,00						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden			3.350.000				
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	429.799,98	247.000	720.000		439.000	254.000	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	429.799,98	247.000	4.070.000		439.000	254.000	
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	421.488,98	247.000	4.070.000		439.000	254.000	
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	2.015.111,02	2.100.250	6.015.990		2.459.340	2.303.390	2.081.740
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	2.015.111,02	2.100.250	6.015.990		2.459.340	2.303.390	2.081.740

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

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



# Investitionsprogramm

## 2024



Investitionsprogramm 2024

Teilhaushalt	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2023	2024		2025	2026	2027	IPSP-Element
					Plan	Plan	VE	Plan	Plan		
					E U R O						
<b>Personal und Organisation</b>											
TH3_01	P1.03.02.111210	Personalangelegenheiten	Versorgungsrücklage Beamte	3.500	5.000		5.100	5.200	5.300	11.007001.520	
			Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger	4.300	5.000		5.100	5.200	5.300	11.007002.520	
	P1.03.02.111230	Organisation und Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	CAD-Software	20.000							11.009110.525
			Neubau Rathaus - Planungskosten	50.000							11.009084.500
			Ausbau eigenes Glasfasernetz der Verwaltung		100.000		70.000				11.009117.500
<b>Versorgung, Wirtschaftsförderung und Beteiligungen</b>											
TH3_03	P1.03.01.536000	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	Zuschuss an LKA für Breitbandversorgung		80.000						11.003048.525
			Zuschuss an LKA für Breitbandversorgung der Gewerbebetriebe		1.224.000						11.003066.525
	P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung	Zuschuss SW - Beitrag 2023	74.100							11.003065.525
			Zuschuss an private Unternehmen KMU 2023	60.000							11.003055.525
			Zuschuss an private Unternehmen KMU 2024		60.000						11.003062.525
			Zuschuss an private Unternehmen KMU 2025				60.000				11.003076.525
			Zuschuss an private Unternehmen KMU 2026					60.000			11.003077.525
			Zuschuss an private Unternehmen KMU 2027						60.000		11.003080.525
	P1.03.01.573100	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (einschl. Beteiligungen)	Erwerb Beteiligung Raiffeisenbank Rastede eG	100							11.005024.520
Erwerb Beteiligung Raiffeisen-Warengenossenschaft Ammerland			100							11.005015.520	
<b>Klimaschutz</b>											
TH3_04	P1.03.04.561100	Klimaschutz	Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Konzeptes	100.000							11.013001.500
			Zuschüsse bei Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Konzeptes	-50.000							11.013001.555
<b>Gewerbegebiete inkl. Erschließung</b>											
TH3_03	P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung	BPI. 15a Liethke	Verkauf	-38.800						11.003078.565
	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser		SW-Beitrag 2023	-27.300						11.066175.550
TH6_01	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser	BPI. 59 GE Bürgermeister-Brötje-Str. Erweiterung	RW-Beitrag 2023	-12.100						11.072066.550
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen		Erschließungsbeitrag	-31.800						11.077015.560
TH3_03	P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung	BPI. 86 Am Autobahnkreuz	Verkauf	-30.800						11.003034.565
	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser		SW-Beitrag 2023	-16.300						11.066175.550
TH6_01	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser		RW-Beitrag 2023	-7.200						11.072066.550
	P1.06.00.541100.001	Schmutzwasser		Erschließungsbeitrag	-21.600						11.077041.560
TH3_03	P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung	BPI. 113 Erweiterung GE Bürgermeister-Brötje-Str.	Verkauf	-323.300						11.003067.565
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen		Erschließungsbeitrag	-69.900						11.077014.560
TH6_01	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser		SW-Beitrag 2023	-115.400						11.066175.550
	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser		RW-Beitrag 2023	-62.100						11.072066.550
TH3_03	P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung	BPI. 116 Moorweg	Verkauf			-151.300				11.003047.565
	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser		SW-Beitrag 2025				-45.100			11.066209.550
TH6_01	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser		RW-Beitrag 2025				-19.500			11.072085.550
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen		Erschließungsbeitrag				-29.900			11.077066.560
TH3_03	P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung	BPI. 116 Moorweg	Ankauf	820.000						11.003054.510
TH6_01	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser		Kostenanteil RWK auf fremden Grundstücken		100.000					11.072108.500
TH5_02	P1.05.02.537110.000	Recycling		Herrichtung Flächen Recyclinghof		300.000					11.038402.500

Investitionsprogramm 2024

Teilhaus-halt	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2023	2024		2025	2026	2027	IPSP-Element	
					Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan		
					E U R O							
TH3_03	P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung	BPl. 116A Heinemannstraße	Ankauf		200.000					11.003082.510	
TH6_01	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen		Straßenbau		200.000	900.000	900.000				11.077144.500
	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser		Schmutzwasserkanal		130.000	125.000	125.000				11.066240.500
	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser		(Temporäres) PW Moorweg Regenwasserkanal		150.000	160.000	160.000				11.066241.500 11.072105.500
<b>Wohnbaugebiete inkl. Erschließung</b>												
TH4_01	P1.04.02.522200	Wohnungsbau	BPl. 100 Im Göhlen	Verkauf	-3.943.600	-2.094.900		-1.684.000	-1.274.200	-1.768.200	11.015018.565	
				Wohnbauförderung	180.000	103.600		45.000	52.500	47.000	11.015058.525	
				Förderung klimagerechtes Bauen				52.000	39.000	52.000	11.015067.525	
				Ankauf Flächen (Vermessung)		27.300		26.600	34.000	27.000	11.015030.510	
TH6_01	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser		Kinderspielplätze					115.000			11.064915.500
				Kinderspielplatz								11.066039.500
				Schmutzwasserkanal	30.000	230.000						11.066165.565
				Verkauf SW-Schächte	-21.100	-10.100		-14.500	-13.000	-13.800		11.066175.550
				SW-Beitrag 2023	-92.900							11.066188.550
				SW-Beitrag 2024		-46.300						11.066209.550
				SW-Beitrag 2025				-62.400				11.066224.550
				SW-Beitrag 2026					-51.600			11.066237.550
			SW-Beitrag 2027						-59.400		11.071991.500	
			Regenwasserkanal	70.000	364.000		10.000	10.000			11.072059.565	
TH6_01	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser	Verkauf RW-Schächte	-21.100	-10.100		-14.500	-13.000	-13.800		11.072066.550	
			RW-Beitrag 2023	-22.700							11.072073.550	
			RW-Beitrag 2024		-11.200						11.072085.550	
			RW-Beitrag 2025				-18.600				11.072097.550	
			RW-Beitrag 2026					-12.400			11.072102.550	
			RW-Beitrag 2027						-14.500		11.076974.500	
			Straßenbau	40.000	297.000		444.000	544.000	582.000		11.076996.560	
			Erschließungsbeitrag	-705.700	-354.100		-525.900	-451.600	-496.200		11.082937.500	
TH4_01	P1.04.02.522200	Wohnungsbau	Straßenbeleuchtung		21.000		49.000	63.000	67.000		11.015045.565	
			Verkauf	-59.000	-59.000						11.015035.510	
TH6_01	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser	BPl. 111 Am Dorfplatz	Ankauf Flächen (Vermessung)		10.000					11.066175.550	
				SW-Beitrag 2023	-12.100							11.066188.550
				SW-Beitrag 2024		-12.100						11.066189.565
				Verkauf SW-Schächte	-1.400	-1.400						11.072066.550
				RW-Beitrag 2023	-3.600							11.072073.550
				RW-Beitrag 2024		-3.600						11.072074.565
				Verkauf RW-Schächte	-1.400	-1.400						11.077068.500
				Straßenbau	315.000							11.077068.560
				Erschließungsbeiträge	-76.500	-76.500						11.082938.500
				P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	Straßenbau		15.000				
P1.06.00.545200	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung										

Investitionsprogramm 2024

Teilhaus-halt	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2023	2024		2025	2026	2027	IPSP-Element		
					Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan			
					E U R O								
TH4_01	P1.04.02.522200	Wohnungsbau		Verkauf	-1.669.000	-517.700					11.015042.565		
				Wohnbauförderung	400.000						11.015063.525		
				Förderung klimagerechtes Bauen		39.000					11.015068.525		
TH6_01	P1.06.00.366200	Kinderspielplätze	BPl. 114 Nördlich Feldstraße	Kinderspielplatz		75.000					11.064916.510		
	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser		Verkauf SW-Schächte	-10.000	-1.400						11.066176.565	
				SW-Beitrag 2023	-32.300						11.066175.550		
				SW-Beitrag 2024		-8.000					11.066188.550		
	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser		Verkauf RW-Schächte	-9.900	-1.400							11.072067.565
				RW-Beitrag 2023	-9.300								11.072066.550
				RW-Beitrag 2024		-1.700							11.072073.550
P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen			145.000	145.000	145.000				11.077087.500			
P1.06.00.545200	Straßenbeleuchtung									11.077055.560			
TH4_01	P1.04.02.522200	Wohnungsbau	BPl. 115	Ankauf Flächen		1.570.000					11.082939.500		
TH6_01	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	Roggenmoorweg	Straßenbau					500.000		11.077069.500		
TH6_01	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	BPl. 122 Loy	Straßenbau (Planungskosten)		69.000					11.077147.500		
<b>Tagespflege und Jugendarbeit</b>													
TH5_011	P1.05.01.361200	Förderung von Kindern in Tagespflege	Südender Kindertreff	Zuschuss an Ammerländer Kindertreff e.V. für Spielgeräte (Großtagespflege Südende I und II)	5.200						11.026204.525		
				Zuschuss an Ammerländer Kindertreff e.V. für Außenanlage (Großtagespflege Südende I und II)		4.400			5.600		11.026206.525		
				Zuschuss an Ammerländer Kindertreff e.V. für Möbel (Großtagespflege Südende I und II)				2.600		4.100	11.026205.525		
<b>Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft</b>													
TH5_011	P1.05.01.365100	Kindergarten Loy		Kletterturm	3.200						11.027026.510		
				Holztipi	3.400						11.027027.510		
				Umbau und Erweiterung		1.400.000	310.000	310.000			11.027029.500		
				Investitionskostenzuschuss Landkreis				-60.000			11.027029.555		
	P1.05.01.365200	Kindergarten Marienstraße		Büroschränke	4.000						11.027540.510		
	P1.05.01.365300	Kindergarten Mühlenstraße		Turnkombination	2.500						11.028057.510		
	P1.05.01.365400	Kindergarten Kleibrok		Neubau Kindertagesstätte (einschl. Planungskosten)	50.000	800.000	2.870.000	2.870.000				11.028058.500	
				Investitionskostenzuschuss Landkreis				-272.000			11.028058.555		
	P1.05.01.365500	Kindergarten Voßberg		Holzmaltafel für den Außenbereich	1.700							11.029039.510	
				Sandkasten		4.000							11.029041.510
Energetische Sanierung Fassade mit Stahlbetonstützen einschl. Fenster								80.000		11.029019.500			
P1.05.01.365600	Kindergarten Feldbreite		Spielhaus für den Außenbereich	4.500							11.029532.510		
			Sonnenschutz für die Terrasse am Kleingruppenraum	1.500							11.029533.510		

Investitionsprogramm 2024

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

**Investitionsprogramm 2024**

Teilhaus-halt	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2023	2024		2025	2026	2027	IPSP-Element	
					Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan		
					E U R O							
	P1.05.02.126200.003	Ortsfeuerwehr Ipwege-Wahnbek	Systemtrenner	2.000							11.035235.510	
			Sensor für Gasmessgerät	2.000							11.035236.510	
			Abbiegeassistent für LF 20	3.500							11.035237.510	
			GW-L2	141.000	220.000						11.035227.510	
			Rollcontainer (8 Stück) für Gerätewagen Logistik 2		31.700						11.035238.510	
			Verkauf Altfahrzeug TLF 16/24		-2.000						11.035228.565	
			Gerätehaus (einschl. Planungskosten)	500.000	500.000	2.000.000	2.500.000	500.000			11.035225.500	
	MTW					6.000		50.000		11.035233.510		
	P1.05.02.126200.005	Ortsfeuerwehr Loy-Barghorn	Wettkampfbahn		3.500							11.036261.510
			HLF 10 - Fahrzeug		3.400							11.036231.510
			Verkauf Altfahrzeug TLF 8					-2.000				11.036234.565
			Gerätehaus (einschl. Planungskosten)		130.000				2.000.000	2.500.000		11.036230.500
	MTW							6.000	50.000		11.036236.510	
	P1.05.02.126200.006	Ortsfeuerwehr Neusüdende	Akkulüfter		8.000							11.036724.510
			Beleuchtungsgruppe		2.000							11.036725.510
			Fahrzeugstabilisierungssysteme		3.800							11.036726.510
			Faltpavillon		1.500							11.036727.510
			Zelt mit Trennwand und Boden		4.000							11.036728.510
			MTW					6.000	50.000			11.036721.510
			TLF 3000						6.000			11.036722.510
	Gerätehaus - Planungskosten								100.000		11.036718.500	
P1.05.02.126200.007	Ortsfeuerwehr Südbäke	MTW						6.000	50.000		11.037226.510	
<b>Katastrophenschutz</b>												
TH5_02	P1.05.02.128000	Katastrophenschutz	Notstromaggregate und Installation Einspeisungspunkte			62.000						11.038203.510
<b>Schulen</b>												
P1.05.02.211100.001	Grundschule Feldbreite	Installation Photovoltaikanlagen	50.000									11.039251.500
		Ladekoffer für Tablet	1.800									11.039252.510
		Digitalpakt (Anschaffung Hardware und Ausbau W-Lan)	14.500									11.039253.510
		Digitalpakt - Zuschuss	-14.500									11.039253.555
		Whiteboard-Tafelsystem		11.200								11.039255.510
P1.05.02.211200.001	Grundschule Hahn-Lehmden	Digitalpakt (Anschaffung Hardware und Ausbau W-Lan)	10.500									11.040231.510
		Digitalpakt - Zuschuss	-10.500									11.040231.555
		Smart-Board		7.000								11.040234.510
		Flachdachsanierung		40.000								11.040230.500
Neubau Mensa (Planungskosten)		50.000								11.040235.500		
P1.05.02.211300.001	Grundschule Kleibrok	Digitalpakt (Anschaffung Hardware und Ausbau W-Lan)	11.500									11.041253.510
		Digitalpakt - Zuschuss	-11.500									11.041253.555
P1.05.02.211400.001	Grundschule Leuchtenburg	Digitalpakt (Anschaffung Hardware und Ausbau W-Lan)	10.000									11.042242.510
		Digitalpakt - Zuschuss	-10.000									11.042242.555
		Neubau Mensa (Planungskosten)		50.000								11.042245.500

Investitionsprogramm 2024

Teilhaushalt	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2023	2024		2025	2026	2027	IPSP-Element	
					Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan		
					E U R O							
TH5_021	P1.05.02.211500.001	Grundschule Loy	Digitalpakt (Anschaffung Hardware und Ausbau W-Lan)	7.500							11.043234.510	
			Digitalpakt - Zuschuss	-7.500							11.043234.555	
			Einbau Behinderten-WC		30.000							11.043207.500
			Neubau Mensa (Planungskosten)				50.000					11.043236.500
	P1.05.02.211600.001	Grundschule Wahnbek	Energetische Sanierung der Fassade (Fenster) Verwaltung eingeschossiger Gebäudetrakt	90.000								11.044248.500
			Digitalpakt (Anschaffung Hardware und Ausbau W-Lan)	10.000								11.044250.510
			Digitalpakt - Zuschuss	-10.000								11.044250.555
			Neubau Mensa (Planungskosten)				50.000					11.044253.500
	P1.05.02.218000.001	Gesamtschule Gebäude Wilhelmstraße	3 Tablet-Koffer	5.400								11.045363.510
			Testkoffer; Non-verbaler Intelligenztest	2.000								11.045364.510
			Serverschrank	2.200								11.045365.510
			Digitalpakt (Anschaffung Hardware und Ausbau W-Lan)	200.000								11.045366.510
			Digitalpakt - Zuschuss	-200.000								11.045366.555
			Erweiterungsbau	1.900.000								11.045330.500
			Schlagzeug		1.400							11.045398.510
			Bühnenpodeste Neue Aula		3.200							11.045399.510
			Erneuerung des abgängigen Treppenlift (Übergang Mensa)		15.000							11.045400.500
			Werkstattwagen Komplettsystem (Hausmeister)		2.000							11.045401.510
	P1.05.02.218000.002	Gesamtschule Gebäude Feldbreite	Energetische Sanierung Fassade Eingang Thoradestraße					500.000				11.045333.500
			Sanierung Fassade Verwaltung EG und Lehrerzimmer (Lehrerclub) 1. OG				90.000					11.045361.500
P1.05.02.218000.002	Gesamtschule Gebäude Feldbreite	Automatische Bewässerungsanlage Schulsportanlage	30.000								11.046263.500	
P1.05.02.221000.001	Förderschulen	Digitalpakt (Anschaffung Hardware und Ausbau W-Lan)	12.500								11.048241.510	
		Digitalpakt - Zuschuss	-12.500								11.048241.555	
P1.05.02.244000	Kreisschulbaukasse	Sanierung Hauptdach		650.000							11.048244.500	
		Rückflüsse von Ausleihungen (KSBK)	-114.700	-107.100			-102.400	-95.800	-89.000		11.049604.565	
<b>Jugend, Sport und Kultur</b>												
TH5_022	P1.05.02.272000	Bücherei	RFID-System für Medienausleihe		35.000						11.051614.510	
	P1.05.02.281200	Palais	Ankauf Grundvermögen für Palais	133.700	135.300		136.800	138.400	140.000		11.014055.510	
			Sanierung (einschl. Planungskosten) Zuwendungen	40.000	300.000	2.850.000	2.850.000	1.550.000	-1.440.000			11.052614.500
P1.05.02.366100	Jugendtreff - Villa Hartmann	Umzäunung Mülltonnenstellplatz		6.000							11.053313.500	
P1.05.02.421000	Förderung des Sports	2024 Zuschuss Sportförderung		25.000							11.054524.525	
		2025 Zuschuss Sportförderung				25.000					11.054525.525	
		2026 Zuschuss Sportförderung					25.000				11.054526.525	
		2027 Zuschuss Sportförderung							25.000		11.054527.525	

Investitionsprogramm 2024

Teilhaus-halt	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2023	2024		2025	2026	2027	IPSP-Element
					Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	
					E U R O						
TH5_023	P1.05.02.424100.001	Freibad		Neugestaltung	3.260.000	1.000.000					I1.055025.500
				Zuschuss vom Bund für Neugestaltung	-960.000	-1.700.000		-450.000			I1.055025.555
				Installation Photovoltaikanlage		119.000				I1.055026.500	
	P1.05.02.424100.003	Hallenbad		Messsystems für Wasserqualität	20.000						I1.056034.500
				Sanierung Heizzentrale	45.000	250.000				I1.056028.500	
				Energetische Sanierung der Unterwasserscheinwerfer (LED)	20.000	20.000				I1.056033.500	
				Erneuerung des Hubboden Kombi Becken		50.000				I1.056035.510	
	P1.05.02.424200.005	Sportplatz Wahnbek			310.000					I1.058502.500	
	P1.05.02.424200.007	Sportplatz Köttersweg			5.000					I1.059512.510	
	P1.05.02.424300.003	Sporthalle Hahn-Lehmden		Austausch der konventionellen Hallenbeleuchtung		120.000					I1.061707.500
Zuwendung					-30.000				I1.061707.555		
P1.05.02.424300.007	Mehrzweckhalle Feldbreite		Austausch Beleuchtung	120.000						I1.063719.510	
			Zuschuss Austausch Beleuchtung	-45.000					I1.063719.555		
			Schallschutz Eingangsbereich		30.000				I1.063722.500		
P1.05.02.424300.008	Turnhalle Wilhelmstraße							400.000	I1.064209.500		
P1.05.02.424300.009	Neue Sporthalle			50.000					I1.063720.500		
<b>Kinderspielplätze</b>											
TH6_01	P1.06.00.366200	Kinderspielplätze		2023 Ersatz Spielgeräte	30.000						I1.064919.510
				Spielplatz Leuchtenburg		15.000				I1.064928.510	
				2024 Ersatz Spielgeräte		30.000				I1.064925.510	
				2025 Ersatz Spielgeräte			30.000			I1.064926.510	
				2026 Ersatz Spielgeräte				30.000		I1.064927.510	
				2027 Ersatz Spielgeräte					30.000	I1.064929.510	
<b>Schmutzwasserbeseitigung (ohne Erschließung und SAB)</b>											
TH6_01	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser	Klärwerk	Neubau Rechenanlage	150.000						I1.066100.500
				Bauliche Anpassung Schlammwässerung	914.000					I1.066223.500	
				Erneuerung Rechner für Prozessleitsystem	2.000					I1.066225.510	
				Erneuerung Ruf- und Meldeanlage	10.000					I1.066226.510	
				Errichtung einer Photovoltaikanlage		50.000				I1.066242.500	
				Onlinemessung Phosphat			27.000			I1.066142.510	
				Sandfangräumer			20.000			I1.066212.510	
			Pumpwerke	PW Nordpol - Erneuerung E-Technik	22.000	22.000				I1.066213.510	
				PW Königstraße - Erneuerung maschineller Teil	25.000	25.000				I1.066227.510	
				PW Feldbreite - Erneuerung E-Technik			25.000			I1.066228.510	
				PW Küpker - Erneuerung maschineller Teil				25.000		I1.066215.510	

Investitionsprogramm 2024

Teilhaus-halt	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2023	2024		2025	2026	2027	IPSP-Element	
					Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan		
					E U R O							
			SW-Grundstücksanschlüsse (Anschlußstutzen)	2023 SW-Anschlüsse	42.000						11.066182.500	
				2023 Kostenerstattung SW-Anschlüsse	-6.000							11.066219.550
				2024 SW-Anschlüsse		30.000						11.066199.500
				2024 Kostenerstattung SW-Anschlüsse		-6.000						11.066220.550
				2025 SW-Anschlüsse				30.000				11.066217.500
				2025 Kostenerstattung SW-Anschlüsse				-6.000				11.066221.550
				2026 SW-Anschlüsse					30.000			11.066230.500
				2026 Kostenerstattung SW-Anschlüsse					-6.000			11.066231.550
				2027 SW-Anschlüsse							30.000	11.066243.500
				2027 Kostenerstattung SW-Anschlüsse							-6.000	11.066244.550
			Arndtstraße	Erneuerung SWK	5.000						11.066232.500	
			Straßen aus Sanierungskonzept	Sanierung Schmutzwasserkanal		150.000		150.000	150.000	150.000	11.066233.500	
<b>Niederschlagswasserbeseitigung (ohne Erschließung und SAB)</b>												
TH6_01	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser	Rohrnetz	2023 RW-Anschlüsse	42.000						11.072068.500	
				2023 Kostenerstattung RW-Anschlüsse	-6.000						11.072093.550	
				2024 RW-Anschlüsse		35.000					11.072076.500	
				2024 Kostenerstattung für RW Anschlüsse		-6.000					11.072094.550	
				2025 RW Anschlüsse				35.000			11.072091.500	
				2025 Kostenerstattung für RW Anschlüsse				-6.000			11.072095.550	
				2026 RW Anschlüsse					35.000		11.072098.500	
				2026 Kostenerstattung für RW Anschlüsse					-6.000		11.072099.550	
				2027 RW Anschlüsse						35.000	11.072106.500	
				2027 Kostenerstattung für RW Anschlüsse						-6.000	11.072107.550	
			Regenwasser-rückhaltebecken	Verkehrssicherungsmaßnahmen (z. B. Zaunanlagen)	13.000						11.072077.510	
				Messeinrichtungen	5.000						11.072088.510	
				Einrichtung Regenwassermessstellen	9.000						11.072086.510	
			Straßen aus Sanierungskonzept	Sanierung Regenwasserkanal		150.000		150.000	150.000	150.000	11.072100.500	
<b>Straßen (inkl. SAB), Brücken, Straßenbeleuchtung und Parkeinrichtungen</b>												
	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser	SAB Voßbarg	Schmutzwasserkanal	93.200						11.066058.500	
	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser		Regenwasserkanal	214.000						11.072011.500	
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen		Straßenbau	293.900						11.076993.500	
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	Ortsdurchfahrt Hahn-Lehmden	Umgestaltung (einschl. Planungskosten)	500.000	40.000		2.500.000	2.500.000		11.077091.500	
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	SAB Bachstraße	Straßenausbaubeitrag	-19.900	-19.000		-18.700			11.077096.560	
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	SAB Loyer Weg (Buchenstraße bis Parkstraße)	Straßenbau	300.000						11.077060.500	
				Ankauf	21.000						11.077119.510	
	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser	SAB Diedrich-Freels-Straße	Schmutzwasserkanal			950.000	750.000	200.000		11.066238.500	
	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser		Regenwasserkanal			950.000	750.000	200.000		11.072103.500	
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen		Straßenbau		320.000	1.800.000	500.000	700.000	600.000	11.077148.500	
				Ankauf Teilflächen			20.000		20.000		11.077150.510	



Investitionsprogramm 2024

Teilhaushalt	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2023	2024		2025	2026	2027	IPSP-Element		
					Plan	Plan	VE	Plan	Plan				
					E U R O								
TH6_01	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser	SAB Am Hagendorffsbusch	Schmutzwasserkanal					300.000		I1.066239.500		
	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser		Regenwasserkanal					300.000		I1.072104.500		
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen		Straßenbau		100.000			200.000	400.000	I1.077149.500		
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	Verbesserung Kösliner Straße	Erschließungsbeitrag				-82.000			I1.077103.560		
	P1.06.00.541100.002		Brücken	Brückenbau "Meenheitsweg"	120.000							I1.081905.500	
				Brückenbau "Alter Lehmdor Weg "		36.000		300.000				I1.081907.500	
				Brückenbau "Dwoweg"				38.400	320.000			I1.081908.500	
				Brückenbau "Hahnermoor"					40.800	340.000		I1.081909.500	
	P1.06.00.545200.000	Straßenbeleuchtung	Verteiler, Haupteinspeisungen Erweiterung der Straßenbeleuchtung Kleibroker Straße	Maßnahmen 2023	20.000							I1.082950.500	
				Maßnahmen 2024		20.000						I1.082954.500	
				Maßnahmen 2023	22.500							I1.082965.500	
				Maßnahmen 2024		20.000						I1.082966.500	
	P1.06.00.547000	ÖPNV	Bushaltestelle GS Felbreite	Umbau	320.000	320.000						I1.083416.500	
				Zuschuss vom ZVBN				-80.000				I1.083416.555.001	
Zuschuss von LNVG							-480.000				I1.083416.555.002		
Zuschuss					10.000						I1.083429.525		
<b>Öffentliches Grün und Landschaftsbau / Naturschutz und Landschaftspflege</b>													
TH6_01	P1.06.00.554000	Naturschutz und Landschaftspflege	Ankauf von Kompensationsflächen	Ankauf 2023	100.000						I1.083933.510		
				Umwandlung in Waldkompensation		21.000						I1.084913.500	
	P1.06.00.551100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	Turnierplatz Kögel-Willms-Platz Dorfentwicklung Rastede Nord	Erneuerung Turnierplatzbeleuchtung		90.000						I1.083945.500	
				Ersatzbeschaffung Sonnenschirme		28.000		42.000	42.000	42.000		I1.083944.510	
				Beleuchtung Fontänen		5.000							I1.083947.500
				Ersatzbeschaffung Sonnenschirme		14.000							I1.083946.510
				Touristisches Radwege- und Kanukonzept		178.500		500.000	172.500				I1.083943.500
				Zuschuss "ZILE"					-382.900				I1.083943.555.001
Zuschuss "LEADER"					-82.500				I1.083943.555.002				

Investitionsprogramm 2024

Teilhaushalt	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2023	2024		2025	2026	2027	IPSP-Element
					Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	
					E U R O						
<b>Bauhof</b>											
TH6_02	P1.06.00.573300	Bauhof		Winterdienstausrüstung (Schneeschild u. Streuer)	50.000						I1.086000.510
				2 Container Hakenlift	21.000						I1.086010.510
				Kleinschlepper	70.000						I1.086011.510
				Radlader	106.000						I1.085951.510
				Schlepper I		160.000					I1.085980.510
				Transporter Kipper / Grünkolonne		160.000					I1.086012.510
				Container Hakenlift (2 Stück)		15.000					I1.086013.510
				Saugwagen		45.000					I1.086014.510
				Salzstreuanhänger				50.000			I1.086015.510
				Winterdienstausrüstung				40.000			I1.086016.510
				Sähmaschine				19.000			I1.085992.510
				Schlepper II				150.000			I1.085953.510
				Schlepper III						125.000	I1.085994.510
				E-Fahrzeug Transporter						55.000	I1.086017.510
				Großflächenmäher SF 235						35.000	I1.086018.510
				Frontkehrmaschine						9.000	I1.086019.510
				Laubpuster						10.000	I1.086020.510
				Kurzarmauslegermäher klein						20.000	I1.086021.510
			Verlegung Betriebsstätte					3.350.000			I1.086028.510
							Ankauf Grundstück und Gebäude		340.000		
				Ankauf Betriebsvorrichtungen/Inventar			180.000				
Auszahlungen gesamt					13.075.500	18.485.000	15.193.000	20.304.200	13.262.000	5.966.900	
Einzahlungen gesamt					-9.217.300	-5.144.600		-4.126.800	-3.829.000	-2.966.900	



# Stellenplan 2024

**Stellenplan 2024**  
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2023			Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeindeverwaltung</b>								
<b>Beamte auf Zeit</b>								
1	Bürgermeister/in	B 4	1	1	1			Aufwandsentschädigung
2	Erste/r Gemeinderat/rätin	B 2	1	1	1			Aufwandsentschädigung
<b>Laufbahngruppe 2*</b>								
3	Gemeinderat/rätin	A 13	2	2	2			
4	Gemeindevorstand/rätin	A 12	1	1	1			
5	Gemeindevorstandsmann/frau	A 11	1	2	1		1	
6	Gemeindevorstandssprecher/in	A 10	0	0	0			
<b>Laufbahngruppe 1**</b>								
7	Gemeindevorstand	A 9	1	1	1			1x23 Std.
8	Gemeindevorstandssprecher/in	A 8	0	0	0			
9	Gemeindevorstandssprecher/in	A 7	0	0	0			
10	Gemeindevorstandssprecher/in	A 6	0	0	0			
<b>Summe</b>			<b>7</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	

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

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

**II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen**

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

**Stellenplan 2024**  
Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Verwaltungsangestellte/r	E 12	3	3	2	1	1x34 Std.
2	Bauingenieur/in	E 11	2	2	2		
3	Verwaltungsangestellte/r	E 11	6	5	4	1	1x32 Std., 1x30 Std.
4	Systemadministrator/in	E 11	1	1	1		
5	Gleichstellungsbeauftragte	E 10	1	1	1		1x29,5 Std.
6	Verwaltungsangestellte/r	E 10	1	1	1		
7	Bauingenieur/in	E 10	4	4	4		
8	Kindertagesstättenleiter/in	S 16	2	2	2		1x35 Std., 1x32,5 Std.
9	Kindertagesstättenleiter/in	S 15	1	1	1		1x37 Std.
10	stv. Kindergartenleiter/in	S 15	2	2	2		1x31,5 Std.
11	Kindertagesstättenleiter/in	S 13	5	4	4		1x36 Std., 1x32 Std., 1x vorauss. ab 10/2024
12	stv. Kindergartenleiter/in	S 13	1	1	1		1x28,5 Std.
13	Sozialpädagogische Fachkraft	S 12	1	1	1		
14	Sozialpädagogische Fachkraft	S 11b	2	2	2		
15	Verwaltungsangestellte/r	E 9c	4	4	3	1	1x29,5 Std.
16	Bibliothekarin	E 9c	1	1	1		1x30 Std.
17	Verwaltungsangestellte/r	E 9b	2	2	2		1x25 Std.
18	Technische/r Angestellte/r	E 9b	1	1	1		
19	Leiter/in Bauhof, stellv. Leiter/in	E 9b	2	2	2		1x k. w.
20	Leiter/in Kläranlage	E 9b	1	1	1		
21	Systemadministrator/in	E 9b	2	2	2		
22	Verwaltungsangestellte/r	E 9a	14	14	14		1x35 Std., 1x33,5, 2x30 Std., 1x25 Std., 1x19,5 Std., 1x1,5 Std.
23	Gartenbaumeister/in	E 9a	0	1	1		
24	Kindertagesstättenleiter/in	S 9	2	2	2		1x37 Std., 1x33,9 Std.
25	stv. Kindergartenleiter/in	S 9	3	3	3		1x36,5 Std., 1x29,5 Std., 1x26,5 Std.
26	Verwaltungsangestellte/r	E 8	4	5	5		1x35 Std.
27	Schwimmermeister/in	E 8	2	2	2		
28	Sozialpädagogische Fachkraft	S 8b	3	1	1		1x 37,5 Std., 1x33 Std., 1x19,5 Std.
29	Erzieher/in	S 8a	47	43	39	4	2x38,5 Std., 1x 36,5 Std., 1x36 Std., 2x35 Std., 1x 34 Std., 1x 33,5 Std., 1x33 Std., 2x 32,5 Std., 1x 31,5 Std., 1x30,7 Std., 1x 30 Std., 2x29,5 Std., 10x29 Std., 1x26,5 Std., 2x25 Std., 1x24,5 Std., 6x 24 Std., 1x23,5 Std., 1x 22,5 Std., 1x15 Std., 1x4,5 Std.
30	Verwaltungsangestellte/r	E 7	6	6	6		2x30 Std., 1x29 Std., 1x19,5 Std.
31	Büchereiangestellte/r	E 7	1	1	1		
32	Technische/r Angestellte/r	E 7	1	0	0		
33	Baumkontrolleur/in	E 7	1	0	0		
34	Freistellung Personalrat	E 6	1	1	1		1x35 Std.
35	Verwaltungsangestellte/r	E 6	18	16	16		1x31 Std., 1x30 Std., 3x19,5 Std., 1x19,25 Std., 1x16 Std., 1x14 Std.
36	Büchereiassistent/in	E 6	2	2	2		2x19,5 Std.
37	Hausmeister/in	E 6	3	3	3		
38	Sozialassistent/in, Kinderpfleger/in	S 4	1	1	1		1x26,5 Std.
39	Schwimmermeistergehilfe/in	E 5	3	3	3		1x26 Std.
40	Gemeindearbeiter/in	E 5	24	28	28		3x34 Std., 1x13 Std., 1x bef. volle Erwerbsminderungsrente
41	Hausmeister/in	E 5	4	4	4		
42	Flüchtlingshelfer/in	E 5	1	1	1		
43	Verwaltungsangestellte/r	E 5	4	4	4		1x28 Std., 2x25 Std.
44	Schulsekretär/in	E 5	13	13	13		1x32,83 Std., 1x22,79 Std., 1x19 Std., 1x16 Std., 1x15,68 Std., 1x14 Std., 1x12,5 Std., 2x12 Std., 1x9,5 Std., 1x9 Std., 1x8 Std.
45	Sozialassistent/in, Kinderpfleger/in	S 3	24	27	24	3	2x35 Std., 1x 32 Std., 1x 31,5 Std., 1x29,85 Std., 1x 29,5 Std., 2x 26,5 Std., 1x20 Std.
46	Gemeindearbeiter/in, Hausmeistergehilfe/in	E 4	2	2	2		
47	Platzwart/in Recyclinghof	E 2Ü	1	2	2		1x6,25 Std.
48	Hausmeistergehilfe/in,	E 2Ü	4	5	5		1x9 Std, 2x6 Std., 1x4 Std.
49	Hausmeistergehilfe/in	E 2	1	1	1		1x6 Std
50	Küchenhilfe	E 2	3	3	3		1x20 Std., 1x10 Std., 1x7,8 Std.
51	Büchereiverwalter/in	E 2	2	2	2		1x15 Std., 1x6 Std.
52	Reinigungskräfte	E 2	2	3	3		1x34,5 Std., 1x 28,5 Std.
53	Platzwart/in Recyclinghof	E 2	1	0	0		1x6,25 Std.
54	Hausmeistergehilfe/in, Küchenhilfe Kindertagesstätten, Ganztagsschulen	E 1	8	8	8		1x37,5 Std., 1x20 Std., 1x15 Std., 2x10 Std., 1x7,8 Std., 1x6,5 Std., 1x5 Std.
			251	250	240	10	

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

**Stellenplan 2024**  
**Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit und informativ beschäftigte Kräfte**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	Vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	Beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	<b>Verwaltung</b> Gemeindeinspektorwärter/in Verwaltungsfachangestellte/r	Anwärterbezüge Ausbildungsentgelt	1 5	1 3	
2	<b>Bäder</b> Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsentgelt	3	2	
3	<b>Kläranlagen</b> Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsentgelt	1	0	
4	<b>Kindertagesstätten</b> Tätigkeitsbegleitende Ausbildung Sozialpädagogisch Assistenz	außertarifliche Ausbildungsvergütung	3	3	
		<b>insgesamt</b>	13	9	

**Übersichten zum Stellenplan 2024**  
**Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung**  
**I. Beamtinnen und Beamte**

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

\* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i. S. von § 15 Abs. 3 NBesG  
 \*\* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i. S. von § 15 Abs. 2 NBesG





**Übersicht zum Stellenplan 2024**  
 Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung  
 II. Beschäftigte

Gliederungsnummer	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Entgeltgruppen																Pauschale	Vermerke, Erläuterungen								
		E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2 Ü	E 2	E 1	S 16			S 15	S 13	S 12	S 11b	S 9	S 8b	S 8a	S 4
<b>Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste</b>																											
501	<b>Leitung</b>																										
VA		1																									1x34 Std.
501	<b>Arbeit und Soziales</b>																										
VA			1																								
VA						8																					1x30 Std., 1x19,5 Std.
VA																											
VA	Flüchtlingshelfer/in										1																
5011	<b>Kindertagesstätten</b>																										
VA			1																								
VA																											
VA											1																1x19,5 Std.
VA																											
5011	<b>Familienervicebüro</b>																										
VA																											1x14 Std.
5011	<b>Schule, Sport, Kultur und Jugend</b>																										
VA	Systemadministrator/in Schulen																										
VA																											1x19,5 Std.
502	<b>Öffentliche Ordnung</b>																										
VA			1																								
VA																											1x1,5 Std.
VA																											2x30 Std.
VA																											1x19,5 Std., 1x19,25 Std.
502	<b>Standesamt</b>																										
VA																											1x35 Std.
502	<b>Recyclinghof</b>																										
VA	Platzwart/in																										1x6,25 Std.
VA																											1x6,25 Std.
5021	<b>Grundschule Kleibrok</b>																										
VA	Schulsekretär/in																										1x19 Std.
VA	Küchenhilfe																										1x7,8 Std.
VA																											1x7,8 Std.
5021	<b>Schule Hahn-Lehmden</b>																										
VA	Schulsekretär/in																										1x12 Std.
5021	<b>Schule Wahnbek</b>																										
VA	Schulsekretär/in																										1x12 Std.
5021	<b>Grundschule Loy</b>																										
VA	Schulsekretär/in																										1x8 Std.
5021	<b>Schule Leuchtenburg</b>																										
VA	Schulsekretär/in																										1x8 Std.
VA	Küchenhilfe																										1x8 Std.
5021	<b>Schule Feldbreite</b>																										
VA	Schulsekretär/in																										1x14 Std.
5021	<b>Schule am Volzberg</b>																										
VA	Schulsekretär/in																										1x16 Std.
5021	<b>KGS</b>																										
VA	Schulsekretär/in																										1x32,83 Std., 1x22,79 Std., 1x15,68 Std., 1x12,5 Std., 1x9,5 Std.





**Teil B: Übersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Beschäftigten besetzt sind**

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

insgesamt 0 Beschäftigte

## **Erläuterungen zum Stellenplan 2024**

Die inhaltliche Struktur und Darstellungsweise des Stellenplans für das Haushaltsjahr 2024 orientiert sich im Grundsatz an den Stellenplänen der vorangegangenen Jahre.

Abweichend vom Vorjahresentwurf berücksichtigt der Stellenplan 2024 den neu zu erbauenden Kindergarten.

Sich im Vorjahresvergleich als wesentlich und/oder strukturell darstellende Veränderungen werden im Stellenplanentwurf 2024 entsprechend berücksichtigt. Damit können den Stellenplanübersichten insbesondere solche Veränderungen entnommen werden, die sich aus organisatorisch bedingten Anpassungen von Stellen bzw. Stellenanteilen ergeben. Abweichungen vom Stellenplan 2023 erklären sich somit entweder durch die stellenplanmäßige Beordnung bereits getroffener - unterjähriger - personalwirtschaftlicher Entscheidungen/Beschlussfassungen der zuständigen Organe oder aber durch die Ausweisung zusätzlicher Stellen/Stellenanteile, deren personalwirtschaftlicher Vollzug im Haushaltsjahr 2024 ansteht. Entsprechendes wird an nachstehender Stelle gesondert dargestellt.

Sofern weitere Anpassungen im Stellenplan 2024 erforderlich gewesen sind, liegen diese ausschließlich in tarifrechtlichen und besoldungsrechtlichen Veränderungen begründet.

### **Stellenplan Beamte**

#### **Geschäftsbereich 3 – Gemeindeentwicklung, Tiefbau und Verkehr**

##### **Gemeindeentwicklung – Gliederungsnummer 402**

Die Stelle „Sachbearbeitung Bauleitplanung“ wurde mit einer Tarifbeschäftigten nachbesetzt, so dass im Planstellenbereich der Beamten eine Stelle (A11 NBesG) wegfällt, im Gegenzug dafür eine zusätzliche Stelle (EG 11 TVöD) im Stellenbereich der Tarifbeschäftigten aufgenommen wird. Im Ergebnis handelt es sich somit um eine Umwandlung (aus einer beamtenrechtlichen Planstelle in eine tarifrechtliche Stelle).

### **Stellenplan Beschäftigte**

#### **Organ Bürgermeister – Gliederungsnummer 101**

Eine Vollzeitstelle wurde in zwei Teilzeitstellen umgewandelt.

#### **Geschäftsbereich 1 - Liegenschaften und Gebäudewirtschaft**

##### **Gebäudewirtschaft – Gliederungsnummer 403**

In der Entgeltgruppe 2 wurden die Stellenanteile der 3. Stelle auf die zwei anderen Stellen aufgeteilt.

## **Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste**

### **Fachbereich Kindertagesstätten - Gliederungsnummer 5011**

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

In die Entgeltgruppe S 8b erfolgten zwei Höhergruppierungen aus Anlass des Tarifabschlusses für den Sozial- und Erziehungsdienst für Fachkräfte in den Integrationsgruppen.

Für den neu zu erbauenden Kindergarten in Rastede wird die Stelle der Leitung bereits in den Stellenplan 2024 aufgenommen, um vor Inbetriebnahmen vorbereitenden Arbeiten erledigen zu können. Das weitere pädagogische Fachpersonal wird im Stellenplan 2025 berücksichtigt werden.

## **Geschäftsbereich 3 – Gemeindeentwicklung, Tiefbau und Verkehr**

### **Bauhof – Gliederungsnummer 602**

In den Stellenplan wird eine Stelle als Baumkontrolleur/in aufgenommen.

## **Nachwuchskräfte**

### **Kindertagesstätten**

Im Bereich der Kindertagesstätten werden drei Stellen für die tätigkeitsbegleitende Ausbildung zum\*zur Sozialpädagogischen Assistenten\*in aufgenommen.

## **Finanzielle Auswirkungen:**

Haushaltsmittel sind eingeplant und stehen insoweit zur Verfügung.

**Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel**

Stand 18.10.2023

	Haushalt			Haushalt			Haushalt	
	2022			2023			2024	
<b>Erträge/Einzahlungen</b>	Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Differenz	Ansatz	Ergebnis - Prognose -	Differenz	Ansatz	Differenz zum Ansatz 2023
Grundsteuer A	158.000 €	146.079 €	-11.921 €	146.500 €	144.000 €	-2.500 €	144.000 €	-2.500 €
Grundsteuer B	3.400.000 €	3.395.437 €	-4.563 €	3.440.000 €	3.430.000 €	-10.000 €	3.440.000 €	0 €
Gewerbsteuer	16.100.000 €	16.005.700 €	-94.300 €	16.300.000 €	19.000.000 €	2.700.000 €	17.500.000 €	1.200.000 €
Einkommensteuerbet.	11.070.300 €	11.380.471 €	310.171 €	12.456.600 €	11.851.750 €	-604.850 €	12.485.500 €	28.900 €
Umsatzsteuerbet.	1.486.200 €	1.540.539 €	54.339 €	1.559.400 €	1.557.200 €	-2.200 €	1.632.600 €	73.200 €
Vergnügungssteuer	100.000 €	119.505 €	19.505 €	100.000 €	120.000 €	20.000 €	120.000 €	20.000 €
Hundesteuer	79.000 €	78.060 €	-940 €	78.000 €	78.300 €	300 €	78.000 €	0 €
Schlüsselzuweisungen	924.200 €	1.225.864 €	301.664 €	0 €	0 €	0 €	4.551.800 €	4.551.800 €
Zusch. übertr. WK	492.800 €	550.732 €	57.932 €	508.200 €	508.240 €	40 €	515.100 €	6.900 €
<b>Summe</b>	<b>33.810.500 €</b>	<b>34.442.387 €</b>	<b>631.887 €</b>	<b>34.588.700 €</b>	<b>36.689.490 €</b>	<b>2.100.790 €</b>	<b>40.467.000 €</b>	<b>5.878.300 €</b>
<b>Aufwendungen/Auszahlungen</b>	Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Differenz	Ansatz	Ergebnis - Prognose -	Differenz	Ansatz	Differenz zum Ansatz 2023
Gewerbsteuerumlage	1.565.300 €	1.690.919 €	125.619 €	1.584.800 €	1.847.300 €	262.500 €	1.701.400 €	116.600 €
Finanzausgleichsumlage	0 €	0 €	0 €	64.900 €	22.880 €	-42.020 €	0 €	-64.900 €
Entschuldungsumlage	52.400 €	49.624 €	-2.776 €	55.700 €	50.360 €	-5.340 €	51.900 €	-3.800 €
Kreisumlage	10.442.100 €	10.423.208 €	-18.892 €	11.878.300 €	11.290.624 €	-587.676 €	11.319.400 €	-558.900 €
<b>Summe</b>	<b>12.059.800 €</b>	<b>12.163.751 €</b>	<b>103.951 €</b>	<b>13.583.700 €</b>	<b>13.211.164 €</b>	<b>-372.536 €</b>	<b>13.072.700 €</b>	<b>-511.000 €</b>
<b>Saldo</b>	<b>21.750.700 €</b>	<b>22.278.636 €</b>	<b>527.936 €</b>	<b>21.005.000 €</b>	<b>23.478.326 €</b>	<b>2.473.326 €</b>	<b>27.394.300 €</b>	<b>6.389.300 €</b>