

Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Digitales**E i n l a d u n g**

Gremium: Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Digitales - öffentlich
Sitzungstermin: Montag, 22.01.2024, 17:00 Uhr
Ort, Raum: Ratssaal des Rathauses, Sophienstr. 27, 26180 Rastede

Rastede, den 11.01.2024

1. An die Mitglieder des Ausschusses für Wirtschaft, Finanzen und Digitales
2. nachrichtlich an die übrigen Mitglieder des Rates

Hiermit lade ich Sie im Einvernehmen mit der 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 06.11.2023
- TOP 4 Einwohnerfragestunde
- TOP 5 Personelle Hinterlegung eines weiteren IT-Administrators für die Rasteder Schulen - Antrag Gruppe SPD, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN, UWG
Vorlage: 2023/232
- TOP 6 Haushalt 2024 - Haushaltssatzung und Haushaltsplan
Vorlage: 2023/165A
- TOP 7 Anfragen und Hinweise
- TOP 8 Einwohnerfragestunde
- TOP 9 Schließung der Sitzung

Mit freundlichen Grüßen
gez. Krause
Bürgermeister

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

Vorlage-Nr.: 2023/232freigegeben am **11.01.2024****GB 2**

Sachbearbeiter/in: Sabine Meyer

Datum: 28.12.2023

Personelle Hinterlegung eines weiteren IT-Administrators für die Rasteder Schulen - Antrag Gruppe SPD, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN, UWG

Beratungsfolge:

<u>Status</u>	<u>Datum</u>	<u>Gremium</u>
Ö	22.01.2024	Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Digitales
N	30.01.2024	Verwaltungsausschuss

Beschlussvorschlag:

Im Stellenplan wird ab dem Haushaltsjahr 2024 eine zusätzliche Stelle mit der Aufgabenstellung „IT-Administration“ eingerichtet.

Sach- und Rechtslage:

Mit Schreiben vom 14.12.2023 hat die Gruppe SPD, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN, UWG einen Antrag auf personelle Hinterlegung eines weiteren IT-Administrators für die Rasteder Schulen gestellt. Der Antrag ist dieser Vorlage als Anlage 1 beigelegt.

Begründet wird der Antrag mit der fortschreitenden Digitalisierung der Schulen im Gemeindegebiet, insbesondere der verstärkten Zunahme von digitalen Endgeräten für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte, die funktionsfähig zu halten beziehungsweise zu warten sind. Eine Redundanz bei Ausfall des einzigen Systemadministrators ist nicht gegeben.

Nach der schulgesetzlichen Kostenlastverteilung aus § 113 des Niedersächsischen Schulgesetzes (NSchG) haben die kommunalen Schulträger die sächlichen Kosten der öffentlichen Schulen zu tragen. Dazu gehören grundsätzlich die Kosten für die Hard- und bedingt die Software einschließlich Wartung, Pflege und den barrierefreien Zugang.

Eine klare Aufgabenabgrenzung insbesondere mit Blick auf die personelle Ausstattung mit Schul-IT-Administratoren gibt es nicht. Dennoch kann mit der Umsetzung des DigitalPakt Schulen festgestellt werden, dass der Umfang der IT-Betreuung zugenommen hat.

Bedingt durch die Aufgaben- und Zuständigkeitsvermischung hat das Land Niedersachsen im Jahr 2016 die Kostenbelastungen der Schulträger anerkannt und zahlt vor diesem Hintergrund nach § 5 des Niedersächsischen Finanzverteilungsgesetzes an die Schulträger einen Zuschuss für die Administration sowie für Verwaltungstätigkeiten. Der Zuschuss ist abhängig von der Anzahl der Schülerinnen und Schüler. Im Jahr 2023 hat die Gemeinde Rastede für ihre Schulen einen Betrag in Höhe von 50.942 Euro erhalten.

Die kommunalen Spitzenverbände in Niedersachsen werden mit dem Land Niedersachsen neue Verhandlungen mit der Zielsetzung einer deutlich höheren Bezuschussung ab dem Jahr 2025 aufnehmen. Dem vorausgegangen ist eine Evaluation der Schul-IT-Administrationskosten mit dem Ergebnis eines höheren Ausstattungsbedarfs in dieser Hinsicht.

Der tatsächliche Einsatzumfang dieser zusätzlichen Stelle im Bereich der Schulen wird verwaltungsseitig überprüft und entsprechend gesteuert werden. Im Zuge der personellen Ausstattung der insgesamt in der Verwaltung zunehmenden Aufgabenstellung des IT-Bereiches soll so auch sichergestellt sein, dass eine entsprechende personelle Redundanz im Bereich der Gesamtverwaltung gegeben ist.

Finanzielle Auswirkungen:

Im Haushaltsplanentwurf 2024 inklusive Stellenplan sind aktuell keine Haushaltsmittel für eine weitere Stelle vorgesehen. Es würden ca. 63.000 Euro jährlich an Personalkosten aufgewendet werden müssen. Zusätzliche finanzielle Unterstützung durch das Land Niedersachsen oder anderer Stellen sind derzeit nicht zu erwarten.

Auswirkungen auf das Klima:

Keine.

Anlagen:

1. Antrag der Gruppe der Fraktionen SPD, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN, UWG



GRUPPE SPD, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN, UWG IM RAT DER GEMEINDE RASTEDE

Herrn
Bürgermeister der Gemeinde Rastede
Lars Krause
Sophienstraße 27

26180 Rastede

SPD, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN, UWG
Gruppe im Rat der Gemeinde Rastede

Monika Sager-Gertje | Horst Segebade
Fraktionsvorstand SPD
monika.sager-gertje@ewetel.net
horst.segebade@web.de

Jan Hoffmann
Fraktionssprecher BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN
jan.hoffmann@gruene-rastede.de

Theo Meyer
Fraktionssprecher UWG
theo1.meyer@gmail.com

Rastede, den 14.12.2023

Personelle Hinterlegung eines weiteres IT-Administrators für die Rasteder Schulen

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Krause,

die Gruppe der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und UWG im Rat der Gemeinde Rastede stellt folgenden Antrag und bittet diesen am 22. Januar 2024 im Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Digitales öffentlich zu behandeln.

Beschlussvorschlag:

Die Verwaltung wird beauftragt, eine weitere unbefristete Stelle für eine*n Systemadministrator*in für die Rasteder Schulen im Personalhaushalt auszubringen und zeitnah auszuschreiben. Die hierfür erforderlichen finanziellen Mittel werden im Haushalt 2024 erstmalig bereitgestellt.

Begründung

Die Digitalisierung der Schulen im Gemeindegebiet ist zwingend erforderlich, um dem Anspruch an einen modernen Lernort gerecht zu werden. Im Sommer 2020 hat die Gemeinde Rastede einen Systemadministrator für die Schulen der Gemeinde eingestellt, um die Verfügbarkeit digitaler Lösungen und Endgeräte zu erhöhen und die Lehrkräfte zu entlasten.

Die Pandemie hat sehr deutlich vor Augen geführt, wie wichtig eine funktionierende und belastbare digitale Infrastruktur unserer Schulen ist. Mittlerweile hat sich etliches verbessert. Dennoch fehlt es in Teilen sowohl für das Pflichtfach Informatik als auch für die iPad-Jahrgänge noch an einem grundlegenden Aufbau der Infrastruktur. Hinzu kommen gesteigerte Anforderungen an die Wartung der Systeme.



Der Umfang der digitalen Endgeräte in den Schulen ist mittlerweile erheblich angewachsen. Es handelt sich hierbei um Endgeräte, die im Besitz der Schulen sind: Unter anderem Laptops für den Unterricht, iPads für den Unterricht, die Dienstgeräte für Lehrkräfte, digitale Geräte im Fachunterricht Mathematik, Naturwissenschaften, Sprachen, Musik, und Technik. Diese Geräte müssen in das System der Schule integriert und gewartet sowie bei Störungen wieder instandgesetzt werden.

Dazu kommen die digitalen Endgeräte der Schülerinnen und Schüler, die privat beizustellen sind.

Im Rahmen des Digitalpakts haben alle Rasteder Schulen digitale Tafeln beantragt, die auch bewilligt wurden und demnächst bereitgestellt werden sollten. Auch diese digitalen Geräte müssen künftig betreut werden.

Die Verwaltung der Schulen ist selbst digital. Allein in der KGS sind am Verwaltungsnetz neun Schulleitungsmitglieder sowie zwölf Mitarbeiter*innen beteiligt.

Ergänzend ist festzustellen, dass aktuell die erforderliche Redundanz nicht gegeben ist. Wir sind der Auffassung, dass eine weitere Planstelle in Bezug auf die Administration die Verfügbarkeit und Erreichbarkeit der IT spürbar verbessern würde und einen signifikanten Mehrwert für unsere Rasteder Schulen bedeuten würde.

Da diese Aufgaben in den Zuständigkeitsbereich der Gemeinde Rastede fallen, halten wir diese Maßnahme für zwingend geboten.

Mit freundlichen Grüßen

gez. *Andreas Daries*

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

Vorlage-Nr.: 2023/165Afreigegeben am **11.01.2024****Stab**

Sachbearbeiter/in: Hollmeyer, Michael

Datum: 02.01.2024

Haushalt 2024 - Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Beratungsfolge:

<u>Status</u>	<u>Datum</u>	<u>Gremium</u>
Ö	22.01.2024	Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Digitales
N	30.01.2024	Verwaltungsausschuss
Ö	06.02.2024	Rat

Beschlussvorschlag:

1. Die Haushaltssatzung der Gemeinde Rastede für das Haushaltsjahr 2024 gemäß Anlage 1 wird beschlossen.
2. Der Haushaltsplan 2024 mit seinen festgesetzten Haushaltsvolumen wird wie folgt beschlossen:

Ergebnishaushalt	
ordentliche Erträge	55.111.670 €
ordentliche Aufwendungen	55.883.640 €
außerordentliche Erträge	2.217.900 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €

Finanzhaushalt	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.755.850 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.106.570 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.235.600 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.218.000 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12.834.820 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	501.700 €

3. Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 wird beschlossen.
4. Das Investitionsprogramm zum Haushaltsjahr 2024 wird beschlossen.
5. Die Finanzplanung für die Jahre 2025 bis 2027 wird zur Kenntnis genommen.

Sach- und Rechtslage:

Am 06.11.2023 hatte der Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Digitales in erster Sitzung über den Haushaltsentwurf 2024 beraten und zur weiteren Beratung an die übrigen Fachausschüsse verwiesen. Die Beratungen in den Fachausschüssen sind zwischenzeitlich erfolgt. Hier wurden vereinzelt Beschlussempfehlungen gefasst, die sich noch auf den Haushaltsentwurf 2024 auswirken. Darüber hinaus mussten verwaltungsseitig gegenüber dem ersten Entwurf noch verschiedene Änderungen und Ergänzungen vorgenommen werden.

Unter Berücksichtigung aller Änderungen und Ergänzungen ergibt sich im kumulierten Jahresergebnis ein Überschuss in Höhe von 1.445.930 Euro.

Der Ergebnishaushalt gilt gemäß § 110 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 NKomVG als ausgeglichen.

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit beträgt 14.982.400 Euro. Die eingeplante Kreditaufnahme für 2024 liegt bei 12.834.820 Euro.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt weist im ordentlichen Bereich einen voraussichtlichen Fehlbetrag in Höhe von 771.970 Euro aus. Im außerordentlichen Bereich kann ein Überschuss in Höhe von 2.217.900 Euro ausgewiesen werden. Somit ergibt sich ein kumuliertes Jahresergebnis in Höhe von 1.445.930 Euro (Überschuss).

Ordentlicher Bereich

Erträge

Bei den allgemeinen Deckungsmitteln ergeben sich folgende Änderungen und Ergänzungen:

Erträge/Einzahlungen	Ansatz alt	Ansatz neu	Veränderung
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.485.500 €	12.797.500 €	+ 312.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.632.600 €	1.936.800 €	+ 304.200 €
Schlüsselzuweisung	4.551.800 €	5.018.100 €	+ 466.300 €
Zuschuss übertragener Wirkungskreis	515.100 €	516.300 €	+ 1.200 €

Aufwendungen/Auszahlungen	Ansatz alt	Ansatz neu	Veränderung
Kreisumlage	11.319.400 €	11.462.200 €	+ 142.800 €

Saldo	+ 940.900 €
--------------	--------------------

Aufgrund der Mitteilung über die regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzungen vom Oktober 2023 konnten die Ansätze für die Gemeindeanteile im Ergebnis um insgesamt 616.200 Euro gegenüber den Ansätzen im ersten Entwurf erhöht werden.

Nach Mitteilung der vorläufigen Berechnungsgrundlagen zum Kommunalen Finanzausgleich 2024 konnten die Ansätze für die Schlüsselzuweisung und den Zuschuss für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises neu berechnet werden. Der Ansatz für die Schlüsselzuweisung konnte dem zur Folge um 466.300 Euro auf 5.018.100 Euro erhöht werden.

Weitere wesentliche Änderungen beziehungsweise Ergänzungen:

- Im Produkt Klimaschutz musste der Ansatz für Fördermittel seitens des Bundes um 79.500 Euro reduziert werden, da nach jetzigem Stand davon auszugehen ist, dass entsprechende Fördermittel in 2024 und den Folgejahren nicht mehr zur Verfügung stehen. Davon nicht betroffen sind die Fördermittel des Landes im Rahmen der Wärmeplanung (Ansatz 2024 = 21.700 Euro).
- Den kreisangehörigen Kommunen wird seitens des Landkreises Ammerland ab dem Haushaltsjahr 2024 eine pauschale Förderung pro registriertem Kindertagesstättenplatz in Höhe von 900 Euro gewährt. Die Förderung wurde entsprechend in den Haushalt 2024 und den Finanzplanungszeitraum aufgenommen, wobei für 2024 ein Förderbetrag in Höhe von insgesamt 934.200 Euro veranschlagt werden kann.
- Der Rat hat am 12.12.2023 eine geänderte Bädergebührensatzung zum 01.01.2024 beschlossen (Vorlage 2023/172). Die Änderung beinhaltet eine Erhöhung der Benutzungsgebühren für das Frei- und Hallenbad. Die Ansätze für die Benutzungsgebühren konnten somit um insgesamt 55.600 Euro erhöht werden.

Die ordentlichen Erträge stellen sich unter Berücksichtigung der Änderungen und Ergänzungen wie folgt dar:

	Ansatz 1. Entwurf	Ansatz neu	Veränderung
Ordentliche Erträge	53.091.970 €	55.111.670 €	+ 2.019.700 €

Aufwendungen

Im Bereich der Aufwendungen ergeben sich folgende wesentliche Änderungen beziehungsweise Ergänzungen:

- Der Ansatz für die Kreisumlage 2024 erhöht sich aufgrund der Aktualisierung der Steuerkraftberechnung um 142.800 Euro und beläuft sich nunmehr auf 11.462.200 Euro. Der Berechnung liegt der vom Kreistag beschlossene Umlagesatz von 34 Prozentpunkten zu Grunde.
- Der Ansatz für den zu zahlenden Zuschuss an die Residenzort Rastede GmbH konnte auf Basis des vorliegenden Wirtschaftsplanes für 2024 um 43.000 Euro reduziert werden.
- Die Ausschreibungsergebnisse für die Lieferung von Gas ab dem 01.01.2024 sind günstiger ausgefallen als noch bei Aufstellung des ersten Entwurfes angenommen. Im Haushalt 2024 konnten die entsprechenden Ansätze um insgesamt 248.300 Euro reduziert werden.
- Im letzten Jahr wurde festgestellt, dass im Klärwerk die Zulaufschnecken stark sanierungsbedürftig sind. Bei Aufstellung des ersten Haushaltsplanentwurfes für 2024 wurde noch von einer Reparatur der Zulaufschnecken ausgegangen. Hierfür wurde ein entsprechender Ansatz in Höhe von 130.000 Euro als Unterhaltungsaufwand in den Ergebnishaushalt aufgenommen. Im Zuge der weiteren Planung hat sich aber herausgestellt, dass unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte ein Austausch der Zulaufschnecken zweckmäßiger ist.

Der Austausch der Zulaufschnecken wurde als investive Maßnahme mit einem Ansatz in Höhe von 165.000 Euro für 2024 in das Investitionsprogramm aufgenommen. Der Ansatz für den Unterhaltungsaufwand im Ergebnishaushalt entfällt somit.

Die ordentlichen Aufwendungen stellen sich unter Berücksichtigung der Änderungen und Ergänzungen wie folgt dar:

	Ansatz 1. Entwurf	Ansatz neu	Veränderung
Ordentliche Aufwendungen	56.134.290 €	55.883.640 €	- 250.650 €

Alle Änderungen und Ergänzungen können der Übersicht über die Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplanentwurf vom 20.10.2023 (Anlage 3) entnommen werden.

Ergebnis und Haushaltsausgleich

	Ansatz 1. Entwurf	Ansatz neu	Veränderung
Ordentliches Ergebnis	- 3.042.320 €	- 771.970 €	+ 2.270.350 €

Der Ergebnishaushalt weist im ordentlichen Bereich einen voraussichtlichen Fehlbetrag in Höhe von 771.970 Euro aus. Gegenüber dem Ergebnis aus dem 1. Entwurf konnte der ausgewiesene Fehlbetrag vor dem Hintergrund der Ausführungen zu den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen um insgesamt 2.270.350 Euro reduziert werden. Nach den gesetzlichen Vorgaben des § 110 NKomVG ist der Haushalt in der Planung auszugleichen.

Der Haushalt ist ausgeglichen, soweit die Summe der ordentlichen Erträge größer oder gleich der Summe der ordentlichen Aufwendungen ist. Trifft dies nicht zu, gilt der ordentliche Haushalt auch als ausgeglichen, wenn ein voraussichtlicher Fehlbetrag mit vorhandenen Überschussrücklagen verrechnet werden kann.

Der aufgestellte Ergebnishaushalt für 2024 kann im ordentlichen Bereich mit einem voraussichtlichen Fehlbetrag in Höhe von rund 770.000 Euro nicht direkt ausgeglichen werden. Lediglich durch einen Rückgriff auf die Überschüsse der vorangegangenen Jahre (Überschussrücklage) gilt der Haushalt im ordentlichen Bereich gemäß § 110 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 NKomVG als ausgeglichen.

Außerordentlicher Bereich

Im außerordentlichen Bereich wird für 2024 von einem Überschuss in Höhe von 2.217.900 Euro ausgegangen. Der Überschuss resultiert aus dem geplanten Verkauf von Wohnbaugrundstücken in 2024.

Jahresergebnis

Für 2024 ergibt sich ein kumuliertes Jahresergebnis in Höhe von 1.445.930 Euro (Überschuss).

Finanzhaushalt

laufende Verwaltungstätigkeit

	Ansatz 1. Entwurf	Ansatz neu	Veränderung
Einzahlungen	50.736.150 €	52.755.850 €	+ 2.019.700 €
Auszahlungen	50.357.220 €	50.106.570 €	- 250.650 €
Saldo	+ 378.930 €	+ 2.649.280 €	+ 2.270.350 €

In Folge der für den Ergebnishaushalt aufgenommenen Änderungen beziehungsweise Ergänzungen ergibt sich ein positiver Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.649.280 Euro. Nach Abzug der ausgewiesenen Tilgungsleistung für 2024 verbleibt eine Eigenfinanzierungskraft in Höhe von 2.147.580 Euro. Die Eigenfinanzierungskraft ist zur Finanzierung der Investitionstätigkeit in 2024 heranzuziehen.

Investitionstätigkeit

Auch für das Investitionsprogramm 2024 haben sich im Laufe der Haushaltsberatungen noch einige Änderungen beziehungsweise Ergänzungen ergeben. Im Folgenden werden die wesentlichen Änderungen beziehungsweise Ergänzungen kurz dargestellt:

- Gewerbegebiete
Die Erschließung des Gewerbegebietes zum Bebauungsplan 116 A Heinemannstraße soll bereits vorrangig in 2024 erfolgen. Hier erfolgte eine neue Aufteilung des Investitionsvolumens auf die Haushaltsjahre 2024 und 2025. Für den Ankauf von Flächen wurde im Rahmen des Bebauungsplanes „Leuchtenburg“ ein Ansatz in Höhe von 648.000 Euro für 2024 aufgenommen.
- Soziale Einrichtungen
Für den Aufbau von zentralen Flüchtlingsunterkünften wurden für 2024 und 2025 insgesamt Haushaltsmittel in Höhe von 3.000.000 Euro veranschlagt.
- Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft
Da auch die Planungsleistungen für den Umbau und die Erweiterung der Kindertagesstätte Loy europaweit ausgeschrieben werden müssen und sich die Umsetzung der Maßnahme dadurch weiter verzögert, wurden die Ansätze für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 neu aufgeteilt.
- Jugend, Sport und Kultur
Im Hinblick auf den zu erwartenden Beschluss zur Umsetzung des Bau- und Sanierungskonzeptes für das Palaisensemble (Vorlage 2023/235) wurden die Ansätze im Investitionsprogramm entsprechend angepasst. Aufgrund von zu erwartenden Kostensteigerungen wurde der Ansatz für die Neugestaltung des Freibades 2024 um 500.000 Euro erhöht.
- Schmutzwasserbeseitigung
Für den Neubau der Rechenanlage im Klärwerk wurde 2024 ein Ansatz in Höhe von 200.000 Euro neu aufgenommen, da die Maßnahme in 2023 nicht mehr umgesetzt werden konnte. Zudem wurde für den Austausch der Zulaufschnecken im Klärwerk ein Ansatz in Höhe von 165.000 Euro für 2024 aufgenommen.

Die Ein- und Auszahlungen im Bereich der Investitionstätigkeit stellen sich demnach aktuell wie folgt dar:

Investitionstätigkeit	Ansatz 1. Entwurf	Ansatz neu	Veränderung
Einzahlungen	5.144.600 €	6.235.600 €	+ 1.091.000 €
Auszahlungen	18.485.000 €	21.218.000 €	+ 2.733.000 €
Saldo	- 13.340.400 €	- 14.982.400 €	- 1.642.000 €

Die einzelnen Änderungen beziehungsweise Ergänzungen im investiven Bereich können dem fortgeschriebenen Investitionsprogramm zum Haushalt 2024 entnommen werden. Das Investitionsprogramm ist als Anlage 6 beigelegt (Änderungen / Ergänzungen wurden farblich markiert).

Finanzierungstätigkeit

Das negative Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 14.982.400 Euro ist nach Abzug der ausgewiesenen Eigenfinanzierungskraft in Höhe von 2.147.580 Euro über eine Kreditaufnahme zu finanzieren. Für den Haushalt 2024 ist somit im Ergebnis eine Kreditaufnahme in Höhe von 12.834.820 Euro einzuplanen. Unter Berücksichtigung der eingeplanten ordentlichen Tilgung in Höhe von 501.700 Euro ergibt sich für 2024 eine geplante Nettokreditaufnahme in Höhe von 12.333.120 Euro.

Entwicklung der Schulden

Die Höhe der Kreditschulden (einschließlich Kreisschulbaukasse) zum 31.12.2023 beträgt 8.210.478 Euro. Es ist beabsichtigt, die im Haushalt 2023 ausgewiesene und bisher nicht beanspruchte Kreditermächtigung in Höhe von 3.858.200 Euro als Haushaltseinnahmerest zur liquiden Absicherung des Haushaltes nach 2024 zu übertragen. Inwieweit auf die übertragene Kreditermächtigung zurückgegriffen werden muss, ist von der liquiden Entwicklung des Haushaltes 2024 abhängig.

Soweit die für 2024 zur Verfügung stehende Kreditermächtigung zur liquiden Absicherung des Haushaltes in voller Höhe herangezogen werden muss, ist zum 31.12.2024 von einem Schuldenstand von über 20.000.000 Euro auszugehen.

Weitere Ausführungen zum Haushalt 2024 erfolgen im Rahmen der Ausschusssitzung.

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 - Übersicht Veränderungen gegenüber Haushaltsplanentwurf v. 20.10.2023

Anlage 4 - Übersicht über die Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel

Anlage 5 - Stellenplan 2024 mit Erläuterungen

Anlage 6 - Investitionsprogramm 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	55.111.670 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	55.883.640 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	52.755.850 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.106.570 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.235.600 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.218.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	12.834.820 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	501.700 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	71.826.270 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	71.826.270 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 12.834.820 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 14.305.000 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

- E n t w u r f -

Stand 10.01.2024

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-32.665.790,97	-34.080.500	-36.016.300	-36.123.700	-36.965.400	-37.738.600
02. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-6.263.718,14	-3.259.700	-8.739.200	-4.527.200	-6.739.100	-6.760.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-2.075.440	-2.202.820	-2.193.140	-2.172.490	-2.057.430
04. sonstige Transfererträge	-315.296,41	-273.000	-273.000	-273.000	-273.000	-273.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.948.084,90	-4.268.250	-4.934.450	-4.934.450	-4.935.550	-4.935.450
06. privatrechtliche Entgelte	-968.046,74	-1.102.120	-935.350	-933.000	-930.000	-932.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-613.325,80	-751.500	-655.950	-683.350	-636.150	-618.750
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-119.013,66	-170.000	-437.500	-300.000	-300.000	-300.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-812.009,40	-2.964.100	-917.100	-996.400	-978.800	-922.300
12.= Summe ordentliche Erträge	-45.705.286,02	-48.944.610	-55.111.670	-50.964.240	-53.930.490	-54.538.630
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	11.610.128,19	13.695.600	14.313.100	14.948.300	15.421.000	15.697.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.385.401,89	12.809.770	13.141.510	13.424.200	12.642.800	12.421.100
16. Abschreibungen	162.116,66	5.431.430	5.634.970	5.918.000	5.890.250	5.674.510
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.329,13	151.000	130.200	128.100	125.900	122.300
18. Transferaufwendungen	16.994.905,45	19.836.050	19.784.000	20.501.200	20.700.800	20.963.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.763.761,32	3.129.850	2.879.860	2.782.160	2.871.210	2.714.910
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	39.986.642,64	55.053.700	55.883.640	57.701.960	57.651.960	57.593.520
21. ordentliches Ergebnis	-5.718.643,38	6.109.090	771.970	6.737.720	3.721.470	3.054.890
22. außerordentliche Erträge	-15.606,00	-5.068.300	-2.217.900	-1.259.900	-900.900	-1.370.400
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-15.606,00	-5.068.300	-2.217.900	-1.259.900	-900.900	-1.370.400
25. Jahresergebnis	-5.734.249,38	1.040.790	-1.445.930	5.477.820	2.820.570	1.684.490
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenenes Jahresergebnis	-5.734.249,38	1.040.790	-1.445.930	5.477.820	2.820.570	1.684.490

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-34.592.911,86	-34.080.500	-36.016.300	-36.123.700	-36.965.400	-37.738.600
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.384.471,39	-3.259.700	-8.739.200	-4.527.200	-6.739.100	-6.760.800
03. sonstige Transfereinzahlungen	-302.786,09	-273.000	-273.000	-273.000	-273.000	-273.000
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.964.295,92	-4.268.250	-4.934.450	-4.934.450	-4.935.550	-4.935.450
05. privatrechtliche Entgelte	-961.837,02	-1.102.120	-935.350	-933.000	-930.000	-932.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-628.749,91	-751.500	-655.950	-683.350	-636.150	-618.750
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-119.352,66	-170.000	-437.500	-300.000	-300.000	-300.000
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-1.008.329,09	-732.100	-764.100	-764.100	-764.100	-764.100
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.962.733,94	-44.637.170	-52.755.850	-48.538.800	-51.543.300	-52.323.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	11.641.190,76	13.555.100	14.171.000	14.800.300	15.338.900	15.642.700
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	8.568.300,68	12.809.770	13.141.510	13.424.200	12.642.800	12.421.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	69.327,81	151.000	130.200	128.100	125.900	122.300
14. Transferauszahlungen	17.354.807,26	19.836.050	19.784.000	20.501.200	20.700.800	20.963.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.039.690,87	3.129.850	2.879.860	2.782.160	2.871.210	2.714.910
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.673.317,38	49.481.770	50.106.570	51.635.960	51.679.610	51.864.610
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.289.416,56	4.844.600	-2.649.280	3.097.160	136.310	-458.390

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-365.602,14	-1.331.500	-2.667.500	-1.342.000	-465.400	-2.600.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-919.725,53	-1.641.700	-600.600	-814.100	-527.600	-582.100
20. Veräußerung von Sachvermögen	-2.542.958,65	-6.129.400	-2.860.400	-1.868.300	-1.300.200	-1.795.800
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit	-163.894,87	-114.700	-107.100	-102.400	-95.800	-89.000
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-3.992.181,19	-9.217.300	-6.235.600	-4.126.800	-2.389.000	-5.066.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	851.791,92	1.074.700	5.292.600	163.400	192.400	167.000
25. Baumaßnahmen	5.290.111,66	10.256.600	12.781.500	18.456.400	11.355.300	7.454.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	965.957,33	974.600	1.574.100	850.000	450.000	222.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	11.182,14	8.000	10.000	10.200	10.400	10.600
28. Aktivierbare Zuwendungen	110.716,38	761.600	1.559.800	206.200	203.900	213.300
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.229.759,43	13.075.500	21.218.000	19.686.200	12.212.000	8.066.900
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	3.237.578,24	3.858.200	14.982.400	15.559.400	9.823.000	3.000.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.051.838,32	8.702.800	12.333.120	18.656.560	9.959.310	2.541.610
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		-3.858.200	-12.834.820	-15.559.400	-9.823.000	-3.000.000
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	622.855,98	660.000	501.700	806.600	1.357.100	1.697.100
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	622.855,98	-3.198.200	-12.333.120	-14.752.800	-8.465.900	-1.302.900
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-3.428.982,34	5.504.600	0	3.903.760	1.493.410	1.238.710

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 1_01

Gemeindeorgane

Teilhaushalt 1_01 - Gemeindeorgane

Dem Teilhaushalt ist folgendes Produkt zugeordnet:

- 111100 - Gemeindeorgane

Budgetierungsbestimmungen:

Das Produkt

- 111100 – Gemeindeorgane

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

Teilhaushalt Gemeindeorgane (2024TH1_01)

Teilergebnishaushalt

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

Teilhaushalt Gemeindeorgane (2024TH1_01)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -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							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	437.211,43	420.600	434.230		443.030	451.830	460.630
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	27.664,84	46.000	72.000		60.000	62.000	60.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	9.244,37	11.500	21.500		21.500	21.500	21.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	193.722,66	189.300	195.300		195.300	195.300	195.300
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	667.843,30	667.400	723.030		719.830	730.630	737.430
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	667.843,30	667.400	723.030		719.830	730.630	737.430
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

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

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 2_01

Gleichstellungsbeauftragte

Teilhaushalt 2_01 - Gleichstellung von Mann und Frau

Dem Teilhaushalt ist folgendes Produkt zugeordnet:

- 111200 - Gleichstellung von Mann und Frau

Budgetierungsbestimmungen:

Das Produkt

- 111200 – Gleichstellung von Mann und Frau

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

Teilhaushalt Gleichstellung von Mann und Frau (2024TH2_01)

Teilergebnishaushalt

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

Teilhaushalt Gleichstellung von Mann und Frau (2024TH2_01)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -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							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.871,75	-52.300	-22.200		-22.200	-22.200	-22.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	55.854,60	58.600	62.800		64.100	65.400	66.700
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	8.145,71	36.500	10.000		10.000	10.000	10.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	2.450,00						
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.957,61	5.500	1.500		1.500	1.500	1.500
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.407,92	100.600	74.300		75.600	76.900	78.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.536,17	48.300	52.100		53.400	54.700	56.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

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

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 3_01

Stabstelle
Personal und Organisation

Teilhaushalt 3_01 - Innere Verwaltung

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

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

Budgetierungsbestimmungen:

Die Produkte

- 111210 – Personalangelegenheiten
- 111230 – Organisation und Einrichtungen

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

Teilhaushalt Innere Verwaltung (2024TH3_01)

Teilergebnishaushalt

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

Teilhaushalt Innere Verwaltung (2024TH3_01)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -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							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-120.859,87	-50.100	-103.100		-103.100	-103.100	-103.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	980.698,75	1.134.800	1.111.800		1.137.100	1.162.400	1.187.700
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	430.247,91	422.520	437.560		426.060	436.010	437.760
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	427.790,95	413.240	425.650		428.150	431.250	434.350
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.838.737,61	1.970.560	1.975.010		1.991.310	2.029.660	2.059.810
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.717.877,74	1.920.460	1.871.910		1.888.210	1.926.560	1.956.710
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
I1.007001.520 Versorgungsrückl. akt.Beamte, Personal.	34.100	5.000	13.500			
I1.007001 Versorgungsrückl. akt.Beamte, Personal.	34.100	5.000	13.500			
I1.007002.520 Versorgungsrückl. Versor.empf., Personal	32.300	5.000	11.700			
I1.007002 Versorgungsrückl. Versor.empf., Personal	32.300	5.000	11.700			
I1.009117.500 Glasfasernetz Verwaltung, Organisation	170.000	100.000				
I1.009117 Glasfasernetz Verwaltung, Organisation	170.000	100.000				
Zwischensumme	236.400	110.000	25.200			
Gesamtsumme	236.400	110.000	25.200			

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 3_02

Stabstelle
Haushalt und Finanzen

Teilhaushalt 3_02 - Allgemeine Finanzen

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

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

Das wesentliche Produkt ist **fett** dargestellt.

Budgetierungsbestimmungen:

1. Das Produkt

- 111500 – Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

2. Die Produkte

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

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

Teilhaushalt Allgemeine Finanzen (2024TH3_02)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-32.665.790,97	-34.080.500	-36.016.300	-36.123.700	-36.965.400	-37.738.600
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.776.596,00	-508.200	-5.534.400	-1.304.800	-3.510.000	-3.512.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-177.767	-167.730	-158.140	-138.633	-113.146
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-59.168,54	-59.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		-60.000	-322.500	-185.000	-185.000	-185.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-84.861,31	-2.144.800	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-34.586.416,82	-37.030.267	-42.177.930	-37.908.640	-40.936.033	-41.686.546
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	558.416,66	637.900	643.300	656.200	669.100	682.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.105,81	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
16. Abschreibungen	94.861,87	55.781	56.173	56.175	56.039	55.394
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68.682,04	151.000	130.200	128.100	125.900	122.300
18. Transferaufwendungen	12.163.751,00	13.583.700	13.215.500	13.964.000	14.039.200	14.297.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	229.704,38	290.500	254.500	259.500	264.500	269.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.116.521,76	14.721.881	14.303.173	15.067.475	15.158.239	15.430.494
21. ordentliches Ergebnis	-21.469.895,06	-22.308.386	-27.874.757	-22.841.165	-25.777.794	-26.256.052
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-21.469.895,06	-22.308.386	-27.874.757	-22.841.165	-25.777.794	-26.256.052
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*		-840.381				
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
27b Aufwand aus Umlage 91*						
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-839.181	1.200	1.200	1.200	1.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.469.895,06	-23.147.567	-27.873.557	-22.839.965	-25.776.594	-26.254.852

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

Ziele:
Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel und nachhaltige Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit für die Gemeindeverwaltung.
Zielgruppe:
Einwohner, Rat und Verwaltung der Gemeinde Rastede sowie die Aufsichtsbehörden.
Maßnahmen:
Erhaltung und Verbesserung der Finanzkraft. Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel.
Kennzahlen zur Zielerreichung:
<u>Anteil der allgemeinen Deckungsmittel an den Gesamterträgen (ordentlicher Bereich)</u> 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)
Erläuterungen:
<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)
Budgetbestimmungen:
Das Produkt bildet mit dem Produkt 612000 ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.
Haushaltsvermerke und Bewirtschaftungsregeln:
Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden. Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-32.665.790,97	-34.080.500	-36.016.300	-36.123.700	-36.965.400	-37.738.600
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.776.596,00	-508.200	-5.534.400	-1.304.800	-3.510.000	-3.512.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-177.767	-167.730	-158.140	-138.633	-113.146
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-5.100,46	-2.085.800				
12. =Summe ordentliche Erträge	-34.447.487,43	-36.912.267	-41.778.430	-37.646.640	-40.674.033	-41.424.546
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	89.353,79					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
18. Transferaufwendungen	12.163.751,00	13.583.700	13.215.500	13.964.000	14.039.200	14.297.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.253.104,79	13.643.700	13.275.500	14.024.000	14.099.200	14.357.800
21. ordentliches Ergebnis	-22.194.382,64	-23.268.567	-28.502.930	-23.622.640	-26.574.833	-27.066.746
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-22.194.382,64	-23.268.567	-28.502.930	-23.622.640	-26.574.833	-27.066.746
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*						
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.194.382,64	-23.268.567	-28.502.930	-23.622.640	-26.574.833	-27.066.746

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.03.03.611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Zu Ziffer	1	Grundsteuer A	-144.000 €
		Grundsteuer B	-3.440.000 €
		Gewerbsteuer	-17.500.000 €
		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-12.797.500 €
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.936.800 €
		Sonstige Gemeindesteuern	-198.000 €
			-36.016.300 €
Zu Ziffer	2	Schlüsselzuweisungen	-5.018.100 €
		Zuweisungen übertragender Wirkungskreis	-516.300 €
			-5.534.400 €
Zu Ziffer	18	Gewerbsteuerumlage	1.701.400 €
		Allgemeine Umlagen	11.514.100 €
			13.215.500 €

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

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

Teilhaushalt Allgemeine Finanzen (2024TH3_02)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -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	-36.016.300		-36.123.700	-36.965.400	-37.738.600
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.776.596,00	-508.200	-5.534.400		-1.304.800	-3.510.000	-3.512.800
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-58.964,11	-59.000	-61.000		-61.000	-61.000	-61.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-339,00	-60.000	-322.500		-185.000	-185.000	-185.000
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-247.646,40	-59.000	-76.000		-76.000	-76.000	-76.000
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.676.457,37	-34.766.700	-42.010.200		-37.750.500	-40.797.400	-41.573.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	563.148,91	637.900	643.300		656.200	669.100	682.000
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.105,81	3.000	3.500		3.500	3.500	3.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	68.682,04	151.000	130.200		128.100	125.900	122.300
14. Transferauszahlungen	12.512.187,00	13.583.700	13.215.500		13.964.000	14.039.200	14.297.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	274.056,49	290.500	254.500		259.500	264.500	269.500
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.419.180,25	14.666.100	14.247.000		15.011.300	15.102.200	15.375.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.257.277,12	-20.100.600	-27.763.200		-22.739.200	-25.695.200	-26.198.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

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

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 3_03

Stabstelle
Wirtschaftsförderung,
Einrichtungen, Unternehmen
Tourismus

Teilhaushalt 3_03 - Wirtschaft und Tourismus

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

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

Budgetierungsbestimmungen:

Die Produkte

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

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

Teilhaushalt Wirtschaft und Tourismus (2024TH3_03)

Teilergebnishaushalt

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

Teilhaushalt Wirtschaft und Tourismus (2024TH3_03)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -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
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-832.890,33	-809.950	-800.100		-800.100	-800.100	-800.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	129.411,37	123.900	128.500		131.000	133.500	135.100
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	7.048,80	12.700	10.600		15.600	10.600	10.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	320.250,00	496.500	518.500		533.500	548.500	563.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.171,91	31.800	55.100		35.000	34.500	34.000
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	465.882,08	664.900	712.700		715.100	727.100	743.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-367.008,25	-145.050	-87.400		-85.000	-73.000	-56.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	-167.199,00	-392.900			-151.300		

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 3_04

Stabstelle
Klimaschutz

Teilhaushalt 3_04 - Klimaschutz

Dem Teilhaushalt ist folgendes Produkt zugeordnet:

- 561100 - Klimaschutz

Budgetierungsbestimmungen:

Das Produkt

- 561100 – Klimaschutz

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

Teilhaushalt Klimaschutz (2024TH3_04)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-125.000	-21.700	-21.700	-21.700	-4.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		-125.000	-24.200	-24.200	-24.200	-6.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		69.400	124.500	126.600	129.100	131.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.000	93.500	93.500	93.500	93.500
16. Abschreibungen			5.000	5.000	5.000	5.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		20.000				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		11.200	145.250	3.950	83.950	3.950
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		112.600	368.250	229.050	311.550	234.050
21. ordentliches Ergebnis		-12.400	344.050	204.850	287.350	227.250
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-12.400	344.050	204.850	287.350	227.250
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		34.005				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		34.005				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		21.605	344.050	204.850	287.350	227.250

Teilhaushalt Klimaschutz (2024TH3_04)

Teilfinanzhaushalt

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

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

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 4_01

Zentrale Gebäudewirtschaft
Hochbau

Teilhaushalt 4_01 - Zentrale Gebäudewirtschaft

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

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

Die wesentlichen Produkte sind **fett** dargestellt.

Budgetierungsbestimmungen:

1. Das Produkt

- 111600 – Liegenschaftsverwaltung

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

2. Das Produkt

- 522200 – Grunderwerb zur Weiterveräußerung von Bauland

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

Teilhaushalt Zentrale Gebäudewirtschaft (2024TH4_01)

Teilergebnishaushalt

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

Produktinformationen		
Produkt: P1.04.02.111600		Liegenschaftsverwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	111600	Liegenschaftsverwaltung
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 1 - Liegenschaften und Gebäudewirtschaft		Stefan Unnewehr
untergeordnete Leistungen:		
keine		
Kurzbeschreibung:		
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der allgemeinen gemeindlichen Liegenschaften. - Verwaltung der Erbbaurechtsverträge. - Vermietung bzw. Verpachtung von Liegenschaften, die nicht zur gemeindlichen Aufgabenerfüllung herangezogen werden.		
Auftragsgrundlage:		
Umsetzung gesetzlicher Erfordernisse sowie politischer Beschlüsse (u.a. auf Grundlage der Bedarfsplanung des Geschäftsbereiches 1).		
Daten/Informationen:		
Liegenschaftskataster.		
Ziele:		
Veräußerung oder wirtschaftliche Nutzung von Liegenschaften , die für die gemeindlichen Aufgaben und Ziele nicht mehr benötigt werden.		
Zielgruppe:		
Erbbaurechtsnehmer, Mieter und Pächter		
Maßnahmen:		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
Anzahl Erbbaurechtsverträge - zum 01.07.2021 = 52 - zum 01.07.2022 = 55 - zum 01.07.2023 = 58		

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

Ergebnishaushalt Produkt Liegenschaftsverwaltung (P1.04.02.111600)

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

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.04.02.111600 Liegenschaftsverwaltung

Zu Ziffer	6	Miete und Pachten	-127.450 €
			<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	13.730 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.300 €
			<u>84.430 €</u>

Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.400 €
		Geschäftsaufwendungen	3.000 €
			<u>18.400 €</u>

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

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

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

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

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

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

Zu Ziffer	5	Verwaltungsgebühren	-350 €
			-350 €

Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.000 €
		Bewirtschaftungskosten	14.000 €
			20.000 €

Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.300 €
			7.300 €

Teilhaushalt Zentrale Gebäudewirtschaft (2024TH4_01)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -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						
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-138.286,52	-102.850	-127.800		-124.900	-121.900	-124.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	606.151,35	663.500	673.300		686.900	700.500	714.100
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	360.744,26	101.030	104.430		102.430	102.430	102.430
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50.575,47	22.940	25.700		25.700	25.700	25.700
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.017.471,08	787.470	803.430		815.030	828.630	842.230
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	879.184,56	684.620	675.630		690.130	706.730	718.030
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	-2.317.847,07	-5.671.600	-2.832.600		-1.684.000	-1.274.200	-1.768.200

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -Euro-	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-2.317.847,07	-5.671.600	-2.832.600		-1.684.000	-1.274.200	-1.768.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	297.892,01		1.607.300		26.600	34.000	27.000
25. Baumaßnahmen	129.512,85						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.518,84						
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen		580.000	142.600		97.000	91.500	99.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	428.923,70	580.000	1.749.900		123.600	125.500	126.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.888.923,37	-5.091.600	-1.082.700		-1.560.400	-1.148.700	-1.642.200
32. Finanzmittel- Überschuss/-Fehlbetrag	-1.009.738,81	-4.406.980	-407.070		-870.270	-441.970	-924.170
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.009.738,81	-4.406.980	-407.070		-870.270	-441.970	-924.170

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
I1.015018.565 BPl. 100 Im Göhlen -Verkauf	-22.528.900	-2.094.900	-15.707.600			
I1.015018 BPl. 100 Im Göhlen, Wohnbau	-22.528.900	-2.094.900	-15.707.600			
I1.015030.510 BPl. 100 Im Göhlen -Ankauf	3.135.800	27.300	3.020.900			
I1.015030 BPl. 100 Im Göhlen, Wohnbau	3.135.800	27.300	3.020.900			
I1.015035.510 BPl. 111 Am Dorfplatz - Ankauf	878.000	10.000	868.000			
I1.015035 BPl. 111 Am Dorfplatz - Ankauf	878.000	10.000	868.000			
I1.015042.565 BPl. 114 Nördlich Feldstraße -Verkauf	-5.493.700	-517.700	-4.976.000			
I1.015042 BPl. 114 Nördlich Feldstraße, Wohnbau	-5.493.700	-517.700	-4.976.000			
I1.015045.565 BPl. 111 Am Dorfplatz -Verkauf	-1.578.700	-220.000	-1.358.700			
I1.015045 BPl. 111 Am Dorfplatz, Wohnbau	-1.578.700	-220.000	-1.358.700			
I1.015046.510 BPl. 115Roggenmoorweg - Ankauf	1.570.000	1.570.000				
I1.015046 BPl. 115 Roggenmoorweg - Ankauf	1.570.000	1.570.000				
I1.015058.525 BPl. 100 Wohnbauförderung, Wohnb.	708.700	103.600	460.600			
I1.015058 BPl. 100 Wohnbauförderung, Wohnb.	708.700	103.600	460.600			
I1.015067.525 BPl. 100 Förd. klimager. Bauen, Wohnbau	143.000					
I1.015067 BPl. 100 Förd. klimager. Bauen, Wohnbau	143.000					
I1.015068.525 BPl. 114 Förd. klimager. Bauen, Wohnbau	39.000	39.000				
I1.015068 BPl. 114 Förd. klimager. Bauen, Wohnbau	39.000	39.000				
Zwischensumme	-23.126.800	-1.082.700	-17.692.800			
Gesamtsumme	-23.126.800	-1.082.700	-17.692.800			

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
- o 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
- o 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
 - o 311210 – Pflegegeld bei erhebliche Pflegebedürftigkeit
 - 311210.001 – Pflegegeld bei erhebliche Pflegebedürftigkeit örtlicher Träger
 - 311210.002 – Pflegegeld bei erhebliche Pflegebedürftigkeit überörtlicher Träger
 - o 311220 – Pflegegeld bei schwere Pflegebedürftigkeit
 - 311220.001 – Pflegegeld bei schwere Pflegebedürftigkeit örtlicher Träger
 - 311220.002 – Pflegegeld bei schwere Pflegebedürftigkeit überörtlicher Träger
 - o 311230 – Pflegegeld bei schwerste Pflegebedürftigkeit
 - 311230.001 – Pflegegeld bei schwerste Pflegebedürftigkeit örtlicher Träger
 - 311230.002 – Pflegegeld bei schwerste Pflegebedürftigkeit überörtlicher Träger
 - o 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)
 - o 311410 – vorbeugende Gesundheitshilfe
 - 311410.001 – vorbeugende Gesundheitshilfe örtlicher Träger
 - 311410.002 – vorbeugende Gesundheitshilfe überörtlicher Träger
 - o 311420 – Hilfe bei Krankheit
 - 311420.001 – Hilfe bei Krankheit örtlicher Träger
 - 311420.002 – Hilfe bei Krankheit überörtlicher Träger
 - o 311430 – Hilfe zur Familienplanung
 - 311430.001 – Hilfe zur Familienplanung örtlicher Träger
 - 311430.002 – Hilfe zur Familienplanung überörtlicher Träger
 - o 311440 – Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft
 - 311440.001 – Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft örtlicher Träger
 - 311440.002 – Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft überörtlicher Träger
 - o 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)
 - o 311530 – Hilfe zur Weiterführung des Haushalts
 - 311530.001 – Hilfe zur Weiterführung des Haushalts örtlicher Träger
 - 311530.002 – Hilfe zur Weiterführung des Haushalts überörtlicher Träger

- o 311540 – Altenhilfe
 - 311540.001 – Altenhilfe örtlicher Träger
 - 311540.002 – Altenhilfe überörtlicher Träger
- o 311550 – Bestattungskosten
 - 311550.001 – Bestattungskosten örtlicher Träger
 - 311550.002 – Bestattungskosten überörtlicher Träger
- o 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)
 - o 311611 – Laufende Leistungen der Grundsicherung
 - 311611.001 – Laufende Leistungen der Grundsicherung örtlicher Träger
 - 311611.002 – Laufende Leistungen der Grundsicherung überörtlicher Träger
 - o 311612 – Einmalige Leistungen der Grundsicherung
 - 311612.001 – Einmalige Leistungen der Grundsicherung örtlicher Träger
 - 311612.002 – Einmalige Leistungen der Grundsicherung überörtlicher Träger
 - o 311620 – Kosten abgeschlossene Gutachten Grundsicherung
- 311800 – Hilfe zur Pflege (7.Kapitel SGB XII), örtlicher Träger
 - o 311801 – Hilfe zur Pflege Pflegegrad 1
 - 311801.001 – Hilfe zur Pflege Pflegegrad 1 örtlicher Träger
 - 311801.002 – Hilfe zur Pflege Pflegegrad 1 überörtlicher Träger
 - o 311802 – Hilfe zur Pflege Pflegegrad 2
 - 311802.001 – Hilfe zur Pflege Pflegegrad 2 örtlicher Träger
 - 311802.002 – Hilfe zur Pflege Pflegegrad 2 überörtlicher Träger
 - o 311803 – Hilfe zur Pflege Pflegegrad 3
 - 311803.001 – Hilfe zur Pflege Pflegegrad 3 örtlicher Träger
 - 311803.002 – Hilfe zur Pflege Pflegegrad 3 überörtlicher Träger
 - o 311804 – Hilfe zur Pflege Pflegegrad 4
 - 311804.001 – Hilfe zur Pflege Pflegegrad 4 örtlicher Träger
 - 311804.002 – Hilfe zur Pflege Pflegegrad 4 überörtlicher Träger
 - o 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
 - o 312100 - Leistungen für Unterkunft und Heizung
 - o 312110 – Wohnraumbeschaffung, Mietkaution, Umzugskosten

- o 312300 – Einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 SGB II)
- o 312400 – Arbeitslosengeld II (ohne Kosten der Unterkunft)
- o 312410 – Arbeitslosengeld II (Mehraufwandsentsch. ohne Kosten der Unterkunft)
- o 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
 - o 313100 – Leistungen in besonderen Fällen
 - o 313120 – Hilfe in besonderen Lebensleistungen
 - o 313200 – Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)
 - o 313300 – Leistungen Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)
 - o 313510 – Sonstige Leistungen, Sachleistungen
 - o 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
 - o 315100 – Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
 - o 315400 – Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
 - o 315500 – Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
 - o 315600 – Andere Soziale Einrichtungen

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

Teilhaushalt Arbeit und Soziales (2024TH5_01)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-2.742,80	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-910	-1.677	-1.677	-1.677	-1.677
04. sonstige Transfererträge	-315.296,41	-273.000	-273.000	-273.000	-273.000	-273.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-534.632,45	-627.000	-927.000	-927.000	-927.000	-927.000
06. privatrechtliche Entgelte	-4.639,63	-13.800	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-325.294,44	-317.000	-385.900	-385.900	-385.900	-385.900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-3.712,41					
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.186.318,14	-1.233.410	-1.603.377	-1.603.377	-1.603.377	-1.603.377
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	672.406,85	796.800	819.700	836.000	852.200	868.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	812.889,02	759.390	1.212.420	1.209.670	1.209.320	1.209.670
16. Abschreibungen	19.644,18	8.679	11.253	9.144	7.642	7.639
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	15.259,75	25.300	29.200	29.200	29.200	29.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	317.591,61	278.700	281.350	281.350	281.350	281.350
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.837.791,41	1.868.869	2.353.923	2.365.364	2.379.712	2.396.259
21. ordentliches Ergebnis	651.473,27	635.459	750.546	761.987	776.335	792.882
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	651.473,27	635.459	750.546	761.987	776.335	792.882
26a Erträge aus ILV 3811*	-9.307,65					
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	9.307,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27b Aufwand aus Umlage 91*		366.540				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		7.368				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	374.908	1.000	1.000	1.000	1.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	651.473,27	1.010.367	751.546	762.987	777.335	793.882

Teilhaushalt Arbeit und Soziales (2024TH5_01)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -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	-385.900		-385.900	-385.900	-385.900
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.212.809,68	-1.232.500	-1.601.700		-1.601.700	-1.601.700	-1.601.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	672.406,85	796.800	819.700		836.000	852.200	868.400
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	811.158,71	759.390	1.212.420		1.209.670	1.209.320	1.209.670
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	15.292,55	25.300	29.200		29.200	29.200	29.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	315.398,71	278.700	281.350		281.350	281.350	281.350
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.814.256,82	1.860.190	2.342.670		2.356.220	2.372.070	2.388.620
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	601.447,14	627.690	740.970		754.520	770.370	786.920
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
I1.025810.500 Aufbau zentrale Flüchtlingsunterkünfte	3.000.000	900.000		2.100.000		
I1.025810 Aufbau zentrale Flüchtlingsunterkünfte	3.000.000	900.000		2.100.000		
Zwischensumme	3.000.000	900.000		2.100.000		
Gesamtsumme	3.000.000	900.000		2.100.000		

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 5_011

Angelegenheiten der
Kinder und Jugendlichen

Teilhaushalt 5_011 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

- 361200 - Förderung von Kinder in Tagespflege
- **362500 - Sonstige Jugendarbeit (ohne Einrichtungen)**
- 363120 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- **365100 - KiGa Loy**
- **365200 - KiGa Marienstraße**
- **365300 - KiGa Mühlenstraße**
- **365303 - Waldkindergarten Mühlenstraße**
- **365400 - KiGa Kleibrok**
- **365500 - KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)**
- **365600 - KiGa Feldbreite**
- **365601 - KiGa Buschweg**
- **365602 - Waldkindergarten Waldigel**
- **365700 - Hort Feldbreite**
- **365800 - Hort Loy**
- **365900 - Förderung anderer Kindertagesstätten**
- 367500 - Familienservicebüro

Die wesentlichen Produkte sind **fett** dargestellt.

Budgetierungsbestimmungen:

1. Die Produkte

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

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

2. Die Produkte

- 365000 – Tageseinrichtungen für Kinder
 - o 365100 – Kindergarten Loy
 - o 365200 – Kindergarten Marienstraße

- o 365300 – Kindergarten Mühlenstraße
- o 365303 – Waldkindergarten Mühlenstraße
- o 365400 – Kindergarten Kleibrok
- o 365500 – Kindergarten Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)
- o 365600 – Kindergarten Feldbreite
- o 365601 – Kindergarten Buschweg
- o 365602 – Waldkindergarten Waldigel
- o 365700 – Hort Feldbreite
- o 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
 - o 365900.001 – Diakonisches Werk Hahn-Lehmden
 - o 365900.002 – Diakonisches Werk Wahnbek
 - o 365900.003 – Spielkreis Delfshausen
 - o 365900.004 – Spielkreis Rastede-Nord
 - o 365900.006 – Krippe Rastede
 - o 365900.007 – Kita außerhalb des Gemeindegebiets
 - o 365900.008 – Krippe Feldbreite
 - o 365900.009 – Krippe Wahnbek I, Jadestraße
 - o 365900.010 – Personalkosten fremde Kindertagesstätten
 - o 365900.011 – Krippe Hahn-Lehmden
 - o 365900.012 – Krippe Wahnbek II, Müritzstraße
 - o 365900.014 – Krippe Wahnbek III, Sandbergstraße
 - o 365900.015 – Kindergarten Sandbergstraße
 - o 365900.016 – Waldkindergarten Moltebeere
 - o 365900-017 – Kindergarten Am Dorfplatz (Diak. Werk Hahn-Lehmden)

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-3.459.889,14	-1.650.800	-2.625.500	-2.643.100	-2.661.800	-2.680.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-58.483	-69.505	-68.894	-67.336	-66.931
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-528.191,58	-541.850	-526.500	-526.500	-526.500	-526.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-69.936,50		-85.300	-85.300	-85.300	-85.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-4.058.017,22	-2.251.133	-3.306.805	-3.323.794	-3.340.936	-3.359.431
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.392.177,73	5.349.800	5.559.540	5.962.540	6.320.340	6.443.240
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	826.368,20	1.084.930	1.162.850	1.294.550	1.091.500	1.093.350
16. Abschreibungen		373.851	311.918	304.544	290.806	260.155
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	4.092.277,23	5.220.200	5.409.500	5.511.800	5.511.800	5.501.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	108.523,38	153.710	151.550	154.250	152.450	152.550
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.419.346,54	12.182.491	12.595.358	13.227.684	13.366.896	13.451.095
21. ordentliches Ergebnis	5.361.329,32	9.931.358	9.288.553	9.903.890	10.025.960	10.091.664
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	5.361.329,32	9.931.358	9.288.553	9.903.890	10.025.960	10.091.664
26a Erträge aus ILV 3811*	-252,64	-1.150	-500	-500	-500	-500
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	211,20	49.700	49.700	49.700	49.700	49.700
27b Aufwand aus Umlage 91*		677.322				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		56.454				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41,44	782.326	49.200	49.200	49.200	49.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.361.287,88	10.713.684	9.337.753	9.953.090	10.075.160	10.140.864

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

Budgetbestimmungen:
Das Produkt bildet mit den Produkten 361200, 363120 und 367500 ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.
Haushaltsvermerke:
Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden. Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

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

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

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.05.01.362500 Sonstige Jugendarbeit (ohne Einrichtungen)

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-27.500 €
			-27.500 €
Zu Ziffer	7	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlage	-19.000 €
			-19.000 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	200 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	4.300 €
		Miete, Pacht und Leasing	450 €
		Haltung von Fahrzeugen	3.500 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.800 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40.000 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.100 €
			76.350 €
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.500 €
			2.500 €
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000 €
		Geschäftsaufwendungen	3.050 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	1.900 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	250 €
			6.400 €

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

Kennzahlen zur Zielerreichung:
Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.
Gleichzeitig belegbare Plätze = 53
Betreute Kinder:
2023 = 44
2022 = 42
2021 = 45
Erläuterungen:
Verfügt über eine Integrationsgruppe.
Budgetbestimmungen:
Das Produkt bildet ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.
Haushaltsvermerke:
Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden. Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Ergebnishaushalt Produkt KiGa Loy (P1.05.01.365100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-460.359,23	-230.000	-269.700	-270.600	-271.600	-272.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-2.857	-2.856	-2.857	-2.852	-2.840
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-13.814,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-474.173,23	-247.857	-287.556	-288.457	-289.452	-290.340
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	493.176,62	570.500	608.820	621.120	633.420	645.720
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.243,48	109.440	80.700	73.400	73.100	73.100
16. Abschreibungen		10.514	11.180	10.356	10.194	10.026
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.246,80	36.860	33.000	33.000	33.000	33.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	568.666,90	727.314	733.700	737.876	749.714	761.846
21. ordentliches Ergebnis	94.493,67	479.457	446.144	449.419	460.262	471.506
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	94.493,67	479.457	446.144	449.419	460.262	471.506
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	133,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
27b Aufwand aus Umlage 91*		44.570				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		6.946				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	133,00	65.015	13.500	13.500	13.500	13.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	94.626,67	544.472	459.644	462.919	473.762	485.006

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.05.01.365100 KiGa Loy

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

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

Kennzahlen zur Zielerreichung:
Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.
Gleichzeitig belegbare Plätze = 43 (bis 31.12.2023 = 58 Plätze)
<u>Betreute Kinder:</u>
2023 = 53
2022 = 57
2021 = 50
Erläuterungen:
Verfügt über eine Integrationsgruppe (und eine Waldgruppe bis 31.12.2023).
Budgetbestimmungen:
Das Produkt bildet ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.
Haushaltsvermerke:
Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden. Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Ergebnishaushalt Produkt KiGa Marienstraße (P1.05.01.365200)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-366.340,39	-220.000	-256.700	-257.400	-258.200	-259.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.375	-1.375	-1.375	-1.375	-1.375
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-189,78					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-366.530,17	-221.375	-258.075	-258.775	-259.575	-260.375
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	412.144,47	514.800	441.600	450.600	459.500	468.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.487,47	59.470	58.350	53.350	52.750	53.050
16. Abschreibungen		15.402	13.484	12.570	12.190	11.955
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.758,53	23.150	19.050	19.050	19.050	19.050
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	468.390,47	612.822	532.484	535.570	543.490	552.455
21. ordentliches Ergebnis	101.860,30	391.447	274.409	276.795	283.915	292.080
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	101.860,30	391.447	274.409	276.795	283.915	292.080
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		100	100	100	100	100
27b Aufwand aus Umlage 91*		44.021				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		3.907				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		48.029	100	100	100	100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	101.860,30	439.476	274.509	276.895	284.015	292.180

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.05.01.365200 KiGa Marienstraße

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

Produktinformationen		
Produkt: P1.05.01.365300		Kindergarten Mühlenstraße
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	365300	Kindergarten Mühlenstraße
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Sabine Meyer
untergeordnete Leistungen:		
keine		
Kurzbeschreibung:		
Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
Auftragsgrundlage:		
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse		
Daten/Informationen:		
Kindergarten in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.		
Ziele:		
Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz und verlässliche Betreuung von Kindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung.		
Zielgruppe:		
Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
Maßnahmen:		
Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.		
Gleichzeitig belegbare Plätze = 131		
<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	-502.000	-504.300	-506.600	-509.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.857	-2.149	-2.147	-2.000	-1.985
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-42.708,50	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.871,84		-66.300	-66.300	-66.300	-66.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-936.421,75	-425.857	-610.449	-612.747	-614.900	-617.285
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.016.156,66	1.147.000	1.112.100	1.134.100	1.156.100	1.178.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.725,89	162.400	186.650	161.650	161.750	160.650
16. Abschreibungen		18.629	18.316	16.177	15.866	15.269
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.472,62	21.400	22.250	22.250	22.100	22.150
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.157.355,17	1.349.429	1.339.316	1.334.177	1.355.816	1.376.169
21. ordentliches Ergebnis	220.933,42	923.572	728.867	721.430	740.916	758.884
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	220.933,42	923.572	728.867	721.430	740.916	758.884
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
27b Aufwand aus Umlage 91*		63.828				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		8.023				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		80.950	9.100	9.100	9.100	9.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	220.933,42	1.004.522	737.967	730.530	750.016	767.984

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.05.01.365300 KiGa Mühlenstraße

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-502.000 €
			-502.000 €
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.000 €
			-40.000 €
Zu Ziffer	7	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlage	-66.300 €
			-66.300 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	40.550 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	6.300 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	29.600 €
		Miete, Pacht und Leasing	500 €
		Bewirtschaftungskosten	48.900 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.400 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	53.900 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	500 €
			186.650 €
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	300 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500 €
		Geschäftsaufwendungen	9.600 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	8.500 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.350 €
			22.250 €

Produktinformationen		
Produkt: P1.05.01.365303		Waldkindergarten Mühlenstraße
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	365303	Waldkindergarten Mühlenstraße
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Sabine Meyer
untergeordnete Leistungen:		
keine		
Kurzbeschreibung:		
Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung in Form eines eigenständigen Waldkindergarten.		
Auftragsgrundlage:		
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse		
Daten/Informationen:		
Kindergarten in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.		
Ziele:		
Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz und verlässliche Betreuung von Kindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung.		
Zielgruppe:		
Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
Maßnahmen:		
Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.		
Gleichzeitig belegbare Plätze = 15		
<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	-57.500	-57.700	-58.000	-58.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-553	-552	-553	-552
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.487,76					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-103.203,41	-43.500	-58.053	-58.252	-58.553	-58.852
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	164.822,29	172.800	198.300	202.300	206.300	210.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.884,24	21.910	27.450	24.500	23.100	23.400
16. Abschreibungen		2.963	2.376	2.375	2.375	2.374
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.521,35	5.850	5.950	5.950	5.950	5.950
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	182.227,88	203.523	234.076	235.125	237.725	242.024
21. ordentliches Ergebnis	79.024,47	160.023	176.023	176.873	179.172	183.172
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	79.024,47	160.023	176.023	176.873	179.172	183.172
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27b Aufwand aus Umlage 91*		33.288				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		1.193				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		37.480	3.000	3.000	3.000	3.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	79.024,47	197.503	179.023	179.873	182.172	186.172

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.05.01.365303 Waldkindergarten Mühlenstraße

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-57.500 €
			-57.500 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	7.800 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	2.000 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	5.350 €
		Bewirtschaftungskosten	9.100 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.800 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.300 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100 €
			27.450 €
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500 €
		Geschäftsaufwendungen	2.650 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	1.200 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500 €
			5.950 €

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-487.191,80	-244.000	-326.000	-327.600	-329.200	-330.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-945	-945	-945	-945	-945
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-18.225,00	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-600,95					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-506.017,75	-263.945	-345.945	-347.545	-349.145	-350.745
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	678.761,80	877.100	913.700	932.300	950.900	969.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.356,62	100.910	113.550	113.950	113.650	113.950
16. Abschreibungen		17.543	19.871	19.364	19.366	19.219
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.024,87	15.500	16.400	16.400	16.400	16.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	770.143,29	1.011.053	1.063.521	1.082.014	1.100.316	1.119.069
21. ordentliches Ergebnis	264.125,54	747.108	717.576	734.469	751.171	768.324
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	264.125,54	747.108	717.576	734.469	751.171	768.324
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	78,20	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
27b Aufwand aus Umlage 91*		51.709				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		7.093				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	78,20	64.203	5.400	5.400	5.400	5.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	264.203,74	811.311	722.976	739.869	756.571	773.724

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

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

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-326.000 €
			-326.000 €
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.000 €
			-19.000 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	8.100 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	4.600 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	26.500 €
		Miete, Pacht und Leasing	500 €
		Bewirtschaftungskosten	34.050 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.700 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.100 €
			113.550 €
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500 €
		Geschäftsaufwendungen	6.200 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	6.500 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000 €
			16.400 €

Produktinformationen		
Produkt: P1.05.01.365600		Kindergarten Feldbreite
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	365600	Kindergarten Feldbreite
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Sabine Meyer
untergeordnete Leistungen:		
keine		
Kurzbeschreibung:		
Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
Auftragsgrundlage:		
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse		
Daten/Informationen:		
Kindergarten in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.		
Ziele:		
Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz und verlässliche Betreuung von Kindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung.		
Zielgruppe:		
Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
Maßnahmen:		
Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.		
Gleichzeitig belegbare Plätze = 110		
<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	-429.500	-431.400	-433.400	-435.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-15.778	-14.339	-14.088	-12.682	-12.655
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-27.805,58	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.908,35					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-788.868,15	-323.778	-468.839	-470.488	-471.082	-473.055
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	807.723,84	954.300	1.035.920	1.056.820	1.077.720	1.098.620
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.797,82	116.490	122.700	169.300	118.600	119.000
16. Abschreibungen		42.258	37.490	36.363	30.213	29.858
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.371,41	16.750	18.200	18.200	18.050	18.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	930.893,07	1.129.798	1.214.310	1.280.683	1.244.583	1.265.578
21. ordentliches Ergebnis	142.024,92	806.020	745.471	810.195	773.501	792.523
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	142.024,92	806.020	745.471	810.195	773.501	792.523
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
27b Aufwand aus Umlage 91*		56.869				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		7.453				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		68.721	4.400	4.400	4.400	4.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	142.024,92	874.741	749.871	814.595	777.901	796.923

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.05.01.365600 KiGa Feldbreite

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-429.500 €
			-429.500 €
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.000 €
			-25.000 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	15.150 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	5.300 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	10.700 €
		Miete, Pacht und Leasing	5.000 €
		Bewirtschaftungskosten	40.950 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.100 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	43.500 €
			122.700 €
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000 €
		Geschäftsaufwendungen	5.450 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	8.000 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.650 €
			18.200 €

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

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

Ergebnishaushalt Produkt KiGa Buschweg (P1.05.01.365601)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-249.469,06	-123.000	-178.200	-179.000	-179.900	-180.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-7.149	-7.149	-7.149	-7.149
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-13.466,50	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-262.935,56	-138.000	-200.349	-201.149	-202.049	-202.849
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	367.054,50	486.000	454.000	463.200	472.400	481.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.593,02	66.750	70.850	71.650	71.050	71.350
16. Abschreibungen		45.223	44.982	44.981	44.980	44.983
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.079,86	9.900	12.000	12.000	12.000	12.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	431.727,38	607.873	581.832	591.831	600.430	609.933
21. ordentliches Ergebnis	168.791,82	469.873	381.483	390.682	398.381	407.084
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	168.791,82	469.873	381.483	390.682	398.381	407.084
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		800	800	800	800	800
27b Aufwand aus Umlage 91*		40.935				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		5.542				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		47.277	800	800	800	800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	168.791,82	517.150	382.283	391.482	399.181	407.884

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.05.01.365601 KiGa Buschweg

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

Produktinformationen		
Produkt: P1.05.01.365602		Waldkindergarten Waldigel
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	365602	Waldkindergarten Waldigel
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Sabine Meyer
untergeordnete Leistungen:		
keine		
Kurzbeschreibung:		
Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung in Form eines eigenständigen Waldkindergarten.		
Auftragsgrundlage:		
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse		
Daten/Informationen:		
Kindergarten in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.		
Ziele:		
Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz und verlässliche Betreuung von Kindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung.		
Zielgruppe:		
Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
Maßnahmen:		
Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.		
Gleichzeitig belegbare Plätze = 15 (ab dem 01.01.2024)		
Betreute Kinder:		
2023 = 0		
2022 = 0		
2021 = 0		

Erläuterungen:
Eigenständiger Waldkindergarten ab 01.01.2024 (vorher Waldgruppe im Kindergarten Marienstraße).
Budgetbestimmungen:
Das Produkt bildet ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.
Haushaltsvermerke:
Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden. Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Ergebnishaushalt Produkt Waldkindergarten Waldigel (P1.05.01.365602)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			-13.500	-13.700	-14.000	-14.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-13.500	-13.700	-14.000	-14.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen			104.800	106.800	109.000	111.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.400	5.400	5.400	5.400
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			2.750	2.750	2.750	2.750
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			113.950	114.950	117.150	119.350
21. ordentliches Ergebnis			100.450	101.250	103.150	105.050
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			100.450	101.250	103.150	105.050
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*						
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			100.450	101.250	103.150	105.050

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.05.01.365602 Waldkindergarten Waldigel

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

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

Produktinformationen		
Produkt: P1.05.01.365700		Hort Feldbreite
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	365700	Hort Feldbreite
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Sabine Meyer
untergeordnete Leistungen:		
keine		
Kurzbeschreibung:		
Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von der Einschulung bis zum 4. Schuljahr.		
Auftragsgrundlage:		
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse		
Daten/Informationen:		
Hort in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.		
Ziele:		
Angebot einer verlässlichen Betreuung für Grundschulkinder am Nachmittag. Verlässliche Betreuung von Grundschulkindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung.		
Zielgruppe:		
Kinder von der Einschulung bis zur 4. Klasse.		
Maßnahmen:		
Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.		
Gleichzeitig belegbare Plätze = 40		
<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						
12. =Summe ordentliche Erträge	-151.519,27	-112.000	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	247.330,03	282.500	305.700	312.000	318.300	324.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.063,86	57.100	61.000	62.400	62.400	62.400
16. Abschreibungen		584	584	584	584	583
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.870,18	8.150	7.650	7.650	7.650	7.650
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	300.264,07	348.334	374.934	382.634	388.934	395.233
21. ordentliches Ergebnis	148.744,80	236.334	272.434	280.134	286.434	292.733
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	148.744,80	236.334	272.434	280.134	286.434	292.733
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		100	100	100	100	100
27b Aufwand aus Umlage 91*		36.419				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		36.519	100	100	100	100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	148.744,80	272.853	272.534	280.234	286.534	292.833

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.05.01.365700 Hort Feldbreite

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

Produktinformationen		
Produkt: P1.05.01.365700		Hort Loy
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	365800	Hort Loy
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Sabine Meyer
untergeordnete Leistungen:		
keine		
Kurzbeschreibung:		
Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von der Einschulung bis zum 4. Schuljahr.		
Auftragsgrundlage:		
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse		
Daten/Informationen:		
Hort in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.		
Ziele:		
Angebot einer verlässlichen Betreuung für Grundschulkinder am Nachmittag. Verlässliche Betreuung von Grundschulkindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung.		
Zielgruppe:		
Kinder von der Einschulung bis zur 4. Klasse.		
Maßnahmen:		
Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.		
Gleichzeitig belegbare Plätze = 20		
<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						
12. =Summe ordentliche Erträge	-71.539,29	-46.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	63.125,55	163.700	203.100	207.200	211.300	215.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.290,47	20.500	19.300	19.900	19.900	19.900
16. Abschreibungen		222	222	222	222	222
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.848,85	8.100	6.100	6.100	6.100	6.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	78.264,87	192.522	228.722	233.422	237.522	241.622
21. ordentliches Ergebnis	6.725,58	146.522	179.722	184.422	188.522	192.622
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	6.725,58	146.522	179.722	184.422	188.522	192.622
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		32.996				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		32.996				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.725,58	179.518	179.722	184.422	188.522	192.622

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.05.01.365800 Hort Loy

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

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

Haushaltsvermerke:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

Ergebnishaushalt Produkt Förderung anderer Kindertagesstätten (P1.05.01.365900)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-30.349,36	-28.900	-509.500	-518.500	-528.000	-537.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-35.570	-40.139	-39.781	-39.780	-39.430
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-289.625,00	-298.700	-293.500	-293.500	-293.500	-293.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.678,83					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-327.653,19	-363.170	-843.139	-851.781	-861.280	-870.730
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	23.029,56	42.400	36.200	37.000	37.800	38.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.322,06	291.010	299.450	296.400	294.150	295.500
16. Abschreibungen		216.651	162.071	159.948	152.344	123.192
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.907.714,03	5.024.000	5.187.000	5.289.300	5.289.300	5.279.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.075,43	1.600	1.600	1.900	1.600	1.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.156.141,08	5.575.661	5.686.321	5.784.548	5.775.194	5.738.192
21. ordentliches Ergebnis	3.828.487,89	5.212.491	4.843.182	4.932.767	4.913.914	4.867.462
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	3.828.487,89	5.212.491	4.843.182	4.932.767	4.913.914	4.867.462
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
27b Aufwand aus Umlage 91*		179.443				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		16.297				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		209.040	13.300	13.300	13.300	13.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.828.487,89	5.421.531	4.856.482	4.946.067	4.927.214	4.880.762

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.05.01.365900 Förderung anderer Kindertagesstätten

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-509.500 €
			-509.500 €
Zu Ziffer	6	Miete und Pachten	-293.500 €
			-293.500 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	35.000 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	14.000 €
		Miete, Pacht und Leasing	154.500 €
		Bewirtschaftungskosten	95.950 €
			299.450 €
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	5.187.000 €
			5.187.000 €
Zu Ziffer	19	Geschäftsaufwendungen	1.600 €
			1.600 €

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-4.419,81	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-17.531,76	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-21.951,57	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	19.552,19	20.800	22.300	313.600	559.600	570.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.958,67	30.100	40.100	190.100	43.100	43.100
16. Abschreibungen		1.542	1.342	1.604	2.472	2.474
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	184.400,00	193.700	220.000	220.000	220.000	220.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	509,08	200	200	2.600	1.400	1.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	229.419,94	246.342	283.942	727.904	826.572	837.674
21. ordentliches Ergebnis	207.468,37	223.442	261.042	705.004	803.672	814.774
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	207.468,37	223.442	261.042	705.004	803.672	814.774
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		57.640				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		57.640				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	207.468,37	281.082	261.042	705.004	803.672	814.774

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -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	-2.625.500		-2.643.100	-2.661.800	-2.680.700
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte	-527.559,67	-541.850	-526.500		-526.500	-526.500	-526.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.128,98		-85.300		-85.300	-85.300	-85.300
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.070.617,30	-2.192.650	-3.237.300		-3.254.900	-3.273.600	-3.292.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	4.392.177,73	5.349.800	5.559.540		5.962.540	6.320.340	6.443.240
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	797.553,88	1.084.930	1.162.850		1.294.550	1.091.500	1.093.350
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	4.102.485,49	5.220.200	5.409.500		5.511.800	5.511.800	5.501.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	109.735,51	153.710	151.550		154.250	152.450	152.550
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.401.952,61	11.808.640	12.283.440		12.923.140	13.076.090	13.190.940
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.331.335,31	9.615.990	9.046.140		9.668.240	9.802.490	9.898.440
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-24.947,87				-332.000		
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	-9.000,00						

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
I1.026205.525 Zusch.Ammerl.Kindertr. Möbel, Förd.Tages	6.700					
I1.026205 Zusch.Ammerl.Kindertr. Möbel, Förd.Tages	6.700					
I1.026206.525 Zusch.Ammerl.Kindertr.Außenanl, Förd.Tag	10.000	4.400				
I1.026206 Zusch.Ammerl.Kindertr.Außenanl, Förd.Tag	10.000	4.400				
I1.027029.500 Umbau/Erw. Gruppenraum, Kiga Loy	1.710.000	600.000		1.110.000		
I1.027029.555 Zusch. vom LK für Umbau/Erw., Kiga Loy	-60.000					
I1.027029 Umbau/Erw. Gruppenraum, Kiga Loy	1.650.000	600.000		1.110.000		
I1.028058.500 Neubau Kindertagesstätte, Kiga Kleibrok	3.720.000	800.000	50.000	2.870.000		
I1.028058.555 Zuschuss vom LK für Neubau, Kiga Kleibro	-272.000					
I1.028058 Neubau Kindertagesstätte, Kiga Kleibrok	3.448.000	800.000	50.000	2.870.000		
I1.029019.500 Energ. San. Fassade, Kiga Voßbarg	80.000					
I1.029019 Energ. San. Fassade, Kiga Voßbarg	80.000					
I1.029041.510 Sandkasten, Kiga Voßbarg	4.000	4.000				
I1.029041 Sandkasten, Kiga Voßbarg	4.000	4.000				
I1.030712.525 Zuschuss f. Möbel, Diak. Werk Wahnab.	3.000	3.000				
I1.030712 Zuschuss f. Möbel, Diak. Werk Wahnab.	3.000	3.000				
I1.032108.525 Zuschuss f. Spielger., Krippe Wahnabek I	8.400					
I1.032108 Zuschuss f. Spielger., Krippe Wahnabek I	8.400					
I1.032110.525 Zuschuss f. Außenanl., Krippe Wahnabek I	12.800					
I1.032110 Zuschuss f. Außenanl., Krippe Wahnabek I	12.800					
I1.032308.525 Zuschuss f.Außenanl., Krippe Wahnabek III	24.600	7.200	5.000			
I1.032308 Zuschuss f.Außenanl., Krippe Wahnabek III	24.600	7.200	5.000			
I1.032309.525 Zuschuss f. Spielger., Krippe Wahnabek II	10.800		5.800			
I1.032309 Zuschuss f. Spielger., Krippe Wahnabek II	10.800		5.800			
I1.032512.525 Zuschuss für Möbel, Krippe Hahn	9.900		4.600			
I1.032512 Zuschuss für Möbel, Krippe Hahn	9.900		4.600			

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

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 – Wahnbeke
- 126200.005 – Ortsfeuerwehr Loy – Barghorn

- 126200.006 – Ortsfeuerwehr Neusüdende
- 126200.007 – Ortsfeuerwehr Südbäke

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung; Umwelt (2024TH5_02)

Teilergebnishaushalt

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

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

Kennzahlen zur Zielerreichung:
<u>Zahl der Einsätze gesamt:</u> 2019 = 204 2020 = 157 2021 = 226 2022 = 350 <u>Zahl der Mitglieder im Bereich</u> - der Jugendabteilung: 2019 = 102 2020 = 96 2021 = 113 2022 = 129 - der Einsatzabteilung: 2019 = 238 2020 = 240 2021 = 246 2022 = 268 - der Altersabteilung: 2019 = 79 2020 = 76 2021 = 72 2022 = 72
Erläuterungen:
Budgetbestimmungen:
Das Produkt bildet mit dem Produkt 126200 und den dort untergeordneten Leistungen ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.
Haushaltsvermerke:
Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden. Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Ergebnishaushalt Produkt Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehr (P1.05.02.126100)

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

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.05.02.126100 Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehr

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

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

Kennzahlen zur Zielerreichung:
Zahl der Brände Zahl der Hilfeleistungen Fehlalarmierungen Zahl der Mitglieder im Bereich der - Jugendabteilung - Einsatzabteilung - Altersabteilung Übersicht über die Kennzahlen siehe nächste Seite!
Erläuterungen:
Budgetbestimmungen:
Das Produkt bildet mit seinen untergeordneten Leistungen und dem Produkt 126100 ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.
Haushaltsvermerke:
Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden. Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Produktinformationen		
Produkt: P1.05.02.126200		Feuerwehren
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	126	Brandschutz
Produkt:	126200	Feuerwehren
Kennzahlen zur Zielerreichung:		

2020	Rastede	Hahn	Ipwege-Wahnbek	Loy Barghorn	Neusüd-ende	Südbäke	Führungs-stelle	Gesamt
Zahl der Brände	19	4	3	7	1	1	1	
Zahl der Hilfeleistungen	50	8	15	13	2	3	3	
Fehlalarme	23	5	1	2	0	0	0	
Gesamt	92	17	19	22	3	4	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	0	
Zahl der Hilfeleistungen	139	5	10	9	7	5		
Fehlalarme	12	9	1	0	0	0		
Gesamt	165	22	13	10	11	5	0	226
Mitglieder Einsatzabteilung, männlich	55	53	32	37	24	20		
Mitglieder Einsatzabteilung, weiblich	10	4	3	3	2	3		
Altersabteilung	10	12	14	19	11	6		
Mitglieder Jugendabteilung, männlich	25	18	20	18	10	0		
Mitglieder Jugendabteilung, weiblich	9	2	7	2	2	0		
Gesamt	109	89	76	79	49	29		431

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

Ergebnishaushalt Produkt Feuerwehren (P1.05.02.126200)

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

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.05.02.126200 Feuerwehren

Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	37.550 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	13.650 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	95.100 €
		Bewirtschaftungskosten	67.850 €
		Haltung von Fahrzeugen	81.550 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	48.500 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.350 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.300 €
			346.850 €
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	27.540 €
		Geschäftsaufwendungen	6.350 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	6.750 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.400 €
			49.040 €

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

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

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung; Umwelt (2024TH5_02)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -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		-208.500	-208.600	-208.500
05. privatrechtliche Entgelte	-4.092,81	-4.000	-3.900		-3.900	-3.900	-3.900
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-53.086,65	-17.450	-24.600		-52.000	-4.800	-4.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-4.347,33	-3.100	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-414.560,24	-297.050	-300.100		-327.500	-280.400	-280.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	554.061,61	517.000	541.320		552.120	562.920	574.720
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	402.469,23	580.770	688.030		625.330	628.230	618.630
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	10.602,90	7.500	12.600		12.600	12.600	12.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	310.187,06	256.090	323.910		323.910	334.610	294.610
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.277.320,80	1.361.360	1.565.860		1.513.960	1.538.360	1.500.560
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	862.760,56	1.064.310	1.265.760		1.186.460	1.257.960	1.220.260
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			-7.500				
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	-7.295,00	0	-2.000		-4.000		

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

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

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

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**
 - o 211100.001 – Grundschule Feldbreite (ohne Schulbudget)
 - o 211100.002 – Grundschule Feldbreite (Schulbudget)
 - o 211100.004 – Grundschule Feldbreite (EDV)
- **211200 – Grundschule Hahn-Lehmden**
 - o 211200.001 – Grundschule Hahn-Lehmden (ohne Schulbudget)
 - o 211200.002 – Grundschule Hahn-Lehmden (Schulbudget)
 - o 211200.004 – Grundschule Hahn-Lehmden (EDV)
- **211300 – Grundschule Kleibrok**
 - o 211300.001 – Grundschule Kleibrok (ohne Schulbudget)
 - o 211300.002 – Grundschule Kleibrok (Schulbudget)
 - o 211300.004 – Grundschule Kleibrok (EDV)
- **211400 – Grundschule Leuchtenburg**
 - o 211400.001 – Grundschule Leuchtenburg (ohne Schulbudget)
 - o 211400.002 – Grundschule Leuchtenburg (Schulbudget)
 - o 211400.004 – Grundschule Leuchtenburg (EDV)
- **211500 – Grundschule Loy**
 - o 211500.001 – Grundschule Loy (ohne Schulbudget)
 - o 211500.002 – Grundschule Loy (Schulbudget)
 - o 211500.004 – Grundschule Loy (EDV)
- **211600 – Grundschule Wahnbek**
 - o 211600.001 – Grundschule Wahnbek (ohne Schulbudget)
 - o 211600.002 – Grundschule Wahnbek (Schulbudget)
 - o 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)
 - o 218000.001 – Gebäude Wilhelmstraße (ohne Schulbudget)
 - o 218000.002 – Gebäude Feldbreite (ohne Schulbudget)
 - o 218000.003 – Gesamtschule (Schulbudget)
 - o 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)
 - o 221000.001 – Förderschule (ohne Schulbudget)
 - o 221000.002 – Förderschule (Schulbudget)
 - o 221000.004 – Förderschule (EDV)

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

4. Die Produkte:

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

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

Teilhaushalt Schulaufgaben (2024TH5_21)

Teilergebnishaushalt

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

Produktinformationen		
Produkt: P1.05.02.211100		Grundschule Feldbreite
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	211	Grundschulen
Produkt:	211100	Grundschule Feldbreite
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Sabine Meyer
untergeordnete Leistungen:		
211100.001	Grundschule Feldbreite (ohne Schulbudget)	
211100.002	Grundschule Feldbreite (Schulbudget)	
211100.004	Grundschule Feldbreite (EDV)	
Kurzbeschreibung:		
Alle Aufgaben im Rahmen der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53).		
Auftragsgrundlage:		
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates.		
Daten/Informationen:		
Grundschule mit Halbtagsunterricht.		
Ziele:		
Grundschulplätze wohnortnah zur Verfügung stellen. Schulgebäude und Schulaußengelände sicher, barrierefrei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten sowie ausstatten.		
Zielgruppe:		
Schülerinnen und Schüler von der Einschulung bis zur 4. Klasse.		
Maßnahmen:		
Bedarfsgerechte Anpassung der Schulbezirke und ggf. Ausbau von Schulräumen.		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
<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						
12. =Summe ordentliche Erträge	-34.951,09	-34.252	-8.479	-7.692	-7.618	-5.808
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	79.632,89	85.800	89.310	91.410	93.510	95.610
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.107,87	256.600	242.380	561.780	222.780	221.780
16. Abschreibungen		64.549	69.113	67.753	66.723	63.579
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.169,72	36.700	28.300	28.300	28.300	28.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	262.910,48	443.749	429.203	749.343	411.413	409.369
21. ordentliches Ergebnis	227.959,39	409.497	420.724	741.651	403.795	403.561
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	227.959,39	409.497	420.724	741.651	403.795	403.561
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	1.926,40	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
27b Aufwand aus Umlage 91*		43.530				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		21.375				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.926,40	77.205	12.300	12.300	12.300	12.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	229.885,79	486.702	433.024	753.951	416.095	415.861

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.05.02.211100 Grundschule Feldbreite

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

Produktinformationen		
Produkt: P1.05.02.211200		Grundschule Hahn-Lehmden
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	211	Grundschulen
Produkt:	211200	Grundschule Hahn-Lehmden
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Sabine Meyer
untergeordnete Leistungen:		
211200.001	Grundschule Hahn-Lehmden (ohne Schulbudget)	
211200.002	Grundschule Hahn-Lehmden (Schulbudget)	
211200.004	Grundschule Hahn-Lehmden (EDV)	
Kurzbeschreibung:		
Alle Aufgaben im Rahmen der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53).		
Auftragsgrundlage:		
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates.		
Daten/Informationen:		
Grundschule mit Halbtagsunterricht. Hortgruppen befinden sich im Schulgebäude.		
Ziele:		
Grundschulplätze wohnortnah zur Verfügung stellen. Schulgebäude und Schulaußengelände sicher, barrierefrei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten sowie ausstatten.		
Zielgruppe:		
Schülerinnen und Schüler von der Einschulung bis zur 4. Klasse.		
Maßnahmen:		
Bedarfsgerechte Anpassung der Schulbezirke und ggf. Ausbau von Schulräumen.		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
<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						
12. =Summe ordentliche Erträge	-31.647,57	-36.156	-19.555	-18.767	-18.694	-17.383
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	71.934,79	77.800	82.400	84.400	86.400	88.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.585,36	226.950	233.500	184.550	180.550	181.050
16. Abschreibungen		38.204	42.730	41.814	41.254	39.775
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.701,47	29.100	22.100	22.100	22.100	22.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	210.221,62	372.154	380.830	332.964	330.404	331.425
21. ordentliches Ergebnis	178.574,05	335.998	361.275	314.197	311.710	314.042
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	178.574,05	335.998	361.275	314.197	311.710	314.042
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	394,80	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
27b Aufwand aus Umlage 91*		43.254				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		18.902				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	394,80	71.756	9.600	9.600	9.600	9.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	178.968,85	407.754	370.875	323.797	321.310	323.642

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.05.02.211200 Grundschule Hahn-Lehmden

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

Produktinformationen		
Produkt: P1.05.02.211300		Grundschule Kleibrok
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	211	Grundschulen
Produkt:	211300	Grundschule Kleibrok
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Sabine Meyer
untergeordnete Leistungen:		
211300.001	Grundschule Kleibrok (ohne Schulbudget)	
211300.002	Grundschule Kleibrok (Schulbudget)	
211300.004	Grundschule Kleibrok (EDV)	
Kurzbeschreibung:		
Alle Aufgaben im Rahmen der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53).		
Auftragsgrundlage:		
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates.		
Daten/Informationen:		
Grundschule mit offenem Ganztagsunterricht und angeschlossenen Schulkindergarten.		
Ziele:		
Grundschulplätze wohnortnah zur Verfügung stellen. Schulgebäude und Schulaußengelände sicher, barrierefrei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten sowie ausstatten.		
Zielgruppe:		
Schülerinnen und Schüler von der Einschulung bis zur 4. Klasse.		
Maßnahmen:		
Bedarfsgerechte Anpassung der Schulbezirke und ggf. Ausbau von Schulräumen.		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
<u>Zahl der Schülerinnen und Schüler zum 01.10.:</u>		
	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						
12. =Summe ordentliche Erträge	-88.628,73	-56.411	-33.047	-32.258	-32.186	-30.749
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	91.961,64	92.500	108.100	110.500	112.900	115.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.833,20	447.950	308.650	309.550	308.950	264.550
16. Abschreibungen		121.561	124.593	120.621	120.498	116.421
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.006,75	33.450	24.900	24.900	24.900	24.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	296.801,59	695.561	566.343	565.671	567.348	521.271
21. ordentliches Ergebnis	208.172,86	639.150	533.296	533.413	535.162	490.522
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	208.172,86	639.150	533.296	533.413	535.162	490.522
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	960,40	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
27b Aufwand aus Umlage 91*		43.821				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		36.327				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	960,40	101.548	21.400	21.400	21.400	21.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	209.133,26	740.698	554.696	554.813	556.562	511.922

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.05.02.211300 Grundschule Kleibrok

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-3.700 €
			-3.700 €
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.000 €
			-25.000 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	76.900 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	11.500 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	21.200 €
		Miete, Pacht und Leasing	3.000 €
		Bewirtschaftungskosten	148.150 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	45.800 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.500 €
			308.650 €
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	100 €
			100 €
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.200 €
		Geschäftsaufwendungen	5.200 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	18.000 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	500 €
			24.900 €

Produktinformationen		
Produkt: P1.05.02.211400		Grundschule Leuchtenburg
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	211	Grundschulen
Produkt:	211400	Grundschule Leuchtenburg
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Sabine Meyer
untergeordnete Leistungen:		
211400.001	Grundschule Leuchtenburg (ohne Schulbudget)	
211400.002	Grundschule Leuchtenburg (Schulbudget)	
211400.004	Grundschule Leuchtenburg (EDV)	
Kurzbeschreibung:		
Alle Aufgaben im Rahmen der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53).		
Auftragsgrundlage:		
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates.		
Daten/Informationen:		
Grundschule mit offenem Ganztagsunterricht.		
Ziele:		
Grundschulplätze wohnortnah zur Verfügung stellen. Schulgebäude und Schulaußengelände sicher, barrierefrei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten sowie ausstatten.		
Zielgruppe:		
Schülerinnen und Schüler von der Einschulung bis zur 4. Klasse.		
Maßnahmen:		
Bedarfsgerechte Anpassung der Schulbezirke und ggf. Ausbau von Schulräumen.		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
<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						
12. =Summe ordentliche Erträge	-28.685,35	-37.811	-20.311	-20.311	-20.311	-19.060
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	43.532,76	45.900	50.600	52.000	53.400	54.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.690,92	121.300	116.900	114.600	109.600	109.000
16. Abschreibungen		11.340	13.190	12.280	12.281	10.811
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.791,41	19.150	13.100	13.100	13.100	13.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	141.015,09	197.790	193.890	192.080	188.481	187.811
21. ordentliches Ergebnis	112.329,74	159.979	173.579	171.769	168.170	168.751
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	112.329,74	159.979	173.579	171.769	168.170	168.751
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	586,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
27b Aufwand aus Umlage 91*		42.307				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		6.407				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	586,60	60.714	12.000	12.000	12.000	12.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	112.916,34	220.693	185.579	183.769	180.170	180.751

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.05.02.211400 Grundschule Leuchtenburg

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.400 €
			-1.400 €
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.000 €
			-16.000 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	24.300 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	10.700 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	18.200 €
		Miete, Pacht und Leasing	1.000 €
		Bewirtschaftungskosten	35.300 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.300 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.500 €
			116.900 €
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	100 €
			100 €
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.100 €
		Geschäftsaufwendungen	4.000 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	7.000 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000 €
			13.100 €

Produktinformationen		
Produkt: P1.05.02.211500		Grundschule Loy
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	211	Grundschulen
Produkt:	211500	Grundschule Loy
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Sabine Meyer
untergeordnete Leistungen:		
211500.001	Grundschule Loy (ohne Schulbudget)	
211500.002	Grundschule Loy (Schulbudget)	
211500.004	Grundschule Loy (EDV)	
Kurzbeschreibung:		
Alle Aufgaben im Rahmen der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53).		
Auftragsgrundlage:		
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates.		
Daten/Informationen:		
Grundschule mit Halbtagsunterricht.		
Ziele:		
Grundschulplätze wohnortnah zur Verfügung stellen. Schulgebäude und Schulaußengelände sicher, barrierefrei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten sowie ausstatten.		
Zielgruppe:		
Schülerinnen und Schüler von der Einschulung bis zur 4. Klasse.		
Maßnahmen:		
Bedarfsgerechte Anpassung der Schulbezirke und ggf. Ausbau von Schulräumen.		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
<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						
12. =Summe ordentliche Erträge	-9.923,18	-16.277	-2.315	-2.315	-2.315	-2.315
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	26.060,33	29.200	30.400	31.000	31.600	32.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.869,09	123.100	131.400	184.700	118.700	114.100
16. Abschreibungen		9.544	10.417	10.009	9.794	9.619
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.561,39	17.550	12.350	12.350	12.350	12.350
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	91.490,81	179.494	184.667	238.159	172.544	168.369
21. ordentliches Ergebnis	81.567,63	163.217	182.352	235.844	170.229	166.054
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	81.567,63	163.217	182.352	235.844	170.229	166.054
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	502,60	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
27b Aufwand aus Umlage 91*		41.758				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		8.092				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	502,60	57.951	8.100	8.100	8.100	8.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	82.070,23	221.168	190.452	243.944	178.329	174.154

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.05.02.211500 Grundschule Loy

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.100 €
			-1.100 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	30.700 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	9.000 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	25.200 €
		Bewirtschaftungskosten	59.400 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.200 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.700 €
			131.400 €
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	100 €
			100 €
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000 €
		Geschäftsaufwendungen	4.550 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	6.000 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	800 €
			12.350 €

Produktinformationen		
Produkt: P1.05.02.211600		Grundschule Wahnbek
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	211	Grundschulen
Produkt:	211600	Grundschule Wahnbek
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Sabine Meyer
untergeordnete Leistungen:		
211600.001	Grundschule Wahnbek (ohne Schulbudget)	
211600.002	Grundschule Wahnbek (Schulbudget)	
211600.004	Grundschule Wahnbek (EDV)	
Kurzbeschreibung:		
Alle Aufgaben im Rahmen der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53).		
Auftragsgrundlage:		
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates.		
Daten/Informationen:		
Grundschule mit Halbtagsunterricht. Hortgruppen befinden sich im Schulgebäude.		
Ziele:		
Grundschulplätze wohnortnah zur Verfügung stellen. Schulgebäude und Schulaußengelände sicher, barrierefrei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten sowie ausstatten.		
Zielgruppe:		
Schülerinnen und Schüler von der Einschulung bis zur 4. Klasse.		
Maßnahmen:		
Bedarfsgerechte Anpassung der Schulbezirke und ggf. Ausbau von Schulräumen.		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
<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						
12. =Summe ordentliche Erträge	-30.735,18	-30.916	-14.760	-14.215	-14.166	-14.166
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	85.435,34	92.400	96.800	99.000	101.200	103.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.501,29	286.370	280.750	249.900	210.100	215.500
16. Abschreibungen		27.462	37.462	33.209	32.212	30.880
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		200	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.679,94	28.000	20.600	20.600	20.600	20.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	297.616,57	434.432	435.712	402.809	364.212	370.480
21. ordentliches Ergebnis	266.881,39	403.516	420.952	388.594	350.046	356.314
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	266.881,39	403.516	420.952	388.594	350.046	356.314
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	946,40	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
27b Aufwand aus Umlage 91*		43.644				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		21.223				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	946,40	74.267	9.400	9.400	9.400	9.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	267.827,79	477.783	430.352	397.994	359.446	365.714

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.05.02.211600 Grundschule Wahnbek

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-2.600 €
			-2.600 €
Zu Ziffer	6	Miete und Pachten	-7.400 €
			-7.400 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	92.550 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	13.200 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	39.150 €
		Miete, Pacht und Leasing	3.000 €
		Bewirtschaftungskosten	120.450 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.800 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.600 €
			280.750 €
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	100 €
			100 €
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.300 €
		Geschäftsaufwendungen	5.300 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	13.000 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000 €
			20.600 €

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

Kennzahlen zur Zielerreichung:	
Zahl der Schülerinnen und Schüler zum 01.10. Hauptschulzweig:	2023 = 156 2022 = 161 2021 = 161
Zahl der Schülerinnen und Schüler zum 01.10. Realschulzweig:	2023 = 626 2022 = 576 2021 = 576
Zahl der Schülerinnen und Schüler zum 01.10. Gymnasialzweig:	2023 = 1.333 2022 = 1.379 2021 = 1.379
Insgesamt:	2023 = 2.115 2022 = 2.184 2021 = 2.116
Erläuterungen:	
Budgetbestimmungen:	
Das Produkt bildet mit seinen untergeordneten Leistungen ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.	
Haushaltsvermerke:	
Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden. Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.	

Ergebnishaushalt Produkt KGS Rastede (P1.05.02.218000)

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

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.05.02.218000 KGS Rastede

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-334.000 €
			-334.000 €
Zu Ziffer	6	Miete und Pachten	-1.500 €
			-1.500 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	253.000 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	37.300 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	209.700 €
		Miete, Pacht und Leasing	20.000 €
		Bewirtschaftungskosten	941.850 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.100 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37.700 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.500 €
			1.507.150 €
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	27.600 €
			27.600 €
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30.200 €
		Geschäftsaufwendungen	44.800 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	155.100 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.000 €
			242.100 €

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

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

Ergebnishaushalt Produkt Förderschulen (P1.05.02.221000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-35.677,91	-43.200	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-10.805	-11.849	-11.334	-11.246	-10.988
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-1.494,35					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-37.172,26	-54.005	-33.249	-32.734	-32.646	-32.388
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	49.437,68	54.200	58.900	60.400	61.900	63.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.253,74	233.950	265.450	311.300	205.150	205.550
16. Abschreibungen		32.350	26.743	25.678	25.569	25.253
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	71,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	92.382,17	140.200	130.400	130.400	130.400	130.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	297.144,59	460.800	481.593	527.878	423.119	424.703
21. ordentliches Ergebnis	259.972,33	406.795	448.344	495.144	390.473	392.315
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	259.972,33	406.795	448.344	495.144	390.473	392.315
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	823,20	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
27b Aufwand aus Umlage 91*		42.566				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		16.024				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	823,20	66.090	7.500	7.500	7.500	7.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	260.795,53	472.885	455.844	502.644	397.973	399.815

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.05.02.221000 Förderschulen

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	<u>-21.400 €</u>
			-21.400 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	73.900 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	9.500 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	32.200 €
		Miete, Pacht und Leasing	2.000 €
		Bewirtschaftungskosten	137.950 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.800 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.500 €
			<u>265.450 €</u>
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	<u>100 €</u>
			100 €
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.400 €
		Geschäftsaufwendungen	4.000 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	7.000 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.000 €
			<u>130.400 €</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	-100.975,00	-100.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-2.385	-2.386	-2.385	-2.386	-2.385
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-100.975,00	-142.385	-152.386	-152.385	-152.386	-152.385
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	9.732,68	14.100	15.800	16.200	16.600	17.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		49.600	600	600	600	600
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.531,22					
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	32.898,15	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	44.162,05	108.100	60.800	61.200	61.600	62.000
21. ordentliches Ergebnis	-56.812,95	-34.285	-91.586	-91.185	-90.786	-90.385
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-56.812,95	-34.285	-91.586	-91.185	-90.786	-90.385
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		38.206				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		38.206				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.812,95	3.921	-91.586	-91.185	-90.786	-90.385

Teilhaushalt Schulaufgaben (2024TH5_21)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -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						
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.056.609,00	-1.074.800	-580.100		-580.100	-580.100	-580.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	862.268,02	961.400	1.012.420		1.035.020	1.057.520	1.080.020
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.807.212,98	4.004.270	3.086.780		3.580.730	2.934.480	2.732.980
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	529,90						
14. Transferauszahlungen	13.125,54	31.400	28.300		28.300	28.300	28.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	431.461,19	744.650	538.250		538.250	538.250	538.250
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.114.597,63	5.741.720	4.665.750		5.182.300	4.558.550	4.379.550
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.057.988,63	4.666.920	4.085.650		4.602.200	3.978.450	3.799.450
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		-276.500					
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

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

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 5_022

Heimat- und Kulturpflege

Teilhaushalt 5_022 - Kultur und Wissenschaft

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

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

Die wesentlichen Produkte sind **fett** dargestellt.

Budgetierungsbestimmungen:

Die Produkte

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

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

Teilhaushalt Kultur und Wissenschaft (2024TH5_22)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-521,44	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-2.101	-2.767	-2.767	-2.764	-2.767
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-29.277,97	-26.720	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-194,39	-50	-50	-50	-50	-50
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-34,10					
12. =Summe ordentliche Erträge	-30.027,90	-31.871	-34.617	-34.617	-34.614	-34.617
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	359.963,79	430.200	466.100	476.000	485.800	495.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.876,34	322.800	480.680	266.980	265.680	267.180
16. Abschreibungen	20,40	33.303	29.825	31.384	30.646	30.298
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	126.384,83	180.900	220.900	68.600	175.900	175.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	41.983,19	44.850	41.760	38.560	36.610	35.110
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	796.228,55	1.012.053	1.239.265	881.524	994.636	1.004.088
21. ordentliches Ergebnis	766.200,65	980.182	1.204.648	846.907	960.022	969.471
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	766.200,65	980.182	1.204.648	846.907	960.022	969.471
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
27b Aufwand aus Umlage 91*		252.903				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		23.584				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		281.387	4.900	4.900	4.900	4.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	766.200,65	1.261.569	1.209.548	851.807	964.922	974.371

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

Kennzahlen zur Zielerreichung:
<u>Medienbestand</u> zum 31.12. 2020 = 16.578 2021 = 17.199 2022 = 17.943 <u>Anzahl Entleihungen Bücherei</u> 2020 = 59.102 2021 = 58.226 2022 = 80.486 <u>Anzahl Entleihungen Online</u> 2020 = 17.434 2021 = 17.948 2022 = 18.560 <u>Besucher</u> 2020 = 17.668 2021 = 16784 2022 = 24.907
Erläuterungen:
Schwerpunktsetzung Kinder- und Jugendbereich
Budgetbestimmungen:
Das Produkt bildet mit den Produkten 252100, 252200, 261000, 262000, 263000, 271000, 281100, 281200, 291000 und 366100 ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.
Haushaltsvermerke:
Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden. Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-11.948,97	-10.000	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-194,39	-50	-50	-50	-50	-50
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-34,10					
12. =Summe ordentliche Erträge	-12.177,46	-10.050	-12.150	-12.150	-12.150	-12.150
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	188.293,38	203.700	210.300	214.700	219.000	223.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.485,97	110.420	113.950	114.300	113.950	114.800
16. Abschreibungen	20,40	2.887	3.207	3.206	3.208	3.184
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.790,60	9.900	15.360	13.660	13.360	13.360
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	296.590,35	326.907	342.817	345.866	349.518	354.644
21. ordentliches Ergebnis	284.412,89	316.857	330.667	333.716	337.368	342.494
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	284.412,89	316.857	330.667	333.716	337.368	342.494
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		49.346				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		3.655				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		53.001				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	284.412,89	369.858	330.667	333.716	337.368	342.494

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

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

Zu Ziffer	6	Erträge aus Verkauf	-300 €
		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.800 €
			-12.100 €

Zu Ziffer	7	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlage	-50 €
			-50 €

Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.200 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	800 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	50.000 €
		Miete, Pacht und Leasing	26.000 €
		Bewirtschaftungskosten	25.950 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.700 €
			113.950 €

Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.500 €
		Geschäftsaufwendungen	9.860 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000 €
			15.360 €

Produktinformationen		
Produkt: P1.05.02.281200		Palais
Produktbereich:	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt:	281200	Palais
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Sabine Meyer
untergeordnete Leistungen:		
ohne		
Kurzbeschreibung:		
Palaisgebäude mit Kultur- und Veranstaltungsarbeit für die Einwohner und Gäste sowie Trauungen.		
Auftragsgrundlage:		
§ 4 Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG); Vereinbarung mit dem Kunst- und Kulturkreis Rastede e.V. (KKR); Ratsbeschlüsse		
Daten/Informationen:		
Freiwillige Aufgabe in den Grenzen der Leistungsfähigkeit.		
Ziele:		
Unterhaltung und Instandsetzung des Palaisgebäudes und Palaisgartens. Bereitstellung und Förderung von kulturellen Angeboten. Durchführung von Trauungen.		
Zielgruppe:		
Einwohner und Gäste aller Altersgruppen, Kindergärten und Schulen.		
Maßnahmen:		
Unterhaltung und Instandhaltung der Einrichtungen. Bezuschussung des kulturellen Angebotes.		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
<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						
12. =Summe ordentliche Erträge	-17.147,00	-16.620	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	43.829,76	46.300	49.500	50.500	51.500	52.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.050,11	165.880	206.630	90.130	90.130	90.130
16. Abschreibungen		20.547	16.451	18.984	18.983	18.985
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	8.346,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.305,37	23.800	22.350	20.850	19.200	17.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	175.531,24	264.527	302.931	188.464	187.813	187.315
21. ordentliches Ergebnis	158.384,24	247.907	286.331	171.864	171.213	170.715
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	158.384,24	247.907	286.331	171.864	171.213	170.715
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
27b Aufwand aus Umlage 91*		33.981				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		16.791				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		55.672	4.900	4.900	4.900	4.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	158.384,24	303.579	291.231	176.764	176.113	175.615

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.05.02.281200 Palais

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

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

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

Teilhaushalt Kultur und Wissenschaft (2024TH5_22)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigen- -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	-28.800		-28.800	-28.800	-28.800
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34,00	-50	-50		-50	-50	-50
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-30,90						
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.393,06	-29.770	-31.850		-31.850	-31.850	-31.850
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	362.101,04	430.200	466.100		476.000	485.800	495.600
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	257.774,29	322.800	480.680		266.980	265.680	267.180
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	114.545,69	180.900	220.900		68.600	175.900	175.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.765,77	44.850	41.760		38.560	36.610	35.110
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	779.186,79	978.750	1.209.440		850.140	963.990	973.790
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	749.793,73	948.980	1.177.590		818.290	932.140	941.940
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-5.433,84					0	-2.100.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -Euro-	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-5.433,84					0	-2.100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	132.132,50	133.700	135.300		136.800	138.400	140.000
25. Baumaßnahmen		40.000	306.000	0	0	1.000.000	2.100.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.867,10		35.000				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	2.729,72						
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	139.729,32	173.700	476.300	0	136.800	1.138.400	2.240.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	134.295,48	173.700	476.300	0	136.800	1.138.400	140.000
32. Finanzmittel- Überschuss/-Fehlbetrag	884.089,21	1.122.680	1.653.890	0	955.090	2.070.540	1.081.940
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	884.089,21	1.122.680	1.653.890	0	955.090	2.070.540	1.081.940

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
I1.014055.510 Ankauf Grundvermögen, Liegenschaften	1.484.884	135.300	934.384			
I1.014055 Ankauf Grundvermögen, Liegenschaften	1.484.884	135.300	934.384			
I1.051614.510 RFID-System für Medienausleihe, Bücherei	35.000	35.000				
I1.051614 RFID-System für Medienausleihe, Bücherei	35.000	35.000				
I1.052614.500 Sanierung, Palais	3.590.000	300.000	190.000	0		
I1.052614.555 Zuschuss Sanierung, Palais	-2.100.000					
I1.052614 Sanierung, Palais	1.490.000	300.000	190.000	0		
I1.053313.500 Umzäunung Mülltonnenstellpl., Jugendtr.	6.000	6.000				
I1.053313 Umzäunung Mülltonnenstellpl., Jugendtr.	6.000	6.000				
Zwischensumme	3.015.884	476.300	1.124.384	0		
Gesamtsumme	3.015.884	476.300	1.124.384	0		

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 5_023

Gesundheit und Sport

Teilhaushalt 5_023 - Gesundheit, Sport und Allgemeine Einrichtungen

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

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

Die wesentlichen Produkte sind **fett** dargestellt.

Budgetierungsbestimmungen:

1. Die Leistungen des Produktes 424100 – Bäder

- 424100.001 – Freibad Rastede
- 424100.002 – Badeanstalt Hahn

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

2. Die Leistung des Produktes 424100 - Bäder

- 424100.003 – Hallenbad

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

Budgets deckungsfähig.

3. Das Produkt 424200 – Sportplätze bildet mit seinen Leistungen

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

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

4. Das Produkt 424300 – Sporthallen mit seinen Leistungen

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

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-3.307,72					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-85.767	-132.437	-154.810	-154.476	-154.373
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-258.091,06		-325.600	-325.600	-325.600	-325.600
06. privatrechtliche Entgelte	-29.655,58	-247.700	-26.700	-27.250	-27.250	-27.250
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.935,90					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-293.990,26	-333.467	-484.737	-507.660	-507.326	-507.223
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	347.487,57	403.800	446.000	455.900	465.800	475.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	769.048,99	1.755.030	1.431.490	1.485.790	1.533.040	1.486.640
16. Abschreibungen		491.165	647.681	774.982	763.633	759.613
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	115,87					
18. Transferaufwendungen	101.392,60	151.350	144.300	144.000	144.000	144.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.042,00	13.760	19.050	19.050	19.050	19.050
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.233.087,03	2.815.105	2.688.521	2.879.722	2.925.523	2.885.003
21. ordentliches Ergebnis	939.096,77	2.481.638	2.203.784	2.372.062	2.418.197	2.377.780
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	939.096,77	2.481.638	2.203.784	2.372.062	2.418.197	2.377.780
26a Erträge aus ILV 3811*	-15.540,00	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
27b Aufwand aus Umlage 91*		434.697				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		156.374				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.540,00	771.771	180.700	180.700	180.700	180.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	923.556,77	3.253.409	2.384.484	2.552.762	2.598.897	2.558.480

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

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

Ergebnishaushalt Produkt Förderung des Sports (P1.05.02.421000)

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

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.05.02.421000 Förderung des Sports

Zu Ziffer 18 Zuschüsse für laufende Zwecke

144.000 €

144.000 €

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

Kennzahlen zur Zielerreichung:
<u>Anzahl Besuche Freibad Rastede:</u> 2021 = 29.998 2022 = 0 2023 = 0 <u>Anzahl Besuche Hallenbad:</u> 2020/21 = 9.358 (ab 03.11.20 pandemiebedingt geschlossen) 2021/22 = 75.535 (September 21 bis Mai 22) 2022/2023 = (Juni 22 bis September 23) 139.970
Erläuterungen:
Die Badeanstalt Hahn ist an einen Dritten verpachtet.
Budgetbestimmungen:
Unterhalb der Produktebene bilden die Leistungen 424100.001 und 424100.002 ein Budget sowie die Leistung 424100.003 ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.
Haushaltsvermerke:
Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden. Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Ergebnishaushalt Produkt Bäder (P1.05.02.424100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-40.506	-86.729	-109.509	-109.506	-109.510
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-258.091,06		-325.600	-325.600	-325.600	-325.600
06. privatrechtliche Entgelte	-14.400,00	-247.400	-26.700	-27.250	-27.250	-27.250
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-444,51					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-272.935,57	-287.906	-439.029	-462.359	-462.356	-462.360
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	323.913,60	364.100	403.700	412.300	420.900	429.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.211,21	926.860	671.810	715.110	788.860	789.510
16. Abschreibungen		96.367	256.997	367.728	366.906	365.466
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	115,87					
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.508,70	12.060	17.800	17.800	17.800	17.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	675.749,38	1.399.387	1.350.307	1.512.938	1.594.466	1.602.276
21. ordentliches Ergebnis	402.813,81	1.111.481	911.278	1.050.579	1.132.110	1.139.916
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	402.813,81	1.111.481	911.278	1.050.579	1.132.110	1.139.916
26a Erträge aus ILV 3811*	-15.540,00	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
27b Aufwand aus Umlage 91*		135.208				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		67.037				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.540,00	185.345	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	387.273,81	1.296.826	894.378	1.033.679	1.115.210	1.123.016

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.05.02.424100 Bäder

Zu Ziffer	5	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-325.600 €
			-325.600 €
Zu Ziffer	6	Miete und Pachten	-26.400 €
		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-300 €
			-26.700 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	99.350 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	7.850 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	10.700 €
		Miete, Pacht und Leasing	8.450 €
		Bewirtschaftungskosten	203.800 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.860 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	336.800 €
			671.810 €
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500 €
		Geschäftsaufwendungen	7.300 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.000 €
			17.800 €

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

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

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -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		-325.600		-325.600	-325.600	-325.600
05. privatrechtliche Entgelte	-28.455,58	-247.700	-26.700		-27.250	-27.250	-27.250
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.840,10						
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-19.292,42						
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-309.609,79	-247.700	-352.300		-352.850	-352.850	-352.850
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	348.752,69	403.800	446.000		455.900	465.800	475.700
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	699.341,91	1.755.030	1.431.490		1.485.790	1.533.040	1.486.640
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	115,87						
14. Transferauszahlungen	100.858,22	151.350	144.300		144.000	144.000	144.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	213.312,57	13.760	19.050		19.050	19.050	19.050
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.362.381,26	2.323.940	2.040.840		2.104.740	2.161.890	2.125.390
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.052.771,47	2.076.240	1.688.540		1.751.890	1.809.040	1.772.540
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-8.211,15	-1.005.000	-2.660.000		-450.000		
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
I1.061707 Austausch Hallenbeleuchtung, SpH Hahn	120.000	120.000				
I1.063722.500 Schallschutz Eingangsbereich, MZH Feldbr	30.000	30.000				
I1.063722 Schallschutz Eingangsbereich, MZH Feldbr	30.000	30.000				
I1.064209.500 Energ.San. Turnhalle, TH Wilhelmstr.	750.000		350.000			
I1.064209 Energ.San. Turnhalle, TH Wilhelmstr.	750.000		350.000			
Zwischensumme	7.013.300	-81.000	7.069.300			
Gesamtsumme	7.013.300	-81.000	7.069.300			

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
 - o 538100.001 – Schmutzwasser
 - o 538100.003 – Niederschlagswasser
 - o 538100.006 – WC Marktplatz
 - o 538100.007 – WC Kirche
 - o 538100.008 – WC Rennplatz

o 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
 - o 541100.001 – Gemeindestraßen
 - o 541100.002 – Brücken
- 545100 – Straßenreinigung
- 545200 – Straßenbeleuchtung
- 546000 – Parkeinrichtungen
- 547000 – ÖPNV

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

4. Die Produkte

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

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-12.000	-12.000	-12.000		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.602.006	-1.628.599	-1.613.781	-1.615.643	-1.532.851
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.896.030,98	-3.428.200	-3.472.900	-3.472.900	-3.473.900	-3.473.900
06. privatrechtliche Entgelte	-78.351,37	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.249,22	-123.200	-100	-100	-100	-100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-2.089,12					
12. =Summe ordentliche Erträge	-3.043.720,69	-5.185.406	-5.123.599	-5.108.781	-5.099.643	-5.016.851
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	738.366,50	890.500	1.038.600	1.060.200	1.081.800	1.103.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.252.391,69	2.881.680	3.476.520	3.372.260	3.377.760	3.400.860
16. Abschreibungen	2.837,32	3.156.604	3.042.200	3.109.308	3.108.588	2.982.509
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	141.826,74	107.700	183.700	187.700	189.800	189.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	561.787,75	632.010	396.340	454.040	449.540	407.040
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.697.210,00	7.668.494	8.137.360	8.183.508	8.207.488	8.082.809
21. ordentliches Ergebnis	653.489,31	2.483.088	3.013.761	3.074.727	3.107.845	3.065.958
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	653.489,31	2.483.088	3.013.761	3.074.727	3.107.845	3.065.958
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	42.446,08	1.678.200	1.678.200	1.678.200	1.678.200	1.678.200
27b Aufwand aus Umlage 91*		502.348				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		45.003				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	42.446,08	2.225.551	1.678.200	1.678.200	1.678.200	1.678.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	695.935,39	4.708.639	4.691.961	4.752.927	4.786.045	4.744.158

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

Erläuterungen:
<u>Gebührensätze:</u> Schmutzwasser zentral: 2021 = 2,10 € 2022 = 2,40 € 2023 = 2,89 € Schmutzwasser dezentral Fäkalschlamm: 2021 = 110,00 € 2022 = 115,00 € 2023 = 120,00 € Schmutzwasser dezentral Abflusslosegruben: 2021 = 97,50 € 2022 = 102,50 € 2023 = 107,50 € Niederschlagswasser: 2021 = 0,23 € 2022 = 0,30 € 2023 = 0,30 €
Budgetbestimmungen:
Das Produkt bildet mit seinen untergeordneten Leistungen und dem Produkt 537100 ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.
Haushaltsvermerke:
Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden. Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Ergebnishaushalt Produkt Abwasserbeseitigung (P1.06.00.538100)

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

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.06.00.538100 Abwasserbeseitigung

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

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

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

Ergebnishaushalt Produkt Gemeindestraßen (P1.06.00.541100)

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

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.06.00.541100 Gemeindestraßen

Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	913.200 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	10.000 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	10.500 €
		Miete, Pacht und Leasing	7.350 €
		Bewirtschaftungskosten	27.050 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.600 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500 €
			972.200 €
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	10.000 €
			10.000 €
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.700 €
		Geschäftsaufwendungen	3.300 €
			11.000 €

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-12.000	-12.000	-12.000		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-87.781	-92.841	-93.423	-113.140	-111.963
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-165.771,01	-167.300	-162.500	-162.500	-163.500	-163.500
06. privatrechtliche Entgelte	-47.044,77	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.249,22	-123.200	-100	-100	-100	-100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-825,71					
12. =Summe ordentliche Erträge	-280.890,71	-410.281	-277.441	-278.023	-286.740	-285.563
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	209.641,68	249.000	361.600	369.300	377.000	384.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.022,57	668.660	798.840	709.580	681.580	681.580
16. Abschreibungen	1.758,82	338.616	345.259	379.730	370.967	358.693
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	139.676,74	107.700	173.700	177.700	179.800	179.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	333.942,61	485.680	253.140	276.840	276.840	276.840
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.131.042,42	1.849.656	1.932.539	1.913.150	1.886.187	1.880.813
21. ordentliches Ergebnis	850.151,71	1.439.375	1.655.098	1.635.127	1.599.447	1.595.250
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	850.151,71	1.439.375	1.655.098	1.635.127	1.599.447	1.595.250
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	42.446,08	590.300	590.300	590.300	590.300	590.300
27b Aufwand aus Umlage 91*		266.888				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		41.620				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	42.446,08	898.808	590.300	590.300	590.300	590.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	892.597,79	2.338.183	2.245.398	2.225.427	2.189.747	2.185.550

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -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		-3.472.900	-3.473.900	-3.473.900
05. privatrechtliche Entgelte	-74.293,41	-20.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-65.004,14	-123.200	-100		-100	-100	-100
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-15.961,27						
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.025.993,07	-3.583.400	-3.495.000		-3.495.000	-3.484.000	-3.484.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	741.284,13	890.500	1.038.600		1.060.200	1.081.800	1.103.400
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	2.308.183,14	2.881.680	3.476.520		3.372.260	3.377.760	3.400.860
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	153.765,50	107.700	183.700		187.700	189.800	189.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	603.468,45	632.010	396.340		454.040	449.540	407.040
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.806.701,22	4.511.890	5.095.160		5.074.200	5.098.900	5.100.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	780.708,15	928.490	1.600.160		1.579.200	1.614.900	1.616.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-327.009,28				-560.000	-465.400	-500.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-919.725,53	-1.641.700	-600.600		-814.100	-527.600	-582.100
20. Veräußerung von Sachvermögen	-33.306,58	-64.900	-25.800		-29.000	-26.000	-27.600

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

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

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
I1.066231.550 2026 Kostenerstatt. SW-Anschl.- SW	-6.000					
I1.066231 2026 Kostenerstatt. SW-Anschl.- SW	-6.000					
I1.066233.500 Ern. SWK Straßensanierung, SWK	600.000	150.000				
I1.066233 Ern. SWK Straßensanierung, SWK	600.000	150.000				
I1.066237.550 2027 SW-Beiträge	-59.400					
I1.066237 2027 SW-Beiträge	-59.400					
I1.066238.500 SAB Dietr.-Freels- Str. - SWK	950.000			750.000	200.000	
I1.066238 SAB Dietr.-Freels-Str. - SWK	950.000			750.000	200.000	
I1.066239.500 SAB Am Hagendorffsbusch - SWK	300.000					
I1.066239 SAB Am Hagendorffsbusch - SWK	300.000					
I1.066240.500 BPl. 116A GE Heinemann-Str., SWK	290.000	290.000		0		
I1.066240 BPl. 116A GE Heinemann-Str., SWK	290.000	290.000		0		
I1.066241.500 BPl. 116A GE Heinemann-Str., temporär PW	90.000	50.000		40.000		
I1.066241 BPl. 116A GE Heinemann-Str., temporär PW	90.000	50.000		40.000		
I1.066242.500 Photovoltaikanlage, Kläranlage	50.000	50.000				
I1.066242 Photovoltaikanlage, Kläranlage	50.000	50.000				
I1.066243.500 2027 SW- Grdstk.Anschl.(Stutzen) - SW	30.000					
I1.066243 2027 SW- Grdstk.Anschl.(Stutzen) - SW	30.000					
I1.066244.550 2027 Kostenerstatt. SW-Anschl.- SW	-6.000					
I1.066244 2027 Kostenerstatt. SW-Anschl.- SW	-6.000					
I1.066245.510 Zulaufschnecke, Kläranlage	165.000	165.000				
I1.066245 Zulaufschnecke, Kläranlage	165.000	165.000				
I1.071991.500 BPl. 100 Im Göhlen, RWK	2.582.000	364.000	2.198.000			
I1.071991 BPl. 100 Im Göhlen, RWK	2.582.000	364.000	2.198.000			
I1.072059.565 Verkauf RW- Schächte BPl.100 Göhlen, RW	-153.900	-10.100	-102.500			
I1.072059 Verkauf RW- Schächte BPl.100 Göhlen, RW	-153.900	-10.100	-102.500			

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

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
I1.072103.500 SAB Dietr.-Freels- Str. - RWK	950.000			750.000	200.000	
I1.072103 SAB Dietr.-Freels-Str. - RWK	950.000			750.000	200.000	
I1.072104.500 SAB Am Hagendorffsbusch - RWK	300.000					
I1.072104 SAB Am Hagendorffsbusch - RWK	300.000					
I1.072105.500 BPl. 116 A GE Heinemann-Str., RWK	380.000	380.000		0		
I1.072105 BPl. 116 A GE Heinemann-Str., RWK	380.000	380.000		0		
I1.072106.500 2027 RW- Grdstk.Anschl.(Stutzen) - RW	35.000					
I1.072106 2027 RW- Grdstk.Anschl.(Stutzen) - RW	35.000					
I1.072107.550 2027 Kostenerstatt. RW-Anschl.- RW	-6.000					
I1.072107 2027 Kostenerstatt. RW-Anschl.- RW	-6.000					
I1.072108.500 BPl.Moorweg Kostenant. fremde Grdst, RWK	100.000	100.000				
I1.072108 BPl.Moorweg Kostenant. fremde Grdst, RWK	100.000	100.000				
I1.076974.500 BPl. 100 Im Göhlen, Straßenbau	4.124.000	297.000	2.257.000			
I1.076974 BPl. 100 Im Göhlen, Straßenbau	4.124.000	297.000	2.257.000			
I1.076996.560 Erschl.-Beitrag BPl.100 Im Göhlen, Str.	-5.171.500	-354.100	-3.343.700			
I1.076996 Erschl.-Beitrag BPl.100 Im Göhlen, Str.	-5.171.500	-354.100	-3.343.700			
I1.077055.560 Erschl.beitr.BPl.114 Nördl.Feldstr., Str	-1.143.700	-56.100	-1.087.600			
I1.077055 BPl. 114 Nördlich Feldstr., Straße	-1.143.700	-56.100	-1.087.600			
I1.077066.560 BPl. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str.-Erschl.	-127.900		-98.000			
I1.077066 BPl. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str., Straße	-127.900		-98.000			
I1.077068.560 BPl. 111 Am Dorfplatz- Erschl.	-736.625	-76.500	-660.125			
I1.077068 BPl. 111 Am Dorfplatz- Straße	-736.625	-76.500	-660.125			
I1.077069.500 BPl. 115 Roggenmoorweg - Straße	50.000		50.000			
I1.077069 BPl. 115 Roggenmoorweg - Straße	50.000		50.000			
I1.077087.500 BPl. 114 Nördlich Feldstr., Straße	980.000	145.000	690.000	145.000		
I1.077087 BPl. 114 Nördlich Feldstr., Straße	980.000	145.000	690.000	145.000		

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

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

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
I1.084913 Umwandl. in Waldkompens., Naturschutz	21.000	21.000				
Zwischensumme	18.571.275	4.499.100	2.175.275	2.405.000	1.120.000	600.000
Gesamtsumme	18.571.275	4.499.100	2.175.275	2.405.000	1.120.000	600.000

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 6_02

Bauhof

Teilhaushalt 6_02 - Bauhof

Dem Teilhaushalt ist folgendes Produkt zugeordnet:

- **573300 - Bauhof**

Das wesentliche Produkt ist **fett** dargestellt.

Budgetierungsbestimmungen:

Das Produkt

- 573300 – Bauhof

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

Teilhaushalt Bauhof (2024TH6_02)

Teilergebnishaushalt

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

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

Maßnahmen:
Beschränkung der Leistungen des Bauhofes auf konkurrenzfähige Arbeiten mit geeignetem Gerät. Keine Handwerker-/Hausmeisterleistungen an Immobilien, sondern Durchführung von Aufgaben insbesondere im Bereich des Garten- und Landschaftsbaus, der Straßenreparaturarbeiten ohne größere Pflasterarbeiten und Aufgaben der Straßenreinigung. Hierin inbegriffen sind auch die Durchführungen der entsprechenden wiederkehrenden Straßen-, Baum-, Sportplatz und Spielplatzkontrollen. Eine ausreichend hohe Auslastungen der vorgehaltenen Maschinen und Fahrzeuge ist zwingend geboten.
Kennzahlen zur Zielerreichung:
<u>Unterhaltung der Sportplätze</u> durchschnittliche Kosten der Jahre 2018 bis 2022 (Planung) = 17.399 € jährlich. Zielwert im Fünfjahresmittel < 20.000 € jährlich. <u>Unterhaltung der Haltestellen</u> durchschnittliche Kosten der Jahre 2018 bis 2022 (Planung) = 56.664 € jährlich. Zielwert im Fünfjahresmittel < 50.000 € jährlich (bei 320 Haltestellen). <u>Unterhaltung der Sand- und Schlackenwege</u> durchschnittliche Kosten der Jahre 2018 bis 2022 (Planung) = 90.422 € jährlich. Zielwert im Fünfjahresmittel < 90.000 € jährlich.
Erläuterungen:
Die Wirtschaftlichkeit des Bauhofes hängt wesentlich von dem Verhältnis der produktiven zu den nichtproduktiven Stunden ab. Erste Analysen ergeben einen angemessenen Stundenlohn bei jährlich 3.000 Overheadstunden und über 25.000 Produktivstunden.
Budgetbestimmungen:
Das Produkt bildet ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.
Haushaltsvermerke und Bewirtschaftungsregeln:
Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden. Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Ergebnishaushalt Produkt Bauhof (P1.06.00.573300)

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

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.06.00.573300 Bauhof

Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-72.300 €
			-72.300 €
Zu Ziffer	7	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlage	-100 €
			-100 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	404.550 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	95.500 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	10.500 €
		Miete, Pacht und Leasing	77.200 €
		Bewirtschaftungskosten	31.900 €
		Haltung von Fahrzeugen	226.800 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19.000 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	700 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000 €
			871.150 €
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000 €
		Geschäftsaufwendungen	12.050 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	11.500 €
			24.650 €

Teilhaushalt Bauhof (2024TH6_02)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -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							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.775,97	-72.400	-72.400		-72.400	-72.400	-72.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	935.662,28	1.096.900	1.108.890		1.177.590	1.200.690	1.223.790
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	649.649,21	787.150	871.150		877.800	884.750	894.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.086,52	41.600	24.650		23.650	22.650	22.650
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.619.398,01	1.925.650	2.004.690		2.079.040	2.108.090	2.140.440
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.593.622,04	1.853.250	1.932.290		2.006.640	2.035.690	2.068.040
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	-8.311,00						

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

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

Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplanentwurf vom 20.10.2023:

Ergebnishaushalt 2024			
	1. Entwurf	neu	+/-
Ordentliche Erträge	53.091.970 €	55.111.670 €	2.019.700 €
Ordentliche Aufwendungen	56.134.290 €	55.883.640 €	-250.650 €
Ordentliches Ergebnis	-3.042.320 €	-771.970 €	2.270.350 €
Außerordentliche Erträge	2.217.900 €	2.217.900 €	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
Außerordentliches Ergebnis	2.217.900 €	2.217.900 €	0 €
Jahresergebnis	-824.420 €	1.445.930 €	2.270.350 €

Finanzhaushalt 2024			
	1. Entwurf	neu	+/-
laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen	50.736.150 €	52.755.850 €	2.019.700 €
Austahlungen	50.357.220 €	50.106.570 €	-250.650 €
Saldo	378.930 €	2.649.280 €	2.270.350 €
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen	5.144.600 €	6.235.600 €	1.091.000 €
Austahlungen	18.485.000 €	21.218.000 €	2.733.000 €
Saldo	-13.340.400 €	-14.982.400 €	-1.642.000 €
Finanzmittel- Überschuss bzw. Fehlbetrag	-12.961.470 €	-12.333.120 €	628.350 €
Finanzierungstätigkeit			
Aufnahme von Krediten	13.340.400 €	12.834.820 €	-505.580 €
Tilgung von Krediten	501.700 €	501.700 €	0 €
Saldo	12.838.700 €	12.333.120 €	-505.580 €

Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplanentwurf vom 20.10.2023:

2024	
Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt - laufende Verwaltungstätigkeit	
Erträge	
Allgemeine Deckungsmittel - Einkommensteuerbeteiligung	312.000 €
Allgemeine Deckungsmittel - Umsatzsteuerbeteiligung	304.200 €
Allgemeine Deckungsmittel - Schlüsselzuweisungen	466.300 €
Allgemeine Deckungsmittel - Zuschuss übertragener Wirkungskreis	1.200 €
Klimaschutz - Wegfall Fördermittel	-79.500 €
Soziale Leistungen - höhere Erstattungen seitens der Landkreis (SGB II)	23.900 €
Bereich Kindertagesstätten - Zuschuss vom Landkreis	934.200 €
Bücherei - Erhöhung der Benutzungsgebühren	1.800 €
Bäder - Erhöhung der Benutzungsgebühren	55.600 €
insgesamt	2.019.700 €
Aufwendungen	
Allgemeine Deckungsmittel - Kreisumlage	142.800 €
Gemeindeorgane - Zuschüsse für Fahrten im Rahmen der Städtepartnerschaft	10.000 €
Allg. Einrichtungen und Unternehmen - Residenzort Rastede GmbH ; Zuschuss fällt geringer aus	-43.000 €
Zentrale Gebäudewirtschaft - Bewirtschaftung; Ausschreibungsergebnis Gas	-248.300 €
Zentrale Gebäudewirtschaft - Bewirtschaftung; Ausschreibungsergebnis Reinigung	10.350 €
KGS/Förderschule - "SchülerInnen-Haushalt"	11.500 €
Abwasserbeseitigung - Kläranlage; Ersatz der Zulaufschnecken (investive Maßnahme!)	-130.000 €
ÖPNV - Bürgerbus; Zuschuss fällt geringer aus	-4.000 €
insgesamt	-250.650 €
Gesamtentlastung für den Haushalt	
	2.270.350 €

Hinweis: Die Veränderungen im investiven Bereich können dem fortgeschriebenen Investitionsprogramm zum Haushalt 2024 (Anlage 6) entnommen werden. Die Änderungen bzw. Ergänzungen sind dort farblich hinterlegt.

Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel

Stand 05.01.2024	Haushalt			Haushalt			Haushalt	
	2022			2023			2024	
Erträge/Einzahlungen	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 €
Gewerbesteuer	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 €	12.797.500 €	340.900 €
Umsatzsteuerbet.	1.486.200 €	1.540.539 €	54.339 €	1.559.400 €	1.557.200 €	-2.200 €	1.936.800 €	377.400 €
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 €	5.018.100 €	5.018.100 €
Zusch. übertr. WK	492.800 €	550.732 €	57.932 €	508.200 €	508.240 €	40 €	516.300 €	8.100 €
Summe	33.810.500 €	34.442.387 €	631.887 €	34.588.700 €	36.689.490 €	2.100.790 €	41.550.700 €	6.962.000 €
Aufwendungen/Auszahlungen	Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Differenz	Ansatz	Ergebnis - Prognose -	Differenz	Ansatz	Differenz zum Ansatz 2023
Gewerbesteuerumlage	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 €	11.462.200 €	-416.100 €
Summe	12.059.800 €	12.163.751 €	103.951 €	13.583.700 €	13.211.164 €	-372.536 €	13.215.500 €	-368.200 €
Saldo	21.750.700 €	22.278.636 €	527.936 €	21.005.000 €	23.478.326 €	2.473.326 €	28.335.200 €	7.330.200 €



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
I. Gemeindeverwaltung								
Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeister/in	B 4	1	1	1			Aufwandsentschädigung
2	Erster/ Gemeinderat/rätin	B 2	1	1	1			Aufwandsentschädigung
Laufbahngruppe 2*								
3	Gemeinderat/rätin	A 13	2	2	2			
4	Gemeindeamtsrat/rätin	A 12	1	1	1			
5	Gemeindeamtmann/frau	A 11	1	2	1		1	
6	Gemeindeoberinspektor/in	A 10	0	0	0			
Laufbahngruppe 1**								
7	Gemeindeinspetor/in	A 9	1	1	1			1x23 Std.
8	Gemeindehauptsekretär/in	A 8	0	0	0			
9	Gemeindeobersekretär/in	A 7	0	0	0			
10	Gemeindesekretär/in	A 6	0	0	0			
Summe			7	8	7	0	1	

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

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

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

Aufführung jedes Sondervermögens, Unternehmens und jeder Einrichtung (§ 130 Abs. 1, § 136 Abs. 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 insgesamt	davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
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	5	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	Schwimmmeister/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	Schwimmmeistergehilfe/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.
			252	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 informatiorisch 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	Verwaltung Gemeindeinspektoranwärter/in Verwaltungsfachangestellte/r	Anwärterbezüge Ausbildungsentgelt	1 5	1 3	
2	Bäder Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsentgelt	3	2	
3	Kläranlagen Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsentgelt	1	0	
4	Kindertagesstätten Tätigkeitsbegleitende Ausbildung Sozialpädagogisch Assistenz	außertarifliche Ausbildungsvergütung	3	3	
insgesamt			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	Gemeindeorgane Bürgermeister/in	1											Aufwandsentschädigung
303	Stabstelle Wirtschafts-förderung u. Finanzen												
	Verwaltungsleitung		1										
301	Erste/r Gemeinderat/rätin												
301	Personal u. Organisation												
	Gemeinderat/rätin			1									Aufwandsentschädigung
302	Haushalt u. Finanzen												
	Gemeinderat/rätin			1									
401	Geschäftsbereich 1												
	Liegenschaften und Gebäudewirtschaft												
401	Liegenschaften												
	Hochbau												
5011	Geschäftsbereich 2												
	Bürgerdienste												
	Schule, Sport, Kultur und Jugend												
502	Gemeindeinspektor/in					1							
	Standesamtswesen											1	
	Gemeindeinspektor/in												
601	Geschäftsbereich 3												
	Gemeindeentwicklung, Tiefbau und Verkehr												
	Gemeindeentwicklung											1	
	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

[illegible]

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

Gliederungs- nummer	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
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste																										
501	Leitung																									
	VA	1																								1x34 Std.
501	Arbeit und Soziales																									
	VA		1																							
	VA																									1x30 Std., 1x19,5 Std.
	VA																									
	VA																									
	VA																									
	VA																									
5011	Kindertagesstätten																									
	VA		1																							
	VA																									
	VA																									1x19,5 Std.
	VA																									
5011	Familienservicebüro																									
	VA																									1x14 Std.
5011	Schule, Sport, Kultur und Jugend																									
	Systemadministrator/in Schulen																									
	VA																									1x19,5 Std.
502	Öffentliche Ordnung																									
	VA		1																							
	VA																									1x1,5 Std.
	VA																									2x30 Std.
	VA																									1x19,5 Std., 1x19,25 Std.
502	Standesamt																									
	VA																									1x35 Std.
502	Recyclinghof																									
	Platzwart/in																									1x6,25 Std.
	Platzwart/in																									1x6,25 Std.
5021	Grundschule Kleibrok																									
	Schulsekretär/in																									1x19 Std.
	Küchenhilfe																									1x7,8 Std.
	Küchenhilfe																									1x7,8 Std.
5021	Schule Hahn-Lehmden																									
	Schulsekretär/in																									1x12 Std.
5021	Schule Wahnbek																									
	Schulsekretär/in																									1x12 Std.
5021	Grundschule Loy																									
	Schulsekretär/in																									1x8 Std.
5021	Schule Leuchtenburg																									
	Schulsekretär/in																									1x9 Std.
	Küchenhilfe																									1x6,5 Std.
5021	Schule Feldbreite																									
	Schulsekretär/in																									1x14 Std.
5021	Schule am Voßbarg																									
	Schulsekretär/in																									1x16 Std.
5021	KGS																									
	Schulsekretär/in																									1x32,83 Std., 1x22,79 Std., 1x15,68 Std., 1x12,5 Std., 1x9,5 Std.

Übersicht zum Stellennplan 2024

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Beschäftigte

[illegible]

Übersicht zum Stellenplan 2024

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Beschäftigte

[illegible]

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

Lfd. Nr.	Funktions- bezeichnung	Entgeltgruppe	Bes.Gr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt seit	bis voraus- sichtlich	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.

Investitionsprogramm 2024

Anlage 6 zu Vorlage 2023/165A

Änderungen und Ergänzungen gegenüber dem ersten Entwurf sind farblich hinterlegt.

Teil- haus- halt	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2023	2024		2025	2026	2027	IPSP- Element
					Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	
					E U R O						
Personal und Organisation											
TH3_01	P1.03.02.111210	Personalangelegenheiten	Versorgungsrücklage Beamte	3.500	5.000		5.100	5.200	5.300	I1.007001.520	
			Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger	4.300	5.000		5.100	5.200	5.300	I1.007002.520	
	P1.03.02.111230	Organisation und Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	CAD-Software	20.000						I1.009110.525	
			Neubau Rathaus - Planungskosten	50.000						I1.009084.500	
			Ausbau eigenes Glasfasernetz der Verwaltung		100.000		70.000			I1.009117.500	
Versorgung, Wirtschaftsförderung und Beteiligungen											
TH3_03	P1.03.01.536000	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	Zuschuss an LKA für Breitbandversorgung		80.000					I1.003048.525	
			Zuschuss an LKA für Breitbandversorgung der Gewerbebetriebe		1.224.000					I1.003066.525	
	P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung	Zuschuss SW - Beitrag 2023	74.100						I1.003065.525	
			Zuschuss an private Unternehmen KMU 2023	60.000						I1.003055.525	
			Zuschuss an private Unternehmen KMU 2024		60.000					I1.003062.525	
			Zuschuss an private Unternehmen KMU 2025				60.000			I1.003076.525	
			Zuschuss an private Unternehmen KMU 2026					60.000		I1.003077.525	
			Zuschuss an private Unternehmen KMU 2027						60.000	I1.003080.525	
	P1.03.01.573100	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (einschl. Beteiligungen)	Erwerb Beteiligung	100						I1.005024.520	
			Raiffeisenbank Rastede eG								
Erwerb Beteiligung			100						I1.005015.520		
		Raiffeisen-Warengenossenschaft Ammerland									
Klimaschutz											
TH3_04	P1.03.04.561100	Klimaschutz	Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Konzeptes	100.000						I1.013001.500	
			Zuschüsse bei Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Konzeptes	-50.000							I1.013001.555
Gewerbegebiete inkl. Erschließung											
TH3_03	P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung	BPl. 15a Liethe	Verkauf	-38.800						I1.003078.565
TH6_01	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser		SW-Beitrag 2023	-27.300						I1.066175.550
	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser		RW-Beitrag 2023	-12.100						I1.072066.550
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	Erschließungsbeitrag	-31.800						I1.077015.560	
TH3_03	P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung	BPl. 59 GE Bürgermeister-Brötje- Str. Erweiterung	Verkauf	-30.800						I1.003034.565
TH6_01	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser		SW-Beitrag 2023	-16.300						I1.066175.550
	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser		RW-Beitrag 2023	-7.200						I1.072066.550
	P1.06.00.541100.001	Schmutzwasser		Erschließungsbeitrag	-21.600						I1.077041.560
TH3_03	P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung	BPl. 86 Am Autobahnkreuz	Verkauf	-323.300						I1.003067.565
TH6_01	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen		Erschließungsbeitrag	-69.900						I1.077014.560
	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser		SW-Beitrag 2023	-115.400						I1.066175.550
	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser		RW-Beitrag 2023	-62.100						I1.072066.550
TH3_03	P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung	BPl. 113 Erweiterung GE Bürgermeister-Brötje-Str.	Verkauf				-151.300			I1.003047.565
TH6_01	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser		SW-Beitrag 2025				-45.100			I1.066209.550
	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser		RW-Beitrag 2025				-19.500			I1.072085.550
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen		Erschließungsbeitrag				-29.900			I1.077066.560
TH3_03	P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung	BPl. 116 Moorweg	Ankauf	820.000						I1.003054.510
TH6_01	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser		Kostenanteil RWK auf fremden Grundstücken		100.000					I1.072108.500
TH5_02	P1.05.02.537110.000	Recycling		Herrichtung Flächen Recyclinghof		300.000					I1.038402.500

Investitionsprogramm 2024

Änderungen und Ergänzungen gegenüber dem ersten Entwurf sind farblich hinterlegt.

Teil- haus- 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					l1.003082.510
TH6_01	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen		Straßenbau		1.100.000	200.000	200.000			l1.077144.500
	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser		Schmutzwasserkanal		290.000	0	0			l1.066240.500
				(Temporäres) PW Moorweg		50.000	40.000	40.000			l1.066241.500
	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser		Regenwasserkanal		380.000	0	0			l1.072105.500
TH3_03	P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung	BPl. "Leuchtenburg"	Ankauf		648.000					l1.003083.510
Wohnbaugebiete inkl. Erschließung											
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	l1.015018.565
				Wohnbauförderung	180.000	103.600		45.000	52.500	47.000	l1.015058.525
				Förderung klimagerechtes Bauen				52.000	39.000	52.000	l1.015067.525
				Ankauf Flächen (Vermessung)		27.300		26.600	34.000	27.000	l1.015030.510
TH6_01	P1.06.00.366200	Kinderspielplätze		Kinderspielplatz					115.000		l1.064915.500
	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser		Schmutzwasserkanal	30.000	230.000					l1.066039.500
				Verkauf SW-Schächte	-21.100	-10.100		-14.500	-13.000	-13.800	l1.066165.565
				SW-Beitrag 2023	-92.900						l1.066175.550
				SW-Beitrag 2024		-46.300					l1.066188.550
				SW-Beitrag 2025				-62.400			l1.066209.550
				SW-Beitrag 2026					-51.600		l1.066224.550
				SW-Beitrag 2027						-59.400	l1.066237.550
				Regenwasserkanal	70.000	364.000		10.000	10.000		l1.071991.500
	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser		Verkauf RW-Schächte	-21.100	-10.100		-14.500	-13.000	-13.800	l1.072059.565
				RW-Beitrag 2023	-22.700						l1.072066.550
				RW-Beitrag 2024		-11.200					l1.072073.550
				RW-Beitrag 2025				-18.600			l1.072085.550
				RW-Beitrag 2026					-12.400		l1.072097.550
				RW-Beitrag 2027						-14.500	l1.072102.550
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen		Straßenbau	40.000	297.000		444.000	544.000	582.000	l1.076974.500
	P1.06.00.545200	Straßenbeleuchtung		Erschließungsbeitrag	-705.700	-354.100		-525.900	-451.600	-496.200	l1.076996.560
		Straßenbeleuchtung		21.000		49.000	63.000	67.000	l1.082937.500		
TH4_01	P1.04.02.522200	Wohnungsbau	BPl. 111 Am Dorfplatz	Verkauf	-59.000	-220.000					l1.015045.565
				Ankauf Flächen (Vermessung)		10.000					l1.015035.510
TH6_01	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser		SW-Beitrag 2023	-12.100						l1.066175.550
				SW-Beitrag 2024		-12.100					l1.066188.550
				Verkauf SW-Schächte	-1.400	-1.400					l1.066189.565
				RW-Beitrag 2023	-3.600						l1.072066.550
TH6_01	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser		RW-Beitrag 2024		-3.600					l1.072073.550
				Verkauf RW-Schächte	-1.400	-1.400					l1.072074.565
				Straßenbau	315.000						l1.077068.500
				Erschließungsbeiträge	-76.500	-76.500					l1.077068.560
	P1.06.00.545200	Straßenbeleuchtung		Straßenbeleuchtung	15.000						l1.082938.500

Investitionsprogramm 2024

Änderungen und Ergänzungen gegenüber dem ersten Entwurf sind farblich hinterlegt.

Teil- haus- 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	BPl. 114 Nördlich Feldstraße	Verkauf	-1.669.000	-517.700					I1.015042.565		
				Wohnbauförderung	400.000						I1.015063.525		
				Förderung klimagerechtes Bauen		39.000					I1.015068.525		
TH6_01	P1.06.00.366200	Kinderspielplätze		Kinderspielplatz		75.000						I1.064916.510	
				Verkauf SW-Schächte	-10.000	-1.400					I1.066176.565		
	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser		SW-Beitrag 2023	-32.300						I1.066175.550		
				SW-Beitrag 2024		-8.000					I1.066188.550		
				Verkauf RW-Schächte	-9.900	-1.400					I1.072067.565		
				RW-Beitrag 2023	-9.300						I1.072066.550		
	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser		RW-Beitrag 2024		-1.700						I1.072073.550	
				P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	Straßenbau		145.000	145.000	145.000			
Erschließungsbeiträge						-291.000	-56.100						I1.077055.560
TH4_01	P1.04.02.522200	Wohnungsbau		BPl. 115 Roggenmoorweg	Straßenbeleuchtung			20.000	20.000				I1.082939.500
			TH6_01		P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	Ankauf Flächen		1.570.000				
TH6_01	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen		Straßenbau					0			I1.077069.500	
TH6_01	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	BPl. 122 Loy	Straßenbau (Planungskosten)		69.000						I1.077147.500	
Soziale Einrichtungen													
TH5_01	P1.05.01.315500	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Flüchtlingsunterkünfte	Aufbau zentrale Flüchtlingsunterkünfte		900.000	2.100.000	2.100.000				I1.025810.500	
Tagespflege und Jugendarbeit													
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							I1.026204.525	
				Zuschuss an Ammerländer Kindertreff e.V. für Außenanlage (Großtagespflege Südende I und II)		4.400			5.600			I1.026206.525	
				Zuschuss an Ammerländer Kindertreff e.V. für Möbel (Großtagespflege Südende I und II)				2.600		4.100		I1.026205.525	

Investitionsprogramm 2024

Änderungen und Ergänzunen gegenüber dem ersten Entwurf sind farblich hinterlegt.

Teil- haus- halt	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2023	2024		2025	2026	2027	IPSP- Element	
					Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan		
					E U R O							
Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft												
TH5_011	P1.05.01.365100	Kindergarten Loy	Kletterturm	3.200							I1.027026.510	
			Holztipi	3.400						I1.027027.510		
			Umbau und Erweiterung		600.000	1.110.000	1.110.000			I1.027029.500		
			Investitionskostenzuschuss Landkreis				-60.000			I1.027029.555		
	P1.05.01.365200	Kindergarten Marienstraße	Büroschränke	4.000							I1.027540.510	
	P1.05.01.365300	Kindergarten Mühlenstraße	Turnkombination	2.500							I1.028057.510	
	P1.05.01.365400	Kindergarten Kleibrok	Neubau Kindertagesstätte (einschl. Planungskosten)	50.000	800.000	2.870.000	2.870.000				I1.028058.500	
			Investitionskostenzuschuss Landkreis				-272.000			I1.028058.555		
	P1.05.01.365500	Kindergarten Voßbarg	Holzmaltafel für den Außenbereich	1.700							I1.029039.510	
			Sandkasten		4.000						I1.029041.510	
			Energetische Sanierung Fassade mit Stahlbetonstützen einschl. Fenster					80.000			I1.029019.500	
	P1.05.01.365600	Kindergarten Feldbreite	Spielhaus für den Außenbereich	4.500							I1.029532.510	
Sonnenschutz für die Terrasse am Kleingruppenraum			1.500							I1.029533.510		
Kindertagesstätten in anderer Trägerschaft												
TH5_011	P1.05.01.365900.001	Diakonisches Werk Hahn-Lehmden	Zuschuss Spielgeräte	20.000							I1.030510.525	
	P1.05.01.365900.002	Diakonisches Werk Wahnbek	Zuschuss für Möbel		3.000						I1.030712.525	
	P1.05.01.365900.009	Krippe Wahnbek I Jadestraße	Zuschuss für Spielgeräte					8.400			I1.032108.525	
			Zuschuss für Außenanlagen					6.900	5.900		I1.032110.525	
	P1.05.01.365900.011	Krippe Hahn-Lehmden Wilhelmshavener Straße	Zuschuss für Möbel	4.600						5.300	I1.032512.525	
			Zuschuss für Außenanlagen					4.300			I1.032513.525	
	P1.05.01.365900.012	Krippe Wahnbek II Müritzstraße	Zuschuss für Spielgeräte		3.600						I1.032612.525	
			Zuschuss für Außenanlagen					7.800	5.600	7.000		I1.032611.525
	P1.05.01.365900.014	Krippe Wahnbek III Sandbergstraße	Zuschuss für Spielgeräte	5.800					5.000			I1.032309.525
			Zuschuss für Außenanlagen		7.200			5.400		7.000		I1.032308.525

Investitionsprogramm 2024

Änderungen und Ergänzungen gegenüber dem ersten Entwurf sind farblich hinterlegt.

Teil- haus- halt	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2023	2024		2025	2026	2027	IPSP- Element
					Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	
					E U R O						
Brandschutz/Feuerwehren											
TH5_02	P1.05.02.126100	Brandschutz ohne Einzelfeuerwehr	Erneuerung Zäune Feuerlöschteiche	20.000							I1.033721.510
			Zuschuss Landkreis, Mannschaftstransportwagen Drohnengruppe	10.200							I1.033727.525
			Zuschuss Landkreis, Fernbedienung Drohne groß	300							I1.033728.525
			Zuschuss Landkreis, Wechselstromerzeuger	300							I1.033729.525
			Zuschuss Landkreis, Wärmebildeinsatzdrohne	1.100							I1.033730.525
			Löschbrunnen Dwoweg	18.000							I1.033726.500
			Löschbrunnen Mitteldörper Weg		20.000						I1.033732.500
			5 Abbiegeassistenten		13.000						I1.033733.510
			Zuschuss Abbiegeassistenten		-7.500						I1.033733.555
			P1.05.02.126200.001	Ortsfeuerwehr Rastede	2 Übungs-Chemikalienschutzanzüge	5.000					
	Mini-Schneidgerät	3.300									I1.034259.510
	4 Sprechgarnituren mit Maske	7.000									I1.034260.510
	Universal-Gulli-Dichtkissen	2.600									I1.034261.510
	Abbiegeassistent für Gerätewagen	3.500									I1.034262.510
	Lichtstativ/ -mast mit Handpumpe für Rollcontainer				3.000						I1.034265.510
	MTW						6.000	50.000			I1.034256.510
	Gerätehaus - Planungskosten							130.000			I1.034242.500
	P1.05.02.126200.002	Ortsfeuerwehr Hahn	Motorsäge		1.400						I1.034739.510
			Systemtrenner B		2.200						I1.034740.510
			Wärmebildkamera		2.700						I1.034741.510
			Tragkraftspritze		18.000						I1.034742.510
			Hochleistungslüfter		8.500						I1.034743.510
			Rettungspack System		1.600						I1.034744.510
			Zelthaut für SG 30 und Vorzelt		3.000						I1.034745.510
			TLF 4000		140.000		280.000				I1.034733.510
			Verkauf Altfahrzeug TLF 16/24				-2.000				I1.034734.565
			Gerätehaus (einschl. Planungskosten)	500.000	500.000	2.000.000	2.700.000	1.000.000			I1.034732.500
	P1.05.02.126200.003	Ortsfeuerwehr Ipwege-Wahnbek	Systemtrenner	2.000							I1.035235.510
			Sensor für Gasmessgerät	2.000							I1.035236.510
			Abbiegeassistent für LF 20	3.500							I1.035237.510
			GW-L2	141.000	220.000						I1.035227.510
			Rollcontainer (8 Stück) für Gerätewagen Logistik 2		31.700						I1.035238.510
			Verkauf Altfahrzeug TLF 16/24		-2.000						I1.035228.565
			Gerätehaus (einschl. Planungskosten)	500.000	500.000	2.000.000	2.500.000	500.000			I1.035225.500
			MTW					6.000	50.000		I1.035233.510
	P1.05.02.126200.005	Ortsfeuerwehr Loy-Barghorn	Wettkampfbahn		3.500						I1.036261.510
			HLF 10 - Fahrzeug		3.400						I1.036231.510
			Verkauf Altfahrzeug TLF 8				-2.000				I1.036234.565
			Gerätehaus (einschl. Planungskosten)		0		130.000	2.000.000	2.500.000		I1.036230.500
			MTW					6.000	50.000		I1.036236.510

Investitionsprogramm 2024

Änderungen und Ergänzungen gegenüber dem ersten Entwurf sind farblich hinterlegt.

Teil- haus- halt	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2023	2024		2025	2026	2027	IPSP- Element
					Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	
					E U R O						
	P1.05.02.126200.006	Ortsfeuerwehr Neusüdende	Akkulüfter		8.000					I1.036724.510	
			Beleuchtungsgruppe		2.000				I1.036725.510		
			Fahrzeugstabilisierungssysteme		3.800				I1.036726.510		
			Faltpavillion		1.500				I1.036727.510		
			Zelt mit Trennwand und Boden		4.000				I1.036728.510		
			MTW			6.000	50.000		I1.036721.510		
			TLF 3000				6.000		I1.036722.510		
	Gerätehaus - Planungskosten					100.000	I1.036718.500				
P1.05.02.126200.007	Ortsfeuerwehr Südbäke	MTW					6.000	50.000	I1.037226.510		
Katastrophenschutz											
TH5_02	P1.05.02.128000	Katastrophenschutz	Notstromaggregate und Installation Einspeisungspunkte		62.000					I1.038203.510	
Schulen											
TH5_021	P1.05.02.211100.001	Grundschule Feldbreite	Installation Photovoltaikanlagen	50.000						I1.039251.500	
			Ladekoffer für Tablet	1.800						I1.039252.510	
			Digitalpakt (Anschaffung Hardware und Ausbau W-Lan)	14.500						I1.039253.510	
			Digitalpakt - Zuschuss	-14.500						I1.039253.555	
			Whiteboard-Tafelsystem		11.200					I1.039255.510	
	P1.05.02.211200.001	Grundschule Hahn-Lehmden	Digitalpakt (Anschaffung Hardware und Ausbau W-Lan)	10.500						I1.040231.510	
			Digitalpakt - Zuschuss	-10.500						I1.040231.555	
			Smart-Board		7.000					I1.040234.510	
			Flachdachsanieierung		0		40.000			I1.040230.500	
			Neubau Mensa (Planungskosten)		0	50.000	50.000			I1.040235.500	
	P1.05.02.211300.001	Grundschule Kleibrok	Digitalpakt (Anschaffung Hardware und Ausbau W-Lan)	11.500						I1.041253.510	
			Digitalpakt - Zuschuss	-11.500						I1.041253.555	
	P1.05.02.211400.001	Grundschule Leuchtenburg	Digitalpakt (Anschaffung Hardware und Ausbau W-Lan)	10.000						I1.042242.510	
			Digitalpakt - Zuschuss	-10.000						I1.042242.555	
			Neubau Mensa (Planungskosten)		0		50.000			I1.042245.500	
	P1.05.02.211500.001	Grundschule Loy	Digitalpakt (Anschaffung Hardware und Ausbau W-Lan)	7.500						I1.043234.510	
			Digitalpakt - Zuschuss	-7.500						I1.043234.555	
			Einbau Behinderten-WC		30.000					I1.043207.500	
			Neubau Mensa (Planungskosten)				50.000			I1.043236.500	
	P1.05.02.211600.001	Grundschule Wahnbek	Energetische Sanierung der Fassade (Fenster) Verwaltung eingeschossiger Gebäudetrakt	90.000						I1.044248.500	
			Digitalpakt (Anschaffung Hardware und Ausbau W-Lan)	10.000						I1.044250.510	
			Digitalpakt - Zuschuss	-10.000						I1.044250.555	
			Neubau Mensa (Planungskosten)			50.000	50.000			I1.044253.500	

Investitionsprogramm 2024

Änderungen und Ergänzungen gegenüber dem ersten Entwurf sind farblich hinterlegt.

Teilhaushalt	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2023	2024		2025	2026	2027	IPSP-Element
					Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	
					E U R O						
	P1.05.02.218000.001	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	
			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	
			Sanierung Hauptdach		650.000					11.048244.500	
	P1.05.02.244000	Kreisschulbaukasse	Rückflüsse von Ausleihungen (KSBK)	-114.700	-107.100		-102.400	-95.800	-89.000	11.049604.565	
Jugend, Sport und Kultur											
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)	40.000	300.000	0	0	1.000.000	2.100.000	11.052614.500	
			Zuwendungen					0	-2.100.000	11.052614.555	
P1.05.02.366100	Jugendtreff - Villa Hartmann	Umzäunung Mülltonnenstellplatz		6.000					11.053313.500		
TH5_023	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	
			Neugestaltung	3.260.000	1.500.000					11.055025.500	
	P1.05.02.424100.001	Freibad	Zuschuss vom Bund für Neugestaltung	-960.000	-2.660.000		-450.000			11.055025.555	
			Installation Photovoltaikanlage		119.000					11.055026.500	
			Sanierung		150.000					11.055501.500	
	P1.05.02.424100.003	Hallenbad	Messsystems für Wasserqualität	20.000						11.056034.500	
			Sanierung Heizzentrale	45.000	250.000					11.056028.500	
			Energetische Sanierung der Unterwasserscheinwerfer (LED)	20.000	20.000					11.056033.500	
			Erneuerung des Hubboden Kombi Becken		50.000					11.056035.510	
P1.05.02.424200.005	Sportplatz Wahnbek	Kunststoffrasenspielfeld		310.000					11.058502.500		
P1.05.02.424200.007	Sportplatz Köttersweg	Aufsitzmäher		5.000					11.059512.510		

Investitionsprogramm 2024

Änderungen und Ergänzungen gegenüber dem ersten Entwurf sind farblich hinterlegt.

Teil- haus- halt	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2023	2024		2025	2026	2027	IPSP- Element				
					Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan					
					E U R O										
	P1.05.02.424300.003	Sporthalle Hahn-Lehmden	Austausch der konventionellen Hallenbeleuchtung		120.000					I1.061707.500					
	Zuwendung			0					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	Energetische Sanierung					400.000	I1.064209.500						
P1.05.02.424300.009	Neue Sporthalle	Neubau Sporthalle	50.000						I1.063720.500						
Kinderspielplätze															
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				
Schmutzwasserbeseitigung (ohne Erschließung und SAB)															
TH6_01	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser	Klärwerk	Neubau Rechenanlage	150.000	200.000						I1.066100.500			
				Bauliche Anpassung Schlammmentwässerung	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		
				Austausch Zulaufschnecken		165.000							I1.066245.510		
				Onlinemessung Phosphat				27.000					I1.066142.510		
				Sandfangräumer				20.000					I1.066212.510		
			Pumpwerke	PW Nordpol -	22.000	22.000							I1.066213.510		
				Erneuerung E-Technik											
				PW Königstraße -	25.000	25.000							I1.066227.510		
				Erneuerung maschineller Teil											
				PW Feldbreite -				25.000					I1.066228.510		
				Erneuerung E-Technik											
			SW-Grundstücks- anschlüsse (Anschlußstutzen)	PW Küpker -						25.000				I1.066215.510	
				Erneuerung maschineller Teil											
				2023 SW-Anschlüsse	42.000									I1.066182.500	
				2023 Kostenerstattung SW-Anschlüsse	-6.000									I1.066219.550	
				2024 SW-Anschlüsse		30.000								I1.066199.500	
				2024 Kostenerstattung SW-Anschlüsse		-6.000								I1.066220.550	
				2025 SW-Anschlüsse				30.000						I1.066217.500	
				2025 Kostenerstattung SW-Anschlüsse				-6.000						I1.066221.550	
				2026 SW-Anschlüsse					30.000					I1.066230.500	
				2026 Kostenerstattung SW-Anschlüsse					-6.000					I1.066231.550	
				2027 SW-Anschlüsse							30.000			I1.066243.500	
				2027 Kostenerstattung SW-Anschlüsse								30.000		I1.066244.550	
			Arndtstraße	Erneuerung SWK	5.000								I1.066232.500		
			Straßen aus Sanierungskonzept	Sanierung Schmutzwasserkanal		150.000		150.000	150.000	150.000			I1.066233.500		

Investitionsprogramm 2024

Änderungen und Ergänzungen gegenüber dem ersten Entwurf sind farblich hinterlegt.

Teil- haus- halt	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2023	2024		2025	2026	2027	IPSP- Element		
					Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan			
					E U R O								
Niederschlagswasserbeseitigung (ohne Erschließung und SAB)													
TH6_01	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser	Rohrnetz	2023 RW-Anschlüsse	42.000						I1.072068.500		
				2023 Kostenerstattung RW-Anschlüsse	-6.000					I1.072093.550			
				2024 RW-Anschlüsse		35.000				I1.072076.500			
				2024 Kostenerstattung für RW Anschlüsse		-6.000				I1.072094.550			
				2025 RW Anschlüsse				35.000		I1.072091.500			
				2025 Kostenerstattung für RW Anschlüsse				-6.000		I1.072095.550			
				2026 RW Anschlüsse					35.000	I1.072098.500			
				2026 Kostenerstattung für RW Anschlüsse					-6.000	I1.072099.550			
				2027 RW Anschlüsse						35.000	I1.072106.500		
			2027 Kostenerstattung für RW Anschlüsse						-6.000	I1.072107.550			
		Regenwasser- rückhaltebecken	Verkehrssicherungsmaßnahmen (z. B. Zaunanlagen)	13.000						I1.072077.510			
			Messeinrichtungen	5.000						I1.072088.510			
			Einrichtung Regenwassermessstellen	9.000						I1.072086.510			
			Straßen aus Sanierungskonzept	Sanierung Regenwasserkanal			150.000		150.000	150.000	150.000	I1.072100.500	
Straßen (inkl. SAB), Brücken, Straßenbeleuchtung und Parkeinrichtungen													
TH6_01	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser	SAB Voßbarg	Schmutzwasserkanal	93.200						I1.066058.500		
	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser		Regenwasserkanal	214.000						I1.072011.500		
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen		Straßenbau	293.900						I1.076993.500		
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	Ortsdurchfahrt Hahn- Lehmden	Umgestaltung (einschl. Planungskosten)	500.000	40.000		2.500.000	2.500.000		I1.077091.500		
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	SAB Bachstraße	Zuschüsse						-500.000	I1.077091.555		
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	SAB Bachstraße	Straßenausbaubeitrag	-19.900	-19.000		-18.700			I1.077096.560		
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	SAB Loyer Weg (Buchenstraße bis Parkstraße)	Straßenbau	300.000						I1.077060.500		
				Ankauf	21.000						I1.077119.510		
	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser	SAB Diedrich-Freels-Straße	Schmutzwasserkanal			950.000	750.000	200.000		I1.066238.500		
	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser		Regenwasserkanal			950.000	750.000	200.000		I1.072103.500		
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen		Straßenbau		320.000	1.800.000	500.000	700.000	600.000		I1.077148.500	
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen		Ankauf Teilflächen			20.000		20.000			I1.077150.510	
	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 Lehmdr 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	Maßnahmen 2023	20.000							I1.082950.500	
				Maßnahmen 2024		20.000						I1.082954.500	
			Erweiterung der Straßenbeleuchtung	Maßnahmen 2023	22.500								I1.082965.500
				Maßnahmen 2024		20.000							I1.082966.500
			Kleibroker Straße	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED		30.000							I1.082963.510

Investitionsprogramm 2024

Änderungen und Ergänzungen gegenüber dem ersten Entwurf sind farblich hinterlegt.

Teil- haus- halt	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2023	2024		2025	2026	2027	IPSP- Element	
					Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan		
					E U R O							
	P1.06.00.547000	ÖPNV	Bushaltestelle GS Feldbreite	Umbau	320.000	320.000					I1.083416.500	
			Bürgerbusverein Ersatzbeschaffung Bus	Zuschuss vom ZVBN				-80.000			I1.083416.555.001	
				Zuschuss von LNVG				-480.000			I1.083416.555.002	
				Zuschuss		10.000						I1.083429.525
Öffentliches Grün und Landschaftsbau / Naturschutz und Landschaftspflege												
TH6_01	P1.06.00.554000	Naturschutz und Landschaftspflege	Ankauf von Kompensationsflächen	Ankauf 2023	100.000							I1.083933.510
	P1.06.00.551100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	Turnierplatz	Umwandlung in Waldkompensation		21.000						I1.084913.500
				Erneuerung Turnierplatzbeleuchtung		90.000					I1.083945.500	
			Ersatzbeschaffung Sonnenschirme		28.000		42.000	42.000	42.000	I1.083944.510		
			Kögel-Willms-Platz	Beleuchtung Fontänen		5.000					I1.083947.500	
				Ersatzbeschaffung Sonnenschirme		14.000					I1.083946.510	
			Dorfentwicklung Rastede Nord	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				
Bauhof												
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	Ankauf Grundstück und Gebäude		3.350.000						I1.086028.510
				Ankauf Betriebsvorrichtungen/Inventar		340.000		180.000				I1.086029.510
				Auszahlungen gesamt	13.075.500	21.218.000	14.305.000	19.686.200	12.212.000	8.066.900		
				Einzahlungen gesamt	-9.217.300	-6.235.600		-4.126.800	-2.389.000	-5.066.900		
				Saldo	3.858.200	14.982.400	14.305.000	15.559.400	9.823.000	3.000.000		