Gemeinde Rastede
Der Bürgermeister

Ausschuss für Generationen, Gleichstellung und Soziales

E i n l a d u n g

Gremium:	**Ausschuss für Generationen, Gleichstellung und Soziales – öffentlich**
Sitzungstermin:	**Dienstag, 11.02.2025, 17:00 Uhr**
Ort, Raum:	**Ratssaal des Rathauses, Sophienstr. 27, 26180 Rastede**

Rastede, den 30.01.2025

1. An die Mitglieder des Ausschusses für Generationen, Gleichstellung und Soziales
2. nachrichtlich an die übrigen Mitglieder des Rates

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

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

TOP 1 Eröffnung der Sitzung

TOP 2 Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung

TOP 3 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 10.06.2024

TOP 4 Einwohnerfragestunde

TOP 5 Erweiterung des Kindergartens in Loy - Auswahl der Bauvariante
Vorlage: 2025/012

TOP 6 Haushalt 2025 - Haushaltssatzung und Haushaltsplan
Vorlage: 2024/101A

TOP 7 Anfragen und Hinweise

TOP 8 Einwohnerfragestunde

TOP 9 Schließung der Sitzung

Mit freundlichen Grüßen
gez. Krause
Bürgermeister

Gemeinde Rastede
Der Bürgermeister

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

Vorlage-Nr.: 2025/012

freigegeben am **04.02.2025**

GB 1 **Datum: 23.01.2025**

Sachbearbeiter/in: Stefan Unnewehr

Erweiterung des Kindergartens in Loy - Auswahl der Bauvariante

Beratungsfolge:

Status	Datum	Gremium
Ö	11.02.2025	Ausschuss für Generationen, Gleichstellung und Soziales
N	18.02.2025	Verwaltungsausschuss

Beschlussvorschlag:

Die Erweiterung des Kindergartens Loy wird gemäß der im Rahmen der Sitzung vorgestellten Variante 03 - Anbau Ost - einschließlich des dargestellten Grundrisses in Holzrahmenbauweise umgesetzt.

Der energetische Standard für den Anbau wird auf KfW-Effizienzhaus 40 festgelegt.

Sach- und Rechtslage:

Die politischen Gremien der Gemeinde haben im September 2023 beschlossen, die Räumlichkeiten des Kindergartens in Loy mit der Zielsetzung der Dreizügigkeit umzubauen und zu erweitern (Vorlage-Nr. 2023/141). Die Verwaltung wurde beauftragt, die Planungen und notwendigen Vergabeverfahren einzuleiten.

Zur Vorbereitung der politischen Beschlüsse hatte seinerzeit das Planungsbüro gruppeomp aus Rastede den Auftrag zur Grundlagenermittlung und Erarbeitung einer Machbarkeitsstudie erhalten und im Rahmen der Beratungen im September 2023 in den politischen Gremien vorgestellt.

Im Rahmen einer europaweiten Ausschreibung hat das Planungsbüro gruppeomp auch den Zuschlag für die Planungsleistungen erhalten. Die Standortanalyse, Variantenplanung sowie die Übersetzung des Raumprogramms in die Grundrisse des Bestands- und Anbaus wurden zwischenzeitlich von der gruppeomp vorgenommen und mit dem Fachbereich Kindertagesstätten und der Kindergartenleitung erörtert.

Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang, dass insbesondere die Fragestellung zu klären war, welche Variante (Lage auf dem Kita-Gelände) für einen Anbau gewählt werden kann, die eine geordnete Zufahrt zur Baustelle ermöglicht und idealerweise während des laufenden Betriebs des Kindergartens umgesetzt werden kann.

Zusätzlich wurden wirtschaftliche Aspekte geprüft, um bei einer insgesamt angespannten Haushaltslage eine Variante zu präsentieren, die durch die Positionierung auf dem Grundstück zusätzliche Kosten verhindert.

Im Rahmen der Sitzung wird das Planungsbüro die untersuchten Varianten vorstellen und die jeweiligen Vor- und Nachteile erläutern, beziehungsweise ausführen, welche Ausführung aus planerischer Sicht weiterverfolgt werden sollte.

Im Ergebnis wird seitens der Planer und der Verwaltung die Variante 03 (Anbau Ost) favorisiert, die gut umsetzbar ist, nach Fertigstellung eine optimale Nutzung des Kindergartenareals ermöglicht und dabei wirtschaftlich errichtet werden kann. Wie bereits zu Beginn der Planungen dargestellt, soll der Anbau als Holzrahmenbaukonstruktion errichtet werden, was energetisch nachhaltig ist und eine schnelle Errichtung und Umsetzung ermöglicht.

Da es sich um einen Anbau handelt, wird eine Realisierung als KfW-Effizienzhaus 40 vorgesehen, um einen energiesparenden Bau- und Sanierungsstandard zu erfüllen, der ab 2025 den gesetzlichen Energie-Standard für Neubauten in Deutschland erfüllt. Für die Baumaßnahme können voraussichtlich Fördermittel eingeworben werden.

Die Umsetzung des Raumkonzeptes in die entsprechenden Grundrisse wird die gruppeomp im Rahmen der Sitzung vorstellen.

Unter der Voraussetzung, dass die politischen Gremien dem Beschlussvorschlag zur Umsetzung der Variante 03 (Anbau Ost) und der vorgestellten Umsetzungsvariante zustimmen, könnte ein Bauantrag im April 2025 gestellt und mit dem Bau voraussichtlich im Herbst 2025 begonnen werden.

Finanzielle Auswirkungen:

Die aktualisierte Kostenschätzung, basierend auf dem aktuellen Planungsstand der gruppeomp, geht von Herstellungskosten in Höhe von ca. 2.000.000 Euro aus. Dabei werden allerdings Toleranzen in Höhe von +/- 25% angegeben (Vorgegebener Rahmen für Kostenschätzungen laut HOAI und DIN 276 sowie Kommentierungen).

Wie bereits im vergangenen Jahr im Rahmen der Haushaltsberatungen angekündigt, werden alle Ausgabepositionen im Rahmen der Ausführungsplanung nochmal auf den Prüfstand gestellt, um die wirtschaftlichste Herstellungsmöglichkeit zu ermitteln.

Die Festlegung auf eine Variante verhält sich relativ kostenneutral. So würden zum Beispiel Mehrkosten bei der Variante 01 - Anbau West -, verursacht durch einen höheren Flächenbedarf der Flure zum Anbau, durch Mehrkosten für die Zufahrt (Baustraße) bei der Variante 03 – Anbau Ost – neutralisiert.

Im Investitionsprogramm wurden aktuell für das Haushaltsjahr 2025 Mittel in Höhe von 1.200.000 Euro und für das Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 500.000 Euro angemeldet. Die Förderung für den Bau eines KfW 40 Gebäudes beträgt ca. 20.000 Euro.

Auswirkungen auf das Klima:

Die Auswahl der Bauvariante hat keine direkte Auswirkung auf das Klima.

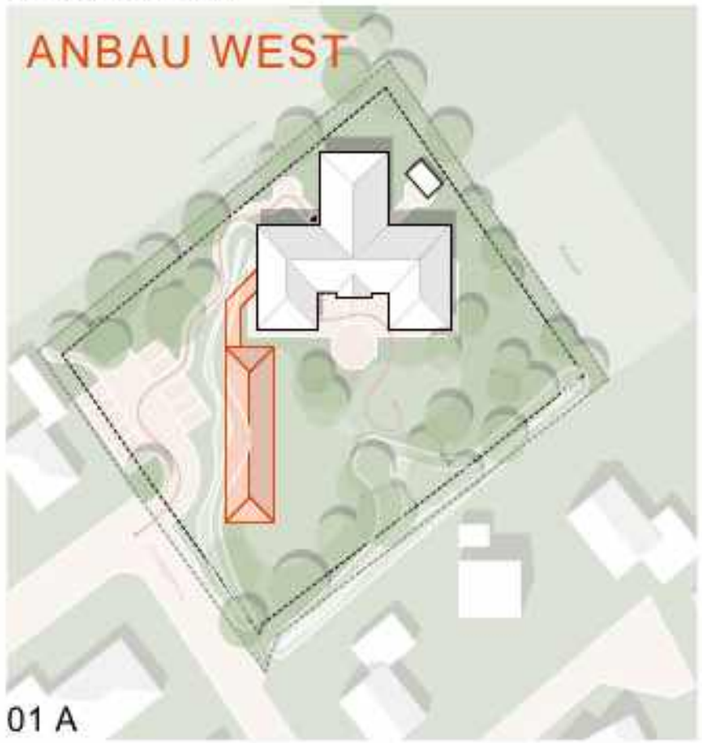
Anlagen:

Anlage 1 – Übersicht Variantenplanung

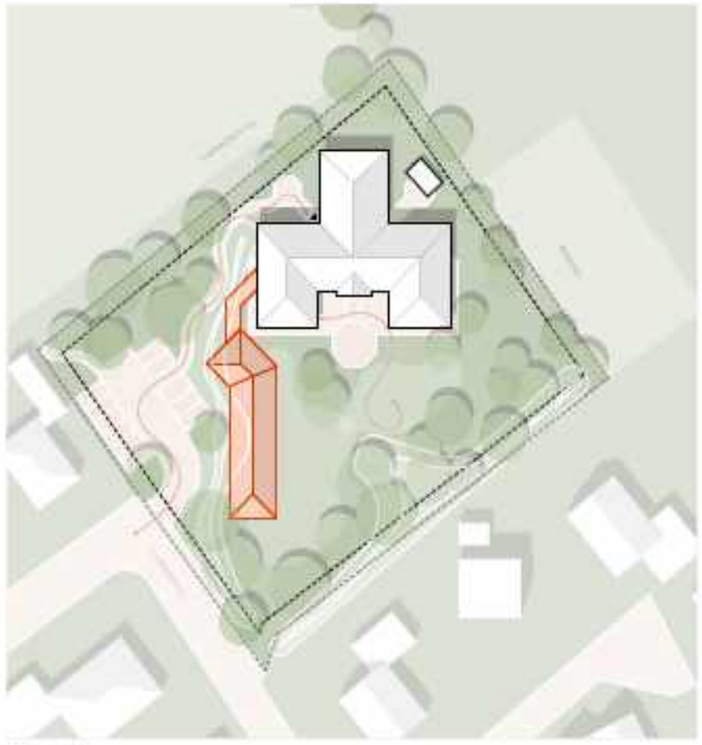
VARIANTENPLANUNG

Anlage 1 zu Vorlage 2025/012

VARIANTE 01

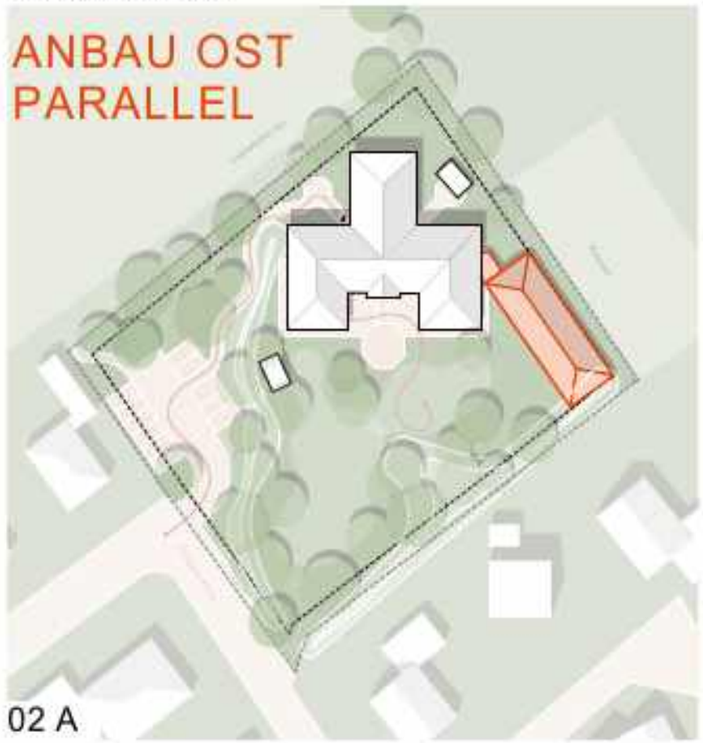


01 A



01 B

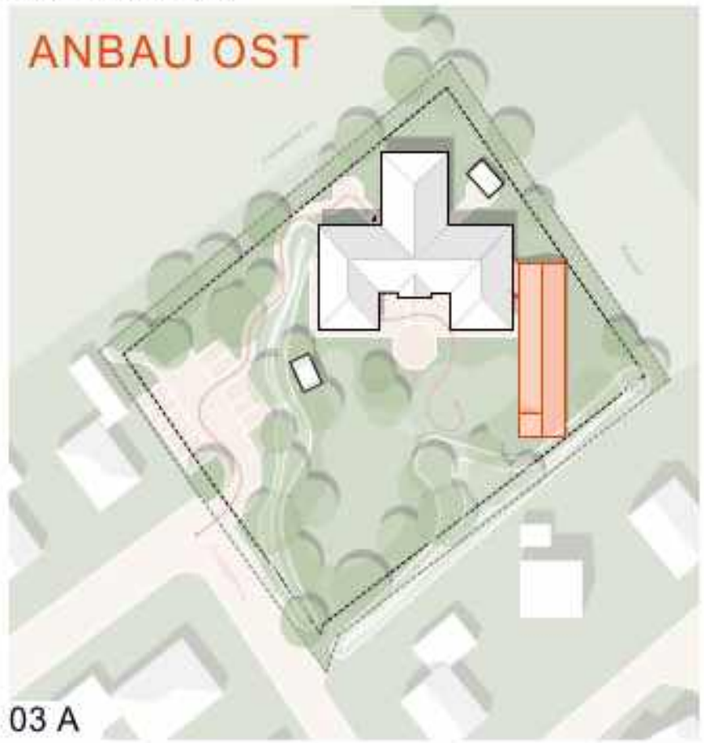
VARIANTE 02



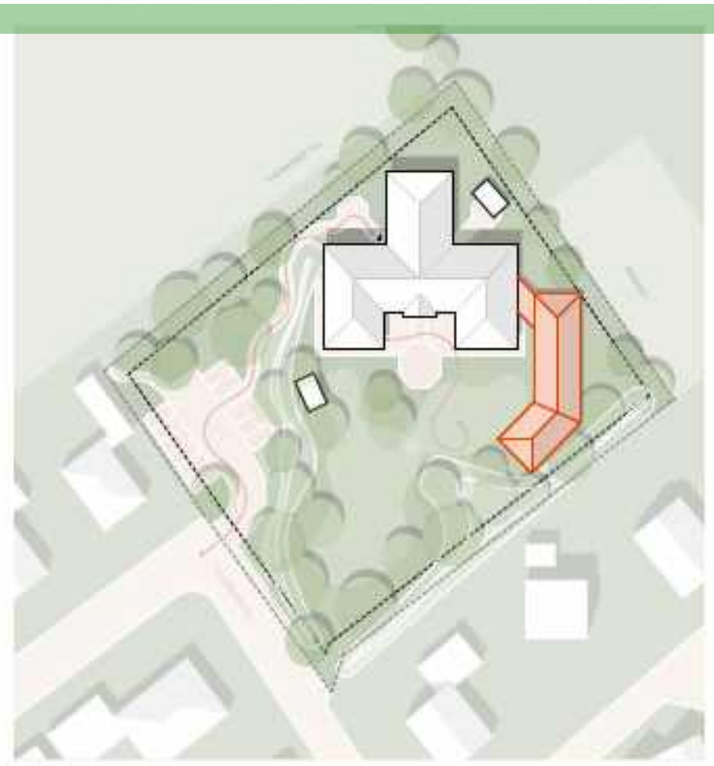
02 A

02 B

VARIANTE 03

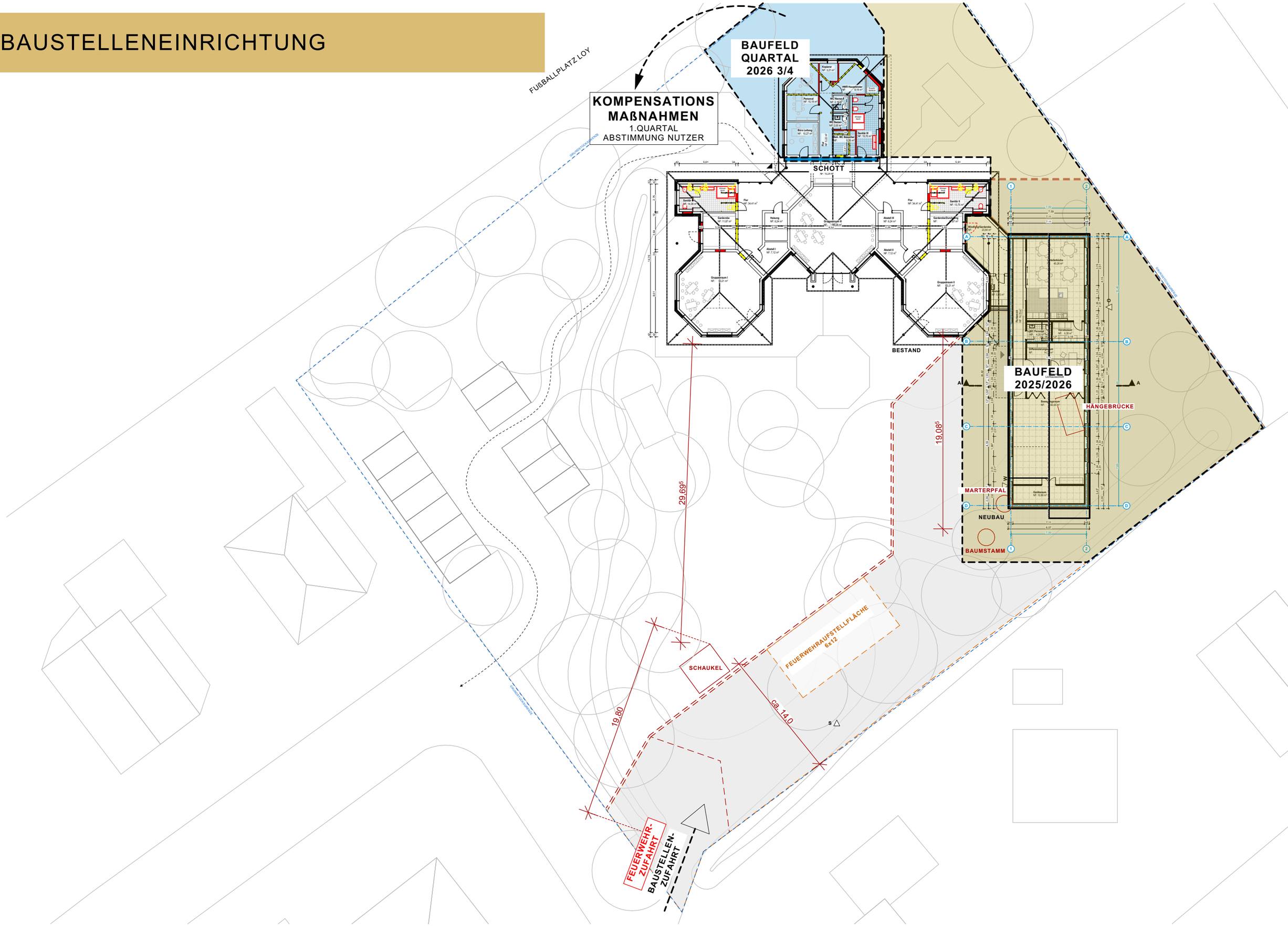


03 A

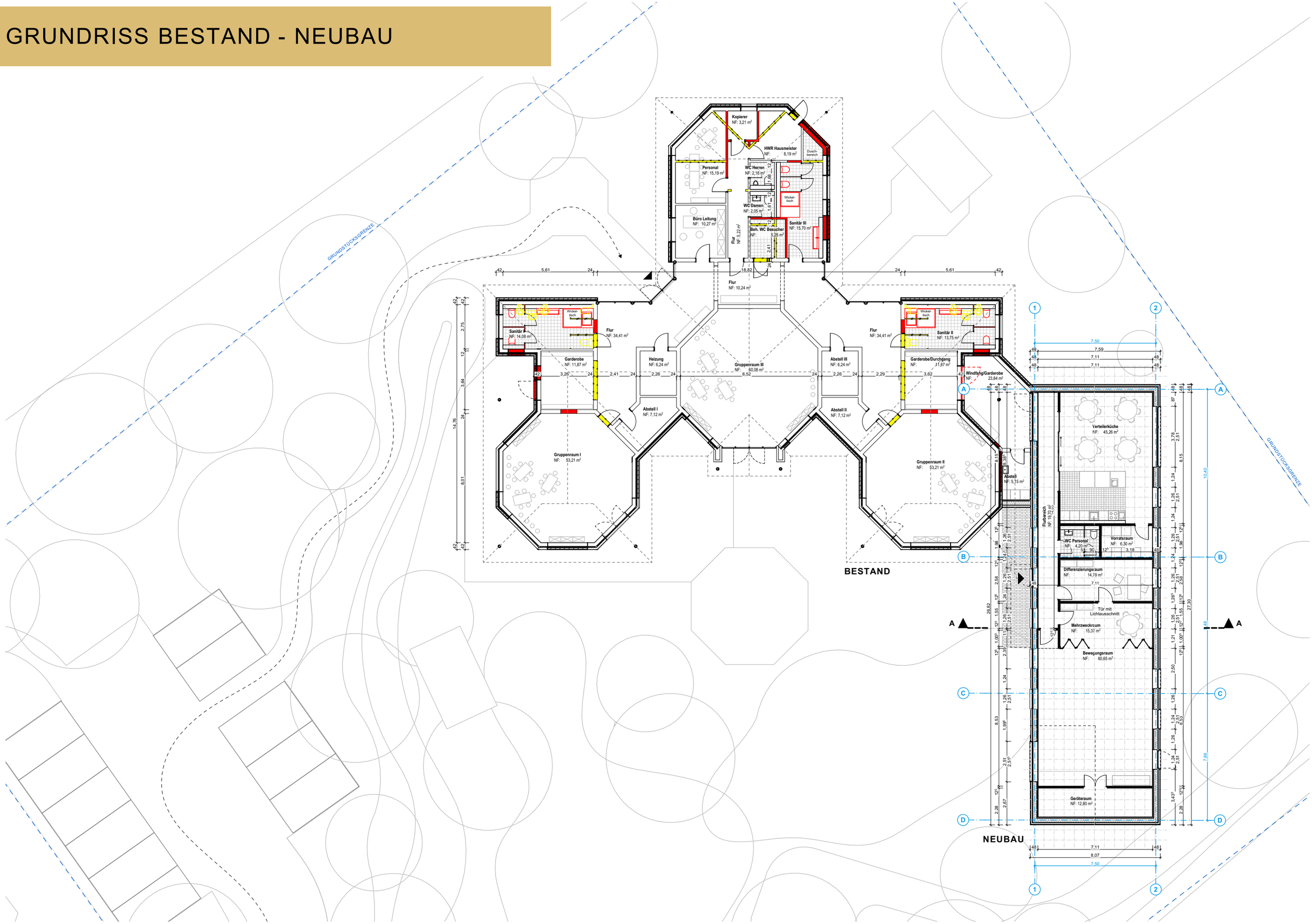


03 B

BAUSTELLENEINRICHTUNG



GRUNDRISS BESTAND - NEUBAU



Gemeinde Rastede
Der Bürgermeister

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

Vorlage-Nr.: 2024/101A

freigegeben am **16.01.2025**

Stab **Datum: 06.01.2025**

Sachbearbeiter/in: Hollmeyer, Michael

Haushalt 2025 - Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Beratungsfolge:

Status	Datum	Gremium
Ö	28.01.2025	Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Digitales
Ö	03.02.2025	Feuerschutzausschuss
Ö	10.02.2025	Ausschuss für Klima- und Umweltschutz
Ö	11.02.2025	Ausschuss für Generationen, Gleichstellung und Soziales
Ö	17.02.2025	Kultur- und Sportausschuss
Ö	24.02.2025	Schulausschuss
Ö	25.02.2025	Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Bauen
Ö	11.03.2025	Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Digitales
N	17.03.2025	Verwaltungsausschuss
Ö	18.03.2025	Rat

Beschlussvorschlag:

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

   Dem Entwurf der Haushaltsplanung 2025 wird unter Berücksichtigung der Beratung zugestimmt. Zur weiteren Beratung wird der Entwurf in die nachfolgenden Fachausschüsse verwiesen.

2. *Für die Beratung in den Fachausschüssen:*

   Der Fachausschuss stimmt dem Haushaltsplanentwurf 2025 unter Berücksichtigung der Beratungsergebnisse zu.

Sach- und Rechtslage:

Der 1. Haushaltsentwurf für 2025 wurde dem Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Digitales in seiner Sitzung am 27.08.2024 zur ersten Beratung vorgelegt.

Obwohl die Veranschlagungen für den ersten Entwurf seitens der Verwaltung bereits von der Überlegung geprägt waren, sich nur auf wesentliche und vergleichsweise unabdingbare Maßnahmen zu beschränken, konnte ein Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt nicht erreicht werden. Der Ergebnishaushalt wies im ordentlichen Bereich in der Planung einen Fehlbetrag von 6.408.870 Euro aus. Auch in den Jahren des Finanzplanungszeitraumes konnte kein Haushaltsausgleich erzielt werden.

Die Situation im Finanzhaushalt stellte sich nicht besser dar. Im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit konnte über den gesamten Planungszeitraum 2025 bis 2028 kein ausreichender Überschuss ausgewiesen werden, um damit die eingeplanten Tilgungsleistungen in den jeweiligen Jahren abzudecken.

Darüber hinaus musste der Finanzierungssaldo im Bereich der Investitionstätigkeit in allen Jahren vollumfänglich über entsprechende Kreditermächtigungen abgedeckt werden. Eine liquide Absicherung des Haushaltes 2025 und des Finanzplanungszeitraumes 2026 bis 2028 konnte somit nicht gewährleistet werden.

Im Ergebnis konnte für 2025 somit kein genehmigungsfähiger Haushaltsentwurf vorgelegt werden.

Der Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Digitales hat den 1. Haushaltsentwurf zur Kenntnis genommen und die Verwaltung beauftragt, zeitnah Maßnahmen aufzuzeigen, die den Haushalt nachhaltig entlasten.

Verwaltungsseitig wurde daraufhin ein Maßnahmenkatalog erarbeitet, der den Haushalt weiter entlasten soll. Diese Maßnahmen wurden im Rahmen des Arbeitskreises Haushalt zusammen mit Vertretern der Politik erörtert. Im Ergebnis wurde festgehalten, welche Maßnahmen im ersten Schritt kurzfristig umgesetzt werden können. Für das Haushaltsjahr 2025 kann im Ergebnishaushalt eine Entlastung in Höhe von rund 750.000 Euro erzielt werden.

Zudem haben sich gegenüber dem 1. Haushaltsentwurf vom 12.08.2024 weitere Änderungen beziehungsweise Ergänzungen ergeben, die in den 2. Haushaltsentwurf aufgenommen worden sind. Unter andrem kann nach Mitteilung der vorläufigen Berechnungsgrundlagen zum Kommunalen Finanzausgleich wieder von der Zahlung einer Schlüsselzuweisung für 2025 ausgegangen werden. Bei Aufstellung des ersten Entwurfes war noch davon ausgegangen, dass die Gemeinde Rastede in den Kommunalen Finanzausgleich einzahlen muss.

Darüber hinaus konnte der Haushalt aufgrund der Ausschreibungsergebnisse für die Lieferung von Strom ab 01.01.2025 um weitere rund 350.000 Euro entlastet werden. Allerdings musste für die Aufstellung einer Schulentwicklungsplanung in 2025 ein Haushaltsansatz in Höhe von 250.000 Euro aufgenommen werden.

Nach Berücksichtigung aller Änderungen beziehungsweise Ergänzungen (Entlastungen, wie auch Belastungen) konnte der Ergebnishaushalt 2025 im ordentlichen Bereich unterm Strich um insgesamt 931.410 Euro entlastet werden.

Auch wenn im ordentlichen Bereich des Ergebnishaushaltes kein direkter Haushaltsausgleich erzielt werden kann, so ist über den 2. Haushaltsentwurf eine liquide Absicherung des Haushaltsjahres 2025 und des Finanzplanungszeitraumes 2026 bis 2028 gewährleistet. Zudem kann im Finanzplanungszeitraum wieder eine Eigenfinanzierungskraft ausgewiesen werden, auch wenn dies noch nicht in ausreichender Höhe erfolgt.

Mit dem 2. Haushaltsentwurf kann somit im Ergebnis zumindest ein genehmigungsfähiger Haushaltsentwurf vorgelegt werden.

Dies darf allerdings nicht über eine weiterhin angespannte Haushaltslage hinwegtäuschen. Zumal davon auszugehen ist, dass der Haushalt der Gemeinde Rastede im Hinblick auf die Umsetzung gesetzlicher Vorgaben oder der Übertragung zusätzlicher Aufgaben sowie aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen zusätzlich belastet wird. Hier sei beispielhaft die Umsetzung der Ganztagsbetreuung in den Grundschulen und die zusätzlichen Personal- und Sachaufwendungen aufgrund der erforderlichen Einrichtung einer weiteren Kindertagesstätte (Kindergarten Kleibrok) genannt. Und es darf zudem nicht darüber hinwegtäuschen, dass viele anstehende Investitions- und auch Unterhaltungsmaßnahmen noch nicht in den aktuellen Haushaltsentwurf aufgenommen wurden.

Im Übrigen darf nicht unberücksichtigt bleiben, dass die bereits auf Kreisebene politisch diskutierte Erhöhung der Kreisumlage für 2025 nicht erfolgt ist und somit weitaus drastischere Einsparungen und Einnahmeverbesserungen (noch) nicht umgesetzt werden mussten. Nach jetzigem Stand ist aber davon auszugehen, dass in den kommenden Jahren von einer Anpassung der Kreisumlage mit den damit einhergehenden deutlich höheren Belastungen des gemeindlichen Haushaltes ausgegangen werden kann.

Vor diesem Hintergrund müssen daher in den folgenden Monaten in Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik weitere mögliche Einsparpotenziale und nachhaltige Maßnahmen entwickelt werden, um den Haushalt möglichst langfristig zu entlasten. Im Rahmen dieser Haushaltskonsolidierung muss für die Zukunft unter Einhaltung der haushaltsrechtlichen Vorgaben wieder eine finanzielle Stabilität der Gemeinde Rastede erzielt werden.

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

Im Folgenden werden die Eckdaten zum Haushalt 2025 und die sich bisher ergebenen Änderungen und Ergänzungen dargestellt:

Ergebnishaushalt 2025

Der Ergebnishaushalt weist im ordentlichen Bereich einen voraussichtlichen Fehlbetrag in Höhe von 5.477.460 Euro aus. Im außerordentlichen Bereich kann ein Überschuss in Höhe von 1.981.482 Euro ausgewiesen werden. Somit ergibt sich im kumulierten Jahresergebnis ein voraussichtlicher Fehlbetrag in Höhe von 3.495.978 Euro.

<u>Ordentlicher Bereich</u>

Unter Berücksichtigung aller Änderungen und Ergänzungen stellt sich der ordentliche Bereich im Ergebnishaushalt wie folgt dar:

	Ansatz 1. Entwurf	**Ansatz neu**	Veränderung +/-
Erträge	52.670.570 €	**53.435.590 €**	+ 765.020 €
Aufwendungen	59.079.440 €	**58.913.050 €**	- 166.390 €
Ergebnis	- 6.408.870 €	**- 5.477.460 €**	+ 931.410 €

Allgemeine Deckungsmittel

Gegenüber dem 1. Haushaltsentwurf 2025 ergeben sich bei den allgemeinen Deckungsmitteln folgende Änderungen:

Erträge	Ansatz 1. Entwurf	**Ansatz neu**	Veränderung +/-
Grundsteuer A	144.000 €	**107.800 €**	- 36.200 €
Grundsteuer B	3.600.000 €	**3.471.300 €**	- 128.700 €
Gewerbesteuer	18.000.000 €	**18.000.000 €**	0 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	13.689.200 €	**13.704.000 €**	+ 14.800 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.957.800 €	**1.918.400 €**	- 39.400 €
…			
Schlüsselzuweisung	0 €	**460.000 €**	+ 460.000 €
Zuschuss übertragener Wirkungskreis	525.300 €	**530.200 €**	+ 4.900 €

Aufwendungen	Ansatz alt	**Ansatz neu**	Veränderung
Gewerbesteuerumlage	1.750.000 €	**1.750.000 €**	0 €
Finanzausgleichsumlage	70.700 €	**0 €**	- 70.700 €
Entschuldungsumlage	50.000 €	**49.100 €**	- 900 €
Kreisumlage	12.086.300 €	**12.265.000 €**	+ 178.700 €
		Saldo	**+ 382.500 €**

Die Grundsteuerreform erfolgte auch unter dem Vorsatz, die für 2025 neu festzusetzenden Hebesätze und somit auch das Grundsteueraufkommen auf Basis der Planansätze für 2024 aufkommensneutral zu gestalten. Die Gemeinde Rastede ist dem Vorsatz der Aufkommensneutralität gefolgt. Aufgrund dessen sind die Ansätze für die Grundsteuer A und B auf insgesamt 3.579.100 Euro zu reduzieren (Ansätze 2024 gesamt = 3.584.000 Euro).

Der Ansatz für die Gewerbesteuer beträgt unverändert 18.000.000 Euro. Demnach erfolgt auch keine Veränderung bei der Gewerbesteuerumlage.

Aufgrund der übermittelten regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzungen vom Oktober 2024 mussten die Ansätze für die Gemeindeanteile im Ergebnis um insgesamt 24.600 Euro gegenüber den Ansätzen im ersten Entwurf reduziert werden.

Nach Mitteilung der vorläufigen Berechnungsgrundlagen zum Kommunalen Finanzausgleich 2025 sind die entsprechenden Ansätze neu berechnet werden. Es ist nunmehr von der Zahlung einer Schlüsselzuweisung in Höhe von 460.000 Euro auszugehen. Eine Einzahlung in den kommunalen Finanzausgleich (Finanzausgleichsumlage) entfällt somit für 2025.

Da sich die Steuerkraft der Gemeinde Rastede gegenüber der Berechnung zum ersten Haushaltsentwurf erhöht hat, musste auch der Ansatz für die Kreisumlage neu berechnet werden. Bei unverändert 34 Prozentpunkten beläuft sich der Ansatz für 2025 auf 12.265.000 Euro (2024 = 11.421.512 Euro).

Erträge

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

- Nach Festsetzung der Gebührensätze 2025 für die kostenrechnenden Einrichtungen wurden die Gebühreneinnahmen neu berechnet. Dies führt insgesamt zu Mindereinnahmen in Höhe von 88.180 Euro für 2025.

- Aufgrund der Entwicklung in den Jahren 2023 und 2024 wurden die Ausgabeansätze im Bereich der Sozialhilfe und im Bereich der Obdachlosenunterbringung neu kalkuliert. Hier ergeben sich Mehrausgaben in Höhe von insgesamt 521.100 Euro. Da es sich um erstattungsfähige Kosten handelt, können die Einnahmeansätze in entsprechender Höhe angepasst werden. Im Ergebnis wird der Haushalt nicht zusätzlich belastet.

- Der Ansatz für die Erstattungen seitens der Krankenkassen im Rahmen des Ausgleichsverfahrens für die finanziellen Belastungen aus dem Mutterschutz („Umlage U2“) wurden aufgrund der Entwicklungen in den vergangenen Jahren angepasst. Dies führt zu Mehreinnahmen in Höhe von 36.700 Euro.

Im Ergebnis konnten die Erträge (einschließlich der allgemeinen Deckungsmittel) um 765.020 Euro erhöht werden.

Aufwendungen

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

- Auf Basis des aktuellen Ausschreibungsergebnisses für die Lieferung von Strom konnten die entsprechenden Ansätze neu kalkuliert werden. Dies führt im Ergebnis für 2025 zu Minderausgaben in Höhe von 349.340 Euro.

- Für einen Teil der gemeindlichen Einrichtungen mussten die Reinigungsleistungen zum 01.01.2025 neu ausgeschrieben werden. Zudem sind seitens der Reinigungsfirma im Rahmen des bestehenden Vertrages Preissteigerungen ab dem 01.01.2025 erfolgt. Dies führt insgesamt zu erwartenden Mehrausgaben in Höhe von 240.550 Euro.

- Für die Aufstellung einer Schulentwicklungsplanung in 2025 wurde ein Ansatz in Höhe von 250.000 Euro in den Haushalt aufgenommen.

- Aufgrund der Entwicklung in 2023 und 2024 wurden die Ausgabeansätze im Bereich der Sozialhilfe und im Bereich der Obdachlosenunterbringung neu kalkuliert. Hier ergeben sich Mehrausgaben in Höhe von insgesamt 521.100 Euro. Da es sich um erstattungsfähige Kosten handelt, können die Einnahmeansätze entsprechend angepasst werden. Im Ergebnis wird der Haushalt nicht zusätzlich belastet.

- Auf Basis der bisherigen Haushalts- und Schuldenentwicklung sowie unter Einbeziehung der eingeplanten Kreditaufnahmen wurden die Zinsbelastungen für die Gemeinde neu berechnet. Für 2025 verringert sich die Zinsbelastung um 201.200 Euro.

- Die Personalaufwendungen wurden auf Basis der bisherigen Veranschlagungen für 2025 pauschal um 2,5 % gekürzt, wodurch die Aufwendungen um insgesamt 375.000 Euro reduziert werden.

- Zur Entlastung des Haushaltes wurde in verschiedenen Budgets eine pauschale Kürzung (5% / 10%) vorgenommen. Dies führt insgesamt zu Minderausgaben in Höhe von 299.900 Euro.

Im Ergebnis konnten die Aufwendungen um 166.390 Euro reduziert werden.

Die einzelnen Änderungen und Ergänzungen können der Übersicht über die Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplanentwurf vom 12.08.2024 (Anlage 3) entnommen werden.

Ergebnis

Der Ergebnishaushalt weist im ordentlichen Bereich einen voraussichtlichen Fehlbetrag in Höhe von 5.477.460 Euro aus. Gegenüber dem Ergebnis aus dem 1. Haushaltsentwurf konnte der ausgewiesene Fehlbetrag vor dem Hintergrund der Ausführungen zu den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen um insgesamt 931.410 Euro reduziert werden.

Haushaltsausgleich

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 2025 kann im ordentlichen Bereich mit einem voraussichtlichen Fehlbetrag in Höhe von rund 5.477.460 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 2025 von einem Überschuss in Höhe von 1.981.482 Euro ausgegangen (1. Haushaltsentwurf = 885.770 Euro). Der Überschuss resultiert aus dem vorgesehenen Verkauf von Wohnbaugrundstücken in 2025.

Jahresergebnis

Für 2025 ergibt sich ein kumuliertes Jahresergebnis in Höhe von -3.495.978 Euro (voraussichtlicher Fehlbetrag). Gegenüber dem 1. Haushaltsentwurf ist eine Verbesserung in Höhe von 2.027.122 Euro zu verzeichnen.

Finanzhaushalt 2025

Der Finanzhaushalt umfasst ein geplantes Auszahlungsvolumen in Höhe von 66.126.180 Euro (2024 = 71.861.570 Euro). Dem gegenüber stehen geplante Einzahlungen in Höhe von 63.083.150 Euro (2024 = 71.861.570 Euro).

Laufende Verwaltungstätigkeit

Unter Berücksichtigung aller Änderungen und Ergänzungen stellen sich die Ein- und Auszahlungen im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit wie folgt dar:

	Ansatz 1. Entwurf	**Ansatz neu**	Veränderung +/-
Einzahlungen	49.521.930 €	**50.286.950 €**	+ 765.020 €
Auszahlungen	52.893.270 €	**52.726.880 €**	- 166.390 €
Saldo	- 3.371.340 €	**- 2.439.930 €**	+ 931.410 €

Der Finanzhaushalt weist im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit im Saldo einen voraussichtlichen Fehlbetrag in Höhe von 2.439.930 Euro aus. Die im ordentlichen Bereich des Ergebnishaushaltes erzielte Entlastung in Höhe von 931.400 Euro spiegelt sich auch hier wieder.

Grundsätzlich ist an dieser Stelle ein Überschuss auszuweisen, der den eingeplanten ordentlichen Tilgungsbetrag für 2025 abdeckt. Die Höhe der eingeplanten ordentlichen Tilgung beläuft sich auf 603.100 Euro. Da kein entsprechender Überschuss ausgewiesen werden kann, ist eine liquide Absicherung des Haushalts 2025 an dieser Stelle in einer Größenordnung von 3.043.030 Euro nur über einen Rückgriff auf liquide Überschüsse aus Vorjahren möglich.

Eine Eigenfinanzierungskraft zur Finanzierung der geplanten Investitionen steht im Haushalt 2025 somit nicht zur Verfügung.

Investitionstätigkeit

Auch für das Investitionsprogramm 2025 haben sich im Laufe der Haushaltsberatungen noch einige Änderungen beziehungsweise Ergänzungen ergeben. Im Folgenden werden die wesentlichen Änderungen beziehungsweise Ergänzungen kurz dargestellt:

- Versorgung, Wirtschaftsförderung und Beteiligungen

  Da derzeit nicht abgesehen werden kann, wann der Landkreis Ammerland den Zuschussbetrag der Gemeinde Rastede für den Ausbau der Breitbandversorgung für Gewerbebetriebe in Höhe von voraussichtlich 750.000 Euro anfordert, wird der Ansatz vorerst aus dem Investitionsprogramm entfernt. Eine Aufnahme des Ansatzes erfolgt erst wieder, wenn feststeht, in welchem Haushaltsjahr der Landkreis den Zuschussbetrag tatsächlich anfordert.

- Gewerbegebiete inklusive Erschließung

  Im Rahmen der Erschließung des Bebauungsplanes 116 B „Leuchtenburg“ ist für 2025 der Ankauf einer weiteren Fläche vorgesehen. Hierfür wurden 270.000 Euro veranschlagt.

- Wohnbaugebiete inklusive Erschließung

  Die Ansätze zu den einzelnen Wohnbaugebieten wurden vorrangig hinsichtlich der bisherigen beziehungsweise der noch anstehenden Vermarktung der Grundstücke neu überplant.

- Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft

  Die bisher eingeplanten Kosten für den Neubau des Kindergarten Kleibrok wurden hinsichtlich der Zuordnung zu den einzelnen Haushaltsjahren neu aufgeteilt. Eine Erhöhung des Gesamtansatzes ist nicht erfolgt.

- Brandschutz/Feuerwehren

  Die bisher eingeplanten Kosten für die Gerätehäuser wurden hinsichtlich der Zuordnung zu den einzelnen Haushaltsjahren neu aufgeteilt. Eine Erhöhung des Gesamtansatzes ist nicht erfolgt.

- Schulen

  Die für die Grundschulen aufgenommenen Ansätze im Rahmen der Thematik Ganztagsschulen wurden aus dem Investitionsprogramm entfernt. Hier soll erst das Ergebnis der Schulentwicklungsplanung abgewartet werden, bevor entsprechende Maßnahmen in das Investitionsprogramm aufgenommen werden. Das gleiche gilt für die bisher veranschlagten Planungskosten für den Neubau des „MuKuBi-Traktes“ an der KGS.

- Jugend, Sport und Kultur

  Da der Neuaufbau des bestehenden Kunststoffrasenspielfeldes auf dem Sportplatz Wahnbek in 2024 nicht umgesetzt werden konnte, wurde der Ansatz in Höhe von 310.000 Euro für 2025 erneut aufgenommen.

- Straßen, Brücken, Straßenbeleuchtung und Parkeinrichtungen

  Da die Umgestaltung der Ortsdurchfahrt Hahn-Lehmden nicht weiterverfolgt wird, wurden die entsprechenden Ansätze aus dem Investitionsprogramm entfernt.

- Öffentliches Grün und Landschaftsbau/Naturschutz und Landschaftspflege

  Für die Aufwertung des Schlosspark-/Turnierplatzareals wurden für 2025 Haushaltsmittel in Höhe von 520.000 Euro eingeplant. Die zu erwartenden Fördermittel in Höhe von 260.000 Euro wurden in 2026 veranschlagt.

- Bauhof

  Das Fahrzeugkonzept des Bauhofes wurde überarbeitet. Die daraus resultierenden Veränderungen wurden in das Investitionsprogramm übernommen.

Unter Berücksichtigung aller Änderungen und Ergänzungen stellt sich die Investitionstätigkeit wie folgt dar:

	Ansatz 1. Entwurf	**Ansatz neu**	Veränderung +/-
Einzahlungen	3.626.900 €	**5.139.400 €**	+ 1.512.500 €
Auszahlungen	13.912.700 €	**12.796.200 €**	- 1.116.500 €
Saldo	- 10.285.800 €	**- 7.656.800 €**	+ 2.629.000 €

Den geplanten Auszahlungen in Höhe von 12.796.200 Euro stehen zu erwartende Einzahlungen in Höhe von 5.139.400 Euro gegenüber, sodass sich ein Finanzierungssaldo in Höhe von 7.656.800 Euro ergibt.

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

Die einzelnen Änderungen beziehungsweise Ergänzungen im investiven Bereich können dem fortgeschriebenen Investitionsprogramm zum Haushalt 2025 entnommen werden. Das Investitionsprogramm ist als Anlage 6 beigefügt (Änderungen / Ergänzungen wurden farblich markiert).

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen werden im Rahmen der weiteren Haushaltsberatungen in den jeweiligen Fachausschüssen vorgestellt.

Finanzierungstätigkeit

Im Bereich der Finanzierungstätigkeit ergeben sich folgende Änderungen:

	Ansatz 1. Entwurf	**Ansatz neu**	Veränderung +/-
Kreditaufnahme	10.285.800 €	**7.656.800 €**	- 2.629.000 €
Tilgung	921.000 €	**603.100 €**	- 317.900 €
Saldo	+ 9.364.800 €	**+ 7.053.700 €**	- 2.311.100 €

Das negative Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 7.656.800 Euro ist vollumfänglich über eine Kreditaufnahme zu finanzieren, da im Haushalt 2025 keine Eigenfinanzierungskraft ausgewiesen werden kann. Für den Haushalt 2025 ist somit im Ergebnis eine Kreditaufnahme in Höhe von 7.656.800 Euro einzuplanen. Unter Berücksichtigung der eingeplanten ordentlichen Tilgung in Höhe von 603.100 Euro ergibt sich für 2025 eine geplante Nettokreditaufnahme in Höhe von 7.053.700 Euro.

Entwicklung der Schulden

Die Höhe der Kreditschulden (einschließlich Kreisschulbaukasse) zum 31.12.2024 beträgt 7.708.826 Euro.

Es muss noch geprüft werden, in welcher Höhe die im Haushalt 2024 ausgewiesene und bisher nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung in Höhe von 12.870.120 Euro als Haushaltseinnahmerest zur liquiden Absicherung des Haushaltes nach 2025 zu übertragen ist.

Der aktuelle Haushaltsentwurf für 2025 weist eine Kreditermächtigung in Höhe von 7.656.800 Euro aus.

Inwieweit im Laufe des Haushaltsjahres 2025 auf die Gesamtermächtigung von bis zu rund 20.000.000 Euro zurückgegriffen werden muss, ist von der liquiden Gesamtentwicklung des Haushalts 2025 abhängig.

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe hierzu die Ausführungen in der Sach- und Rechtslage.

Auswirkungen auf das Klima:

Entfällt.

Anlagen:

Anlage 1: Haushaltssatzung 2025
Anlage 2: Haushaltsplan 2025
Anlage 3: Übersicht Veränderungen gegenüber Haushaltsentwurf v. 12.08.2024
Anlage 4: Übersicht über die Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel zum Haushalt 2025
Anlage 5: Stellenplan 2025 mit Erläuterungen
Anlage 6: Investitionsprogramm zum Haushalt 2025

Anlage 1 zu Vorlage 2024/101A

Haushaltssatzung der Gemeinde Rastede

für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund der §§ 10, 58 und 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 06.11.2024 (Nds. GVBl. 2024 Nr. 91), wurde vom Rat der Gemeinde Rastede in der Sitzung am 18.03.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im **Ergebnishaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	53.435.590 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	58.913.050 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	1.981.482 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.286.950 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.726.880 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.139.400 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.796.200 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	7.656.800 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	603.100 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	63.083.150 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	66.126.180 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 7.656.800 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 8.379.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im laufenden Haushaltsjahr 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 wurden für das Haushaltsjahr 2025 durch eine besondere Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	283 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	283 v. H.
2. Gewerbesteuer	360 v. H.

Die Angabe der Hebesätze hat hier lediglich deklaratorische Bedeutung.

§ 6

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

Rastede, den 18.03.2025

Krause

Bürgermeister

RESIDENZORT RASTEDE

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt
Gesamtfinanzhaushalt

-2. E n t w u r f -

Stand 13.01.2025

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-37.125.727,38	-36.016.300	-37.429.500	-39.198.900	-40.768.700	-42.234.200
02. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-3.077.994,88	-8.739.200	-4.399.170	-6.394.030	-5.970.210	-5.652.020
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-2.202.820	-2.215.540	-2.303.470	-2.188.410	-2.188.410
04. sonstige Transfererträge	-531.947,51	-273.000	-485.100	-485.100	-485.100	-485.100
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-4.578.386,13	-4.934.450	-5.251.270	-5.275.750	-5.258.850	-5.241.750
06. privatrechtliche Entgelte	-1.069.935,51	-935.350	-884.920	-909.420	-903.120	-903.120
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.071.239,02	-655.950	-823.050	-741.050	-695.050	-652.050
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-242.474,58	-437.500	-315.580	-298.080	-288.080	-278.080
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-813.364,05	-917.100	-1.631.460	-923.560	-877.160	-885.560
12.= Summe ordentliche Erträge	**-48.511.069,06**	**-55.111.670**	**-53.435.590**	**-56.529.360**	**-57.434.680**	**-58.520.290**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	12.697.571,01	14.348.400	15.290.220	15.851.150	16.140.700	16.462.540
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.723.263,51	13.141.510	13.331.430	12.537.590	12.167.160	12.128.690
16. Abschreibungen	78.542,60	5.634.970	6.036.270	6.107.860	6.006.100	6.006.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	86.780,36	130.200	186.300	310.700	452.300	558.200
18. Transferaufwendungen	18.897.999,27	19.784.000	20.661.900	20.876.100	21.349.200	21.739.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.092.118,80	2.879.860	3.406.930	2.907.430	2.884.670	2.886.230
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	**45.576.275,55**	**55.918.940**	**58.913.050**	**58.590.830**	**59.000.130**	**59.781.260**
21. ordentliches Ergebnis	**-2.934.793,51**	**807.270**	**5.477.460**	**2.061.470**	**1.565.450**	**1.260.970**
22. außerordentliche Erträge		-2.217.900	-1.981.482	-2.231.910	-1.554.830	-707.730
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis		**-2.217.900**	**-1.981.482**	**-2.231.910**	**-1.554.830**	**-707.730**
25. Jahresergebnis	**-2.934.793,51**	**-1.410.630**	**3.495.978**	**-170.440**	**10.620**	**553.240**
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	**-2.934.793,51**	**-1.410.630**	**3.495.978**	**-170.440**	**10.620**	**553.240**

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-36.531.447,61	-36.016.300	-37.429.500	-39.198.900	-40.768.700	-42.234.200
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.173.034,75	-8.739.200	-4.399.170	-6.394.030	-5.970.210	-5.652.020
03. sonstige Transfereinzahlungen	-487.026,50	-273.000	-485.100	-485.100	-485.100	-485.100
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-4.551.496,64	-4.934.450	-5.251.270	-5.275.750	-5.258.850	-5.241.750
05. privatrechtliche Entgelte	-1.049.114,84	-935.350	-884.920	-909.420	-903.120	-903.120
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-864.110,00	-655.950	-823.050	-741.050	-695.050	-652.050
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-208.028,08	-437.500	-315.580	-298.080	-288.080	-278.080
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-1.118.415,26	-764.100	-698.360	-708.360	-718.360	-728.360
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-47.982.673,68**	**-52.755.850**	**-50.286.950**	**-54.010.690**	**-55.087.470**	**-56.174.680**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	12.685.734,76	14.206.300	15.140.320	15.764.850	16.073.300	16.391.640
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	10.469.741,07	13.141.510	13.331.430	12.537.590	12.167.160	12.128.690
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	84.038,38	130.200	186.300	310.700	452.300	558.200
14. Transferauszahlungen	18.468.783,50	19.784.000	20.661.900	20.876.100	21.349.200	21.739.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.472.729,76	2.879.860	3.406.930	2.907.430	2.884.670	2.886.230
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**45.181.027,47**	**50.141.870**	**52.726.880**	**52.396.670**	**52.926.630**	**53.704.260**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.801.646,21**	**-2.613.980**	**2.439.930**	**-1.614.020**	**-2.160.840**	**-2.470.420**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-99.830,11	-2.667.500	-757.000	-795.500	-2.100.000	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-832.203,96	-600.600	-1.060.800	-792.900	-550.700	-232.600
20. Veräußerung von Sachvermögen	-2.354.626,73	-2.860.400	-3.219.200	-6.794.500	-1.966.400	-871.900
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit	-114.795,56	-107.100	-102.400	-95.800	-87.700	-72.300
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**-3.401.456,36**	**-6.235.600**	**-5.139.400**	**-8.478.700**	**-4.704.800**	**-1.176.800**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.242.033,55	5.292.600	994.400	229.000	170.000	141.500
25. Baumaßnahmen	7.705.908,82	12.781.500	10.379.500	11.851.400	9.508.000	3.575.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	1.706.051,45	1.574.100	1.168.300	718.500	432.000	302.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	8.640,14	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
28. Aktivierbare Zuwendungen	205.702,63	1.559.800	244.000	190.400	199.300	77.700
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**10.868.336,59**	**21.218.000**	**12.796.200**	**12.999.500**	**10.319.700**	**4.106.800**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**7.466.880,23**	**14.982.400**	**7.656.800**	**4.520.800**	**5.614.900**	**2.930.000**
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**4.665.234,02**	**12.368.420**	**10.096.730**	**2.906.780**	**3.454.060**	**459.580**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-1.905.480,00	-12.870.120	-7.656.800	-3.712.380	-4.405.260	-1.415.380
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	585.342,10	501.700	603.100	805.600	951.200	955.800
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-1.320.137,90**	**-12.368.420**	**-7.053.700**	**-2.906.780**	**-3.454.060**	**-459.580**
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	**3.345.096,12**	**0**	**3.043.030**	**0**	**0**	**0**

RESIDENZORT RASTEDE

Haushaltsplan 2025

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 (2025TH1_01)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - 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	-216,00		-320	-320	-320	-320
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.585,62					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**-1.801,62**		**-320**	**-320**	**-320**	**-320**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	428.514,84	434.230	460.170	469.460	478.750	488.040
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.741,49	72.000	42.200	50.200	42.200	45.200
16. Abschreibungen		100	100	75		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	12.074,99	21.500	22.000	22.000	22.000	22.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	203.654,12	195.300	193.740	193.740	193.740	193.740
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**679.985,44**	**723.130**	**718.210**	**735.475**	**736.690**	**748.980**
21. ordentliches Ergebnis	**678.183,82**	**723.130**	**717.890**	**735.155**	**736.370**	**748.660**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**678.183,82**	**723.130**	**717.890**	**735.155**	**736.370**	**748.660**
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*		-723.130				
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*						
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**-723.130**				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**678.183,82**	**0**	**717.890**	**735.155**	**736.370**	**748.660**

Teilhaushalt Gemeindeorgane (2025TH1_01)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - 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	-216,00		-320		-320	-320	-320
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.585,62						
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.801,62		-320		-320	-320	-320
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	425.289,54	434.230	460.170		469.460	478.750	488.040
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	35.724,93	72.000	42.200		50.200	42.200	45.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	12.074,99	21.500	22.000		22.000	22.000	22.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	188.621,14	195.300	193.740		193.740	193.740	193.740
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	661.710,60	723.030	718.110		735.400	736.690	748.980
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	659.908,98	723.030	717.790		735.080	736.370	748.660
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - 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	659.908,98	723.030	717.790		735.080	736.370	748.660
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	659.908,98	723.030	717.790		735.080	736.370	748.660

RESIDENZORT RASTEDE

Haushaltsplan 2025

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 (2025TH2_01)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-42.971,75	-22.200	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
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	**-42.971,75**	**-22.200**	**-22.400**	**-22.400**	**-22.400**	**-22.400**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	57.464,66	62.800	67.480	68.880	70.280	71.680
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.490,03	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.000,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.229,56	1.500	800	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**81.184,25**	**74.300**	**77.780**	**79.180**	**80.580**	**81.980**
21. ordentliches Ergebnis	**38.212,50**	**52.100**	**55.380**	**56.780**	**58.180**	**59.580**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**38.212,50**	**52.100**	**55.380**	**56.780**	**58.180**	**59.580**
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*		-52.100				
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*						
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**-52.100**				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**38.212,50**	**0**	**55.380**	**56.780**	**58.180**	**59.580**

Teilhaushalt Gleichstellung von Mann und Frau (2025TH2_01)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42.971,75	-22.200	-22.400		-22.400	-22.400	-22.400
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	-42.971,75	-22.200	-22.400		-22.400	-22.400	-22.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	57.464,66	62.800	67.480		68.880	70.280	71.680
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	5.490,03	10.000	9.500		9.500	9.500	9.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	2.000,00						
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.214,86	1.500	800		800	800	800
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.169,55	74.300	77.780		79.180	80.580	81.980
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.197,80	52.100	55.380		56.780	58.180	59.580
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - 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	38.197,80	52.100	55.380		56.780	58.180	59.580
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	38.197,80	52.100	55.380		56.780	58.180	59.580

Haushaltsplan 2025

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 (2025TH3_01)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-28	-29	-28	-29	-29
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-30.433,00	-65.900	-11.790	-12.490	-12.490	-12.490
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-52.372,88	-37.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		-153.000	-232.800	-215.200	-158.800	-157.200
12. = Summe ordentliche Erträge	**-82.805,88**	**-256.128**	**-267.819**	**-250.918**	**-194.519**	**-192.919**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.128.130,77	1.289.200	1.326.130	1.293.620	1.305.810	1.340.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489.114,02	437.560	552.400	512.400	487.200	487.600
16. Abschreibungen		40.524	33.123	32.341	31.086	31.086
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	447.365,59	425.650	439.920	437.220	438.220	439.520
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**2.064.610,38**	**2.192.934**	**2.351.573**	**2.275.581**	**2.262.316**	**2.298.606**
21. ordentliches Ergebnis	**1.981.804,50**	**1.936.806**	**2.083.754**	**2.024.663**	**2.067.797**	**2.105.687**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**1.981.804,50**	**1.936.806**	**2.083.754**	**2.024.663**	**2.067.797**	**2.105.687**
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*		-1.967.120				
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*		22.714				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**-1.936.806**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**1.981.804,50**	**0**	**2.091.354**	**2.032.263**	**2.075.397**	**2.113.287**

Teilhaushalt Innere Verwaltung (2025TH3_01)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - 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	-31.128,21	-65.900	-11.790		-12.490	-12.490	-12.490
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-52.372,88	-37.200	-23.200		-23.200	-23.200	-23.200
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.501,09	-103.100	-34.990		-35.690	-35.690	-35.690
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.124.499,49	1.147.100	1.176.230		1.207.320	1.238.410	1.269.500
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	481.409,70	437.560	552.400		512.400	487.200	487.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	469.495,55	425.650	439.920		437.220	438.220	439.520
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.075.404,74	2.010.310	2.168.550		2.156.940	2.163.830	2.196.620
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.991.903,65	1.907.210	2.133.560		2.121.250	2.128.140	2.160.930
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - 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	10.638,60	100.000	70.000				
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.876,23						
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	8.640,14	10.000	10.000		10.200	10.400	10.600
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	45.154,97	110.000	80.000		10.200	10.400	10.600
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	45.154,97	110.000	80.000		10.200	10.400	10.600
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	2.037.058,62	2.017.210	2.213.560		2.131.450	2.138.540	2.171.530
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	2.037.058,62	2.017.210	2.213.560		2.131.450	2.138.540	2.171.530

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-	VE für Jahr 2028 -Euro-
I1.007001.520 Versorgungsrückl. akt.Beamte, Personal.	20.600	5.000				
I1.007001 Versorgungsrückl. akt.Beamte, Personal.	**20.600**	**5.000**				
I1.007002.520 Versorgungsrückl. Versor.empf., Personal	20.600	5.000				
I1.007002 Versorgungsrückl. Versor.empf., Personal	**20.600**	**5.000**				
I1.009117.500 Glasfasernetz Verwaltung, Organisation	70.000	70.000				
I1.009117 Glasfasernetz Verwaltung, Organisation	**70.000**	**70.000**				
Zwischensumme	**111.200**	**80.000**				
Gesamtsumme	**111.200**	**80.000**				

RESIDENZORT RASTEDE

Haushaltsplan 2025

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 (2025TH3_02)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-37.125.727,38	-36.016.300	-37.429.500	-39.198.900	-40.768.700	-42.234.200
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-508.240,00	-5.534.400	-990.200	-2.848.000	-2.359.000	-1.997.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-167.730	-158.140	-138.630	-113.143	-113.143
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-209,76		-330	-330	-330	-330
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-61.000	-60.000			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-136.647,26	-322.500	-210.500	-193.000	-183.000	-173.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-118.403,20	-76.000	-780.500	-80.200	-80.200	-80.200
12. = Summe ordentliche Erträge	**-37.889.227,60**	**-42.177.930**	**-39.629.170**	**-42.459.060**	**-43.504.373**	**-44.598.573**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	545.936,19	643.300	686.910	700.710	714.510	728.310
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.187,04	3.500	5.600	5.600	5.000	5.000
16. Abschreibungen	46.148,64	56.173	56.175	56.039	55.394	55.394
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	86.780,36	130.200	186.300	310.700	452.300	558.200
18. Transferaufwendungen	13.265.626,00	13.215.500	14.064.100	14.283.500	14.716.600	15.147.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	183.572,48	254.500	249.300	250.900	252.400	254.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**14.132.250,71**	**14.303.173**	**15.248.385**	**15.607.449**	**16.196.204**	**16.748.604**
21. ordentliches Ergebnis	**-23.756.976,89**	**-27.874.757**	**-24.380.785**	**-26.851.611**	**-27.308.169**	**-27.849.969**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-23.756.976,89**	**-27.874.757**	**-24.380.785**	**-26.851.611**	**-27.308.169**	**-27.849.969**
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*		-529.173				
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		**-527.973**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-23.756.976,89**	**-28.402.730**	**-24.379.585**	**-26.850.411**	**-27.306.969**	**-27.848.769**

Produktinformationen

Produkt: P1.03.03.611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

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

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

untergeordnete Leistungen:

keine	

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Daten/Informationen:

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

Zu den Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen gehören:
Gewerbesteuerumlage
Kreisumlage
Entschuldungsumlage

Ziele:

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

Zielgruppe:

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

Maßnahmen:

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

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Anteil der allgemeinen Deckungsmittel an den Gesamterträgen (ordentlicher Bereich)
2022 = 72,88 % 2023 = 70,67 % 2024 = 75,39 % (2022, 2023, 2024 = Planwert)
Steueraufkommen pro Einwohner
2022 = 1.405 € 2023 = 1.467 € 2024 = 1.549 € (2022, 2023, 2024 = Planwert)
Anteil der Kreisumlage an den Gesamtaufwendungen (ordentlicher Bereich)
2022 = 21,6% 2023 = 21,6 % 2024 = 20,5 % (2022, 2023, 2024 = Planwert)

Erläuterungen:

Höhe der allgemeinen Deckungsmittel
2022 = 34.442.387 € 2023 = 37.633.697 € 2024 = 41.550.700 € (Plan)
Einwohnerzahl zum 30.06. eines Jahres
2022 = 23.051 2023 = 23.235 2024 = 23.247 (31.12.2023)

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 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-37.125.727,38	-36.016.300	-37.429.500	-39.198.900	-40.768.700	-42.234.200
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-508.240,00	-5.534.400	-990.200	-2.848.000	-2.359.000	-1.997.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-167.730	-158.140	-138.630	-113.143	-113.143
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16.958,20	-60.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-25.798,55		-700.300			
12. = Summe ordentliche Erträge	**-37.642.807,73**	**-41.778.430**	**-39.301.140**	**-42.208.530**	**-43.263.843**	**-44.368.043**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	42.762,02					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.682,00	60.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18. Transferaufwendungen	13.265.626,00	13.215.500	14.064.100	14.283.500	14.716.600	15.147.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**13.328.070,02**	**13.275.500**	**14.072.100**	**14.291.500**	**14.724.600**	**15.155.700**
21. ordentliches Ergebnis	**-24.314.737,71**	**-28.502.930**	**-25.229.040**	**-27.917.030**	**-28.539.243**	**-29.212.343**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-24.314.737,71**	**-28.502.930**	**-25.229.040**	**-27.917.030**	**-28.539.243**	**-29.212.343**
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	**-24.314.737,71**	**-28.502.930**	**-25.229.040**	**-27.917.030**	**-28.539.243**	**-29.212.343**

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2025

Produkt: P1.03.03.611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Zu Ziffer	1	Grundsteuer A	-107.800 €
		Grundsteuer B	-3.471.300 €
		Gewerbesteuer	-18.000.000 €
		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-13.704.000 €
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.918.400 €
		Sonstige Gemeindesteuern	-228.000 €
			-37.429.500 €
Zu Ziffer	2	Schlüsselzuweisungen	-460.000 €
		Zuweisungen übertragender Wirkungskreis	-530.200 €
			-990.200 €
Zu Ziffer	11	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	-700.300 €
			-700.300 €
Zu Ziffer	18	Gewerbesteuerumlage	1.750.000 €
		Allgemeine Umlagen	12.314.100 €
			14.064.100 €

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - 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	-209,76		-330	-330	-330	-330
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-61.000	-60.000			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-153.605,46	-262.500	-187.500	-170.000	-160.000	-150.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-92.604,65	-76.000	-80.200	-80.200	-80.200	-80.200
12. = Summe ordentliche Erträge	**-246.419,87**	**-399.500**	**-328.030**	**-250.530**	**-240.530**	**-230.530**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	545.936,19	643.300	686.910	700.710	714.510	728.310
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.187,04	3.500	5.600	5.600	5.000	5.000
16. Abschreibungen	3.386,62	56.173	56.175	56.039	55.394	55.394
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67.098,36	70.200	178.300	302.700	444.300	550.200
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	183.572,48	254.500	249.300	250.900	252.400	254.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**804.180,69**	**1.027.673**	**1.176.285**	**1.315.949**	**1.471.604**	**1.592.904**
21. ordentliches Ergebnis	**557.760,82**	**628.173**	**848.255**	**1.065.419**	**1.231.074**	**1.362.374**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**557.760,82**	**628.173**	**848.255**	**1.065.419**	**1.231.074**	**1.362.374**
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*		-529.173				
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		**-527.973**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**557.760,82**	**100.200**	**849.455**	**1.066.619**	**1.232.274**	**1.363.574**

Teilhaushalt Allgemeine Finanzen (2025TH3_02)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-36.531.447,61	-36.016.300	-37.429.500		-39.198.900	-40.768.700	-42.234.200
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-508.240,00	-5.534.400	-990.200		-2.848.000	-2.359.000	-1.997.700
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte	-209,76		-330		-330	-330	-330
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-59.168,54	-61.000	-60.000				
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-102.200,76	-322.500	-210.500		-193.000	-183.000	-173.000
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-396.164,80	-76.000	-80.200		-80.200	-80.200	-80.200
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.597.431,47	-42.010.200	-38.770.730		-42.320.430	-43.391.230	-44.485.430
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	543.985,81	643.300	686.910		700.710	714.510	728.310
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	4.187,04	3.500	5.600		5.600	5.000	5.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	83.037,06	130.200	186.300		310.700	452.300	558.200
14. Transferauszahlungen	12.872.026,00	13.215.500	14.064.100		14.283.500	14.716.600	15.147.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	218.469,44	254.500	249.300		250.900	252.400	254.000
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.721.705,35	14.247.000	15.192.210		15.551.410	16.140.810	16.693.210
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.875.726,12	-27.763.200	-23.578.520		-26.769.020	-27.250.420	-27.792.220
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - 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	-23.875.726,12	-27.763.200	-23.578.520		-26.769.020	-27.250.420	-27.792.220
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-1.905.480,00	-12.870.120	-7.656.800		-3.712.380	-4.405.260	-1.415.380
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	585.342,10	501.700	603.100		805.600	951.200	955.800
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.320.137,90	-12.368.420	-7.053.700		-2.906.780	-3.454.060	-459.580
36. Finanzmittelveränderung	-25.195.864,02	-40.131.620	-30.632.220		-29.675.800	-30.704.480	-28.251.800

RESIDENZORT RASTEDE

Haushaltsplan 2025

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 (2025TH3_03)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-150,00	-100	-100	-100	-100	-100
06. privatrechtliche Entgelte	-0,24		-10	-10	-10	-10
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.588,40		-32.500			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-105.827,32	-115.000	-105.080	-105.080	-105.080	-105.080
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-680.668,95	-685.000	-615.000	-625.000	-635.000	-645.000
12. = Summe ordentliche Erträge	**-817.234,91**	**-800.100**	**-752.690**	**-730.190**	**-740.190**	**-750.190**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	124.968,97	128.500	135.480	138.170	140.860	143.550
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.977,17	10.600	19.650	9.650	9.650	9.650
16. Abschreibungen		100.482	129.918	126.016	117.768	117.768
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	489.373,00	518.500	503.500	503.500	503.500	503.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	34.499,21	55.100	31.360	31.360	31.360	31.360
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**655.818,35**	**813.182**	**819.908**	**808.696**	**803.138**	**805.828**
21. ordentliches Ergebnis	**-161.416,56**	**13.082**	**67.218**	**78.506**	**62.948**	**55.638**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-161.416,56**	**13.082**	**67.218**	**78.506**	**62.948**	**55.638**
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		114.217				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		1.966				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**116.183**				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-161.416,56**	**129.265**	**67.218**	**78.506**	**62.948**	**55.638**

Teilhaushalt Wirtschaft und Tourismus (2025TH3_03)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-150,00	-100	-100		-100	-100	-100
05. privatrechtliche Entgelte	-0,24		-10		-10	-10	-10
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.588,40		-32.500				
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-105.827,32	-115.000	-105.080		-105.080	-105.080	-105.080
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-680.668,95	-685.000	-615.000		-625.000	-635.000	-645.000
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-817.234,91	-800.100	-752.690		-730.190	-740.190	-750.190
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	124.028,88	128.500	135.480		138.170	140.860	143.550
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	6.977,17	10.600	19.650		9.650	9.650	9.650
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	489.623,00	518.500	503.500		503.500	503.500	503.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.262,69	55.100	31.360		31.360	31.360	31.360
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	656.891,74	712.700	689.990		682.680	685.370	688.060
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.343,17	-87.400	-62.700		-47.510	-54.820	-62.130
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	-514.302,87		-791.200				

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-514.302,87		-791.200				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	835.990,83	200.000	270.000		55.600		
25. Baumaßnahmen		648.000					
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			20.000				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	136.885,62	1.364.000	60.000		60.000	60.000	
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	972.876,45	2.212.000	350.000		115.600	60.000	
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	458.573,58	2.212.000	-441.200		115.600	60.000	
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	298.230,41	2.124.600	-503.900		68.090	5.180	-62.130
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	298.230,41	2.124.600	-503.900		68.090	5.180	-62.130

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-	VE für Jahr 2028 -Euro-
I1.003067.565 BPl.86 AK Nord - Verkauf II, Wirtsch.	-299.000	-299.000				
I1.003067 BPl.86 AK Nord - Verkauf II, Wirtsch.	**-299.000**	**-299.000**				
I1.003076.525 Zusch. an Unternehmen KMU 2025, Wirtsch.	60.000	60.000				
I1.003076 Zusch. an Unternehmen KMU 2025, Wirtsch.	**60.000**	**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**					
I1.003083.510 BPl. 116 B GE Leuchtenburg - Ankauf	325.600	270.000				
I1.003083 BPl. 116 B GE Leuchtenburg - Ankauf	**325.600**	**270.000**				
I1.003086.510 Stahlrahmen f. Werbesch., Wirtschaftsf.	20.000	20.000				
I1.003086 Stahlrahmen f. Werbesch., Wirtschaftsf.	**20.000**	**20.000**				
I1.003087.565 BPl. 116 A - Verkauf Grdstk.	-492.200	-492.200				
I1.003087 BPl. 116 A - Verkauf Grdstk.	**-492.200**	**-492.200**				
Zwischensumme	**-265.600**	**-441.200**				
Gesamtsumme	**-265.600**	**-441.200**				

Haushaltsplan 2025

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 (2025TH3_04)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.876,48					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-56.251,00	-21.700	-98.500	-113.000	-63.000	-20.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**-58.127,48**	**-24.200**	**-101.000**	**-115.500**	**-65.500**	**-22.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	68.151,91	124.500	155.840	158.970	162.100	165.230
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.025,83	93.500	46.500	47.500	27.500	18.000
16. Abschreibungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	24.814,42					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.435,37	145.250	37.400	28.250	28.250	28.250
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**117.427,53**	**368.250**	**244.740**	**239.720**	**222.850**	**216.480**
21. ordentliches Ergebnis	**59.300,05**	**344.050**	**143.740**	**124.220**	**157.350**	**193.980**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**59.300,05**	**344.050**	**143.740**	**124.220**	**157.350**	**193.980**
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		32.830				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**32.830**				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**59.300,05**	**376.880**	**143.740**	**124.220**	**157.350**	**193.980**

Teilhaushalt Klimaschutz (2025TH3_04)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.876,48						
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-56.251,00	-21.700	-98.500		-113.000	-63.000	-20.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.127,48	-21.700	-98.500		-113.000	-63.000	-20.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	68.151,91	124.500	155.840		158.970	162.100	165.230
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	4.293,23	93.500	46.500		47.500	27.500	18.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	24.564,42						
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.418,27	145.250	37.400		28.250	28.250	28.250
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	117.427,83	363.250	239.740		234.720	217.850	211.480
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.300,35	341.550	141.240		121.720	154.850	191.480
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - 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	59.300,35	341.550	141.240		121.720	154.850	191.480
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	59.300,35	341.550	141.240		121.720	154.850	191.480

Haushaltsplan 2025

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 (2025TH4_01)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-152	-153	-152	-153	-153
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.020,00	-350	-350	-350	-350	-350
06. privatrechtliche Entgelte	-116.495,69	-127.450	-128.340	-137.640	-130.740	-130.740
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**-117.515,69**	**-127.952**	**-128.843**	**-138.142**	**-131.243**	**-131.243**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	661.329,24	673.300	754.900	770.060	785.220	800.380
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.177,78	104.430	112.200	111.500	111.500	111.500
16. Abschreibungen	78,61	37.951	44.457	52.705	51.468	51.468
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	54.396,43	25.700	34.500	34.500	34.500	34.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**809.982,06**	**841.381**	**946.057**	**968.765**	**982.688**	**997.848**
21. ordentliches Ergebnis	**692.466,37**	**713.429**	**817.214**	**830.623**	**851.445**	**866.605**
22. außerordentliche Erträge		-2.217.900	-1.981.482	-2.231.910	-1.554.830	-707.730
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis		**-2.217.900**	**-1.981.482**	**-2.231.910**	**-1.554.830**	**-707.730**
25. Jahresergebnis	**692.466,37**	**-1.504.471**	**-1.164.268**	**-1.401.287**	**-703.385**	**158.875**
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		175.044				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		-602.573				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**-427.528**				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**692.466,37**	**-1.932.000**	**-1.164.268**	**-1.401.287**	**-703.385**	**158.875**

Produktinformationen

Produkt: P1.04.02.111600 Liegenschaftsverwaltung

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

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

untergeordnete Leistungen:

keine	

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Daten/Informationen:

Liegenschaftskataster.

Ziele:

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

Zielgruppe:

Erbbaurechtsnehmer, Mieter und Pächter

Maßnahmen:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Anzahl Erbbaurechtsverträge
- zum 01.07.2022 = 55
- zum 01.07.2023 = 58
- zum 01.07.2024 = 56

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 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-152	-153	-152	-153	-153
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-116.495,69	-127.450	-128.340	-137.640	-130.740	-130.740
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**-116.495,69**	**-127.602**	**-128.493**	**-137.792**	**-130.893**	**-130.893**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	579.454,06	586.700	665.350	678.710	692.070	705.430
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.187,24	84.430	90.500	89.800	89.800	89.800
16. Abschreibungen	78,61	3.972	3.388	2.969	1.733	1.733
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	31.270,11	18.400	16.500	16.500	16.500	16.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**689.990,02**	**693.502**	**775.738**	**787.979**	**800.103**	**813.463**
21. ordentliches Ergebnis	**573.494,33**	**565.900**	**647.245**	**650.187**	**669.210**	**682.570**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**573.494,33**	**565.900**	**647.245**	**650.187**	**669.210**	**682.570**
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		105.368				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		-603.990				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**-498.622**				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**573.494,33**	**67.278**	**647.245**	**650.187**	**669.210**	**682.570**

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2025

Produkt: P1.04.02.111600 Liegenschaftsverwaltung

Zu Ziffer	6	Miete und Pachten	-128.150 €
		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-190 €
			-128.340 €

Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.350 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	500 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	700 €
		Miete, Pacht und Leasing	58.550 €
		Bewirtschaftungskosten	19.900 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.500 €
			90.500 €

Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.500 €
		Geschäftsaufwendungen	3.000 €
			16.500 €

Produktinformationen

Produkt: P1.04.02.522200 Grunderwerb zur Weiterveräußerung von Bauland

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

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

untergeordnete Leistungen:

keine	

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Daten/Informationen:

Gemäß politischen Vorgaben.

Ziele:

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

Zielgruppe:

Grundstückssuchende, insbesondere junge Familien.

Maßnahmen:

Ankauf von potentiellen Wohnbauflächen in zentrumrelevanter Nähe.

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Anzahl der verkauften Wohnbaugrundstücke
2021: 19
2022: 15
2023: 18

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 Grunderw.z.Weiterveräuß.v. Bauland (P1.04.02.522200)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.020,00	-350	-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	**-1.020,00**	**-350**	**-350**	**-350**	**-350**	**-350**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	81.875,18	86.600	89.550	91.350	93.150	94.950
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.990,54	20.000	21.700	21.700	21.700	21.700
16. Abschreibungen		33.979	41.069	49.736	49.735	49.735
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.126,32	7.300	18.000	18.000	18.000	18.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**119.992,04**	**147.879**	**170.319**	**180.786**	**182.585**	**184.385**
21. ordentliches Ergebnis	**118.972,04**	**147.529**	**169.969**	**180.436**	**182.235**	**184.035**
22. außerordentliche Erträge		-2.217.900	-1.981.482	-2.231.910	-1.554.830	-707.730
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis		**-2.217.900**	**-1.981.482**	**-2.231.910**	**-1.554.830**	**-707.730**
25. Jahresergebnis	**118.972,04**	**-2.070.371**	**-1.811.513**	**-2.051.474**	**-1.372.595**	**-523.695**
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		69.676				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		1.418				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**71.094**				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**118.972,04**	**-1.999.277**	**-1.811.513**	**-2.051.474**	**-1.372.595**	**-523.695**

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2025

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	13.200 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.500 €
			21.700 €

Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.000 €
		Geschäftsaufwendungen	10.000 €
			18.000 €

Teilhaushalt Zentrale Gebäudewirtschaft (2025TH4_01)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.020,00	-350	-350		-350	-350	-350
05. privatrechtliche Entgelte	-118.890,52	-127.450	-128.340		-137.640	-130.740	-130.740
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-119.910,52	-127.800	-128.690		-137.990	-131.090	-131.090
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	661.329,24	673.300	754.900		770.060	785.220	800.380
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	91.463,16	104.430	112.200		111.500	111.500	111.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	51.716,67	25.700	34.500		34.500	34.500	34.500
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	804.509,07	803.430	901.600		916.060	931.220	946.380
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	684.598,55	675.630	772.910		778.070	800.130	815.290
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	-1.759.952,61	-2.832.600	-2.397.200		-6.761.100	-1.938.800	-861.900

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.759.952,61	-2.832.600	-2.397.200		-6.761.100	-1.938.800	-861.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	253.907,81	1.607.300	381.000		35.000	30.000	
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	39.676,27	142.600	133.200		120.400	129.300	67.700
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	293.584,08	1.749.900	514.200		155.400	159.300	67.700
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.466.368,53	-1.082.700	-1.883.000		-6.605.700	-1.779.500	-794.200
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-781.769,98	-407.070	-1.110.090		-5.827.630	-979.370	21.090
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-781.769,98	-407.070	-1.110.090		-5.827.630	-979.370	21.090

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-	VE für Jahr 2028 -Euro-
I1.015018.565 BPl. 100 Im Göhlen -Verkauf	-7.197.000	-1.620.700				
I1.015018 BPl. 100 Im Göhlen, Wohnbau	**-7.197.000**	**-1.620.700**				
I1.015030.510 BPl. 100 Im Göhlen -Ankauf	115.000	50.000				
I1.015030 BPl. 100 Im Göhlen, Wohnbau	**115.000**	**50.000**				
I1.015035.510 BPl. 111 Am Dorfplatz - Ankauf	10.000	10.000				
I1.015035 BPl. 111 Am Dorfplatz - Ankauf	**10.000**	**10.000**				
I1.015042.565 BPl. 114 Nördlich Feldstraße -Verkauf	-462.000	-462.000				
I1.015042 BPl. 114 Nördlich Feldstraße, Wohnbau	**-462.000**	**-462.000**				
I1.015045.565 BPl. 111 Am Dorfplatz -Verkauf	-314.500	-314.500				
I1.015045 BPl. 111 Am Dorfplatz, Wohnbau	**-314.500**	**-314.500**				
I1.015058.525 BPl. 100 Wohnbauförderung, Wohnb.	151.600	29.200				
I1.015058 BPl. 100 Wohnbauförderung, Wohnb.	**151.600**	**29.200**				
I1.015067.525 BPl. 100 Förd. klimager. Bauen, Wohnbau	195.000	0				
I1.015067 BPl. 100 Förd. klimager. Bauen, Wohnbau	**195.000**	**0**				
I1.015068.525 BPl. 114 Förd. klimager. Bauen, Wohnbau	104.000	104.000				
I1.015068 BPl. 114 Förd. klimager. Bauen, Wohnbau	**104.000**	**104.000**				
I1.015069.565 BPl. 115 Roggenmoorweg -Verkauf	-3.985.500					
I1.015069 BPl. 115 Roggenmoorweg -Verkauf	**-3.985.500**					
I1.015070.510 BPl. 115 Roggenmoorweg - Ankauf weit.Grd	321.000	321.000				
I1.015070 BPl. 115 Roggenmoorweg - Ankauf weit.Grd	**321.000**	**321.000**				
Zwischensumme	**-11.062.400**	**-1.883.000**				
Gesamtsumme	**-11.062.400**	**-1.883.000**				

RESIDENZORT RASTEDE

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 5_01

Soziale Leistungen

Teilhaushalt 5_01 - Arbeit und Soziales

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

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

Budgetierungsbestimmungen:

1. Das Produkt

   - 111240 - Beirat für Senioren und Behinderte

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

   Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

2. Die Produkte

   - 311100 – Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) – örtlicher Träger
     - 311110 – Laufende Leistungen
       - 311110.001 – Laufende Leistungen örtlicher Träger
       - 311110.002 – Laufende Leistungen überörtlicher Träger
     - 311120 – Einmalige Leistungen an Empfänger laufende Leistungen

        - 311120.001 – Einm. Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen örtl. Träger
        - 311120.002 – Einm. Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen überörtl. Träger
    - 311130 – Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte
        - 311130.001 – Einm. Leistungen an sonst. Leistungsberechtigte örtl. Träger
        - 311130.002 – Einm. Leistungen an sonst. Leistungsberechtigte überörtl. Träger
- 311200 - Hilfe zur Pflege (7.Kap. SGB XII)-örtlicher Träger
    - 311210 – Pflegegeld bei erhebliche Pflegebedürftigkeit
        - 311210.001 – Pflegegeld bei erhebliche Pflegebedürftigkeit örtlicher Träger
        - 311210.002 – Pflegegeld bei erhebliche Pflegebedürftigkeit überörtlicher Träger
    - 311220 – Pflegegeld bei schwere Pflegebedürftigkeit
        - 311220.001 – Pflegegeld bei schwere Pflegebedürftigkeit örtlicher Träger
        - 311220.002 – Pflegegeld bei schwere Pflegebedürftigkeit überörtlicher Träger
    - 311230 – Pflegegeld bei schwerste Pflegebedürftigkeit
        - 311230.001 – Pflegegeld bei schwerste Pflegebedürftigkeit örtlicher Träger
        - 311230.002 – Pflegegeld bei schwerste Pflegebedürftigkeit überörtlicher Träger
    - 311240 – Hilfe zur Pflege; andere Leistungen
        - 311241 – angemessene Aufwendungen für Pflegeperson
            - 311241.001 – angem. Aufwendungen für Pflegeperson örtl. Träger
            - 311241.002 – angem. Aufwendungen für Pflegeperson überörtl. Träger
        - 311242 – angemessene Beihilfen
            - 311242.001 – angemessene Beihilfen örtlicher Träger
            - 311242.002 – angemessene Beihilfen überörtlicher Träger
        - 311243 – Beitrag Pflegeperson angemessene Alterssicherung
            - 311243.001 – Beitr. Pflegeperson angem. Alterssicherung örtl. Träger
            - 311243.002 – Beitr. Pflegeperson angem. Alterssicherung überörtl. Träger
        - 311244 – Besondere Pflegekraft Sozialstation oder Pflegedienst
            - 311244.001 – Bes. Pflegekraft SoStation oder PD örtl. Träger
            - 311244.002 – Bes. Pflegekraft SoStation oder PD überörtl. Träger
        - 311245 – Hilfsmittel
            - 311245.001 – Hilfsmittel örtlicher Träger
            - 311245.002 – Hilfsmittel überörtlicher Träger
- 311400 - Hilfen zur Gesundheit (Kap. 5 SGB XII)
    - 311410 – vorbeugende Gesundheitshilfe
        - 311410.001 – vorbeugende Gesundheitshilfe örtlicher Träger
        - 311410.002 – vorbeugende Gesundheitshilfe überörtlicher Träger
    - 311420 – Hilfe bei Krankheit
        - 311420.001 – Hilfe bei Krankheit örtlicher Träger
        - 311420.002 – Hilfe bei Krankheit überörtlicher Träger
    - 311430 – Hilfe zur Familienplanung
        - 311430.001 – Hilfe zur Familienplanung örtlicher Träger
        - 311430.002 – Hilfe zur Familienplanung überörtlicher Träger
    - 311440 – Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft
        - 311440.001 – Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft örtlicher Träger
        - 311440.002 – Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft überörtlicher Träger
    - 311450 – Hilfe bei Sterilisation
        - 311450.001 – Hilfe bei Sterilisation örtlicher Träger
        - 311450.002 – Hilfe bei Sterilisation überörtlicher Träger
- 311500 - Hilfe in anderen Lebenslagen (9 Kap. SGB XII)
    - 311530 – Hilfe zur Weiterführung des Haushalts
        - 311530.001 – Hilfe zur Weiterführung des Haushalts örtlicher Träger
        - 311530.002 – Hilfe zur Weiterführung des Haushalts überörtlicher Träger
    - 311540 – Altenhilfe
        - 311540.001 – Altenhilfe örtlicher Träger

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

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

3. Die Produkte

- 312000 – Grundsicherung Arbeitssuchende SGB II
    - 312100 - Leistungen für Unterkunft und Heizung
    - 312110 – Wohnraumbeschaffung, Mietkaution, Umzugskosten
    - 312300 – Einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 SGB II)
    - 312400 – Arbeitslosengeld II (ohne Kosten der Unterkunft)
    - 312410 – Arbeitslosengeld II (Mehraufwandsentsch. ohne Kosten der Unterkunft)
    - 312600 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

- 312900 - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

4. Die Produkte

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

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

5. Die Produkte

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

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender

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

Teilhaushalt Arbeit und Soziales (2025TH5_01)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.681,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.677	-1.677	-1.677	-1.677	-1.677
04. sonstige Transfererträge	-531.947,51	-273.000	-485.100	-485.100	-485.100	-485.100
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-795.513,60	-927.000	-1.435.000	-1.435.000	-1.435.000	-1.435.000
06. privatrechtliche Entgelte	-8.731,40	-14.100	-14.780	-15.480	-15.480	-15.480
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-470.937,76	-385.900	-362.000	-362.000	-362.000	-362.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-8.000,78					
12. = Summe ordentliche Erträge	**-1.816.812,05**	**-1.603.377**	**-2.300.257**	**-2.300.957**	**-2.300.957**	**-2.300.957**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	766.650,91	819.700	907.620	925.800	943.980	962.160
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.110.068,38	1.212.420	1.760.400	1.721.050	1.721.050	1.751.050
16. Abschreibungen	30.251,28	11.253	9.144	7.642	7.639	7.639
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	16.860,74	29.200	28.200	28.200	28.200	28.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	509.654,74	281.350	494.150	494.150	494.150	494.150
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**2.433.486,05**	**2.353.923**	**3.199.514**	**3.176.842**	**3.195.019**	**3.243.199**
21. ordentliches Ergebnis	**616.674,00**	**750.546**	**899.257**	**875.885**	**894.062**	**942.242**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**616.674,00**	**750.546**	**899.257**	**875.885**	**894.062**	**942.242**
26a Erträge aus ILV 3811*	-9.600,00		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	12.700,00	1.000	16.000	16.000	16.000	16.000
27b Aufwand aus Umlage 91*		306.613				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		6.600				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**3.100,00**	**314.213**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**619.774,00**	**1.064.759**	**900.257**	**876.885**	**895.062**	**943.242**

Teilhaushalt Arbeit und Soziales (2025TH5_01)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.681,00	-1.700	-1.700		-1.700	-1.700	-1.700
03. sonstige Transfereinzahlungen	-487.026,50	-273.000	-485.100		-485.100	-485.100	-485.100
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-846.006,40	-927.000	-1.435.000		-1.435.000	-1.435.000	-1.435.000
05. privatrechtliche Entgelte	-6.657,37	-14.100	-14.780		-15.480	-15.480	-15.480
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-470.937,66	-385.900	-362.000		-362.000	-362.000	-362.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.812.308,93	-1.601.700	-2.298.580		-2.299.280	-2.299.280	-2.299.280
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	766.650,91	819.700	907.620		925.800	943.980	962.160
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.096.736,73	1.212.420	1.760.400		1.721.050	1.721.050	1.751.050
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	16.860,74	29.200	28.200		28.200	28.200	28.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	458.924,44	281.350	494.150		494.150	494.150	494.150
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.339.172,82	2.342.670	3.190.370		3.169.200	3.187.380	3.235.560
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	526.863,89	740.970	891.790		869.920	888.100	936.280
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - 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	19.359,94	900.000					
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.155,00						
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.514,94	900.000					
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	23.514,94	900.000					
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	550.378,83	1.640.970	891.790		869.920	888.100	936.280
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	550.378,83	1.640.970	891.790		869.920	888.100	936.280

RESIDENZORT RASTEDE

Haushaltsplan 2025

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**
- **365603 - KiGa am Freibad**
- **365700 - Hort Feldbreite**
- **365800 - Hort Loy**
- **365900 - Förderung anderer Kindertagesstätten**
- 367500 - Familienservicebüro

Die wesentlichen Produkte sind **fett** dargestellt.

Budgetierungsbestimmungen:

1. Die Produkte

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

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

   Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

2. Die Produkte

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

- 365300 – Kindergarten Mühlenstraße
- 365303 – Waldkindergarten Mühlenstraße
- 365400 – Kindergarten Kleibrok
- 365500 – Kindergarten Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)
- 365600 – Kindergarten Feldbreite
- 365601 – Kindergarten Buschweg
- 365602 – Waldkindergarten Waldigel
- 365603 – Kindergarten am Freibad
- 365700 – Hort Feldbreite
- 365800 – Hort Loy

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

3. Das nachfolgende Produkt mit seinen Leistungen:

- 365900 - Förderung anderer Kindertagesstätten
    - 365900.001 – Diakonisches Werk Hahn-Lehmden
    - 365900.002 – Diakonisches Werk Wahnbek
    - 365900.003 – Spielkreis Delfshausen
    - 365900.004 – Spielkreis Rastede-Nord
    - 365900.005 – Spielkreis Wahnbek
    - 365900.006 – Krippe Rastede
    - 365900.007 – Kita außerhalb des Gemeindegebiets
    - 365900.008 – Krippe Feldbreite
    - 365900.009 – Krippe Wahnbek I - Jadestraße
    - 365900.010 – Personalkosten fremde Kindertagesstätten
    - 365900.011 – Krippe Hahn-Lehmden
    - 365900.012 – Krippe Wahnbek II – Müritzstraße
    - 365900.014 – Krippe Wahnbek III - Sandbergstraße
    - 365900.015 – Kindergarten Sandbergstraße
    - 365900.016 – Waldkindergarten Moltebeere
    - 365900.017 – Kindergarten am Dorfplatz

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- u. Familienhilfe (2025TH5_11)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.798.240,07	-2.625.500	-2.909.270	-3.048.330	-3.115.510	-3.160.620
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-69.505	-68.894	-67.336	-66.931	-66.931
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	358,31					
06. privatrechtliche Entgelte	-563.897,00	-526.500	-563.660	-578.660	-578.660	-578.660
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-92.625,71	-85.300	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**-2.454.404,47**	**-3.306.805**	**-3.666.824**	**-3.819.326**	**-3.886.101**	**-3.931.211**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.961.438,99	5.559.540	6.065.800	6.447.860	6.574.180	6.701.380
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.003.192,89	1.162.850	1.299.450	1.182.850	1.171.450	1.142.800
16. Abschreibungen	883,53	311.918	304.544	290.806	260.155	260.155
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	4.721.583,44	5.409.500	5.512.400	5.512.400	5.512.400	5.511.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	110.406,10	151.550	168.705	168.305	168.245	168.105
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**10.797.504,95**	**12.595.358**	**13.350.899**	**13.602.221**	**13.686.430**	**13.784.040**
21. ordentliches Ergebnis	**8.343.100,48**	**9.288.553**	**9.684.075**	**9.782.895**	**9.800.329**	**9.852.829**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**8.343.100,48**	**9.288.553**	**9.684.075**	**9.782.895**	**9.800.329**	**9.852.829**
26a Erträge aus ILV 3811*	-374,76	-500	-500	-500	-500	-500
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	206,60	49.700	49.700	49.700	49.700	49.700
27b Aufwand aus Umlage 91*		672.789				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		57.356				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-168,16**	**779.345**	**49.200**	**49.200**	**49.200**	**49.200**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**8.342.932,32**	**10.067.898**	**9.733.275**	**9.832.095**	**9.849.529**	**9.902.029**

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 01.07.2024 = 3,5
- zum 01.07.2023 = 3,5
- zum 01.07 2022 = 3,5

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 Einr.) (P1.05.01.362500)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-37.255,19	-27.500	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-706,52		-700	-700	-700	-700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.569,29	-19.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**-66.531,00**	**-46.500**	**-119.700**	**-119.700**	**-119.700**	**-119.700**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	120.623,14	123.000	121.920	124.370	126.820	129.270
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.795,36	76.350	77.150	74.150	74.150	74.150
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	981,24	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.159,02	6.400	4.625	4.625	4.365	4.225
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**186.558,76**	**208.250**	**205.195**	**204.645**	**206.835**	**209.145**
21. ordentliches Ergebnis	**120.027,76**	**161.750**	**85.495**	**84.945**	**87.135**	**89.445**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**120.027,76**	**161.750**	**85.495**	**84.945**	**87.135**	**89.445**
26a Erträge aus ILV 3811*	-374,76	-500	-500	-500	-500	-500
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		33.047				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-374,76**	**32.547**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**119.653,00**	**194.297**	**84.995**	**84.445**	**86.635**	**88.945**

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2025

Produkt: P1.05.01.362500 Sonstige Jugendarbeit (ohne Einrichtungen)

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-97.000 €
			-97.000 €
Zu Ziffer	6	Miete und Pachten	-700 €
			-700 €
Zu Ziffer	7	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlage	-22.000 €
			-22.000 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	200 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	8.900 €
		Miete, Pacht und Leasing	450 €
		Haltung von Fahrzeugen	2.500 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.900 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	39.500 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.700 €
			77.150 €
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.500 €
			1.500 €
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	425 €
		Geschäftsaufwendungen	2.250 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	1.500 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	250 €
			4.625 €

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:

2024 = *42*
2023 = 44
2022 = 42

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 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-250.337,67	-269.700	-282.650	-283.620	-284.610	-285.620
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-2.856	-2.857	-2.852	-2.840	-2.840
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-28.802,44	-15.000	-15.770	-16.670	-16.670	-16.670
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**-279.140,11**	**-287.556**	**-301.277**	**-303.142**	**-304.120**	**-305.130**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	563.126,54	608.820	647.450	660.450	673.450	686.450
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.389,27	80.700	86.120	85.320	84.920	84.920
16. Abschreibungen	27,16	11.180	10.356	10.194	10.026	10.026
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.768,63	33.000	41.380	41.280	41.280	41.280
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**675.311,60**	**733.700**	**785.306**	**797.244**	**809.676**	**822.676**
21. ordentliches Ergebnis	**396.171,49**	**446.144**	**484.029**	**494.102**	**505.556**	**517.546**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**396.171,49**	**446.144**	**484.029**	**494.102**	**505.556**	**517.546**
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	189,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
27b Aufwand aus Umlage 91*		43.783				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		5.574				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**189,00**	**62.857**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**396.360,49**	**509.001**	**497.529**	**507.602**	**519.056**	**531.046**

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2025

Produkt: P1.05.01.365100 KiGa Loy

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-282.650 €
			-282.650 €
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.770 €
			-15.770 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	9.200 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	5.220 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	6.500 €
		Bewirtschaftungskosten	39.800 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.200 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200 €
			86.120 €
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.000 €
		Geschäftsaufwendungen	9.880 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	3.200 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.200 €
			41.380 €

Produktinformationen

Produkt: P1.05.01.365200 Kindergarten Marienstraße

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

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

untergeordnete Leistungen:	
keine	

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Daten/Informationen:

Kindergarten in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.

Ziele:

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

Zielgruppe:

Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.

Maßnahmen:

Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.

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

Betreute Kinder:

2024 = 43
2023 = 53
2022 = 57

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 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-222.425,28	-256.700	-285.470	-286.260	-287.070	-287.890
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.375	-1.375	-1.375	-1.375	-1.375
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-7.178,00		-30	-30	-30	-30
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**-229.603,28**	**-258.075**	**-286.875**	**-287.665**	**-288.475**	**-289.295**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	452.896,18	441.600	472.760	482.270	491.780	501.290
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.043,55	58.350	58.670	58.270	58.270	58.270
16. Abschreibungen		13.484	12.570	12.190	11.955	11.955
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.569,94	19.050	22.450	22.450	22.450	22.450
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**513.509,67**	**532.484**	**566.450**	**575.180**	**584.455**	**593.965**
21. ordentliches Ergebnis	**283.906,39**	**274.409**	**279.575**	**287.515**	**295.980**	**304.670**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**283.906,39**	**274.409**	**279.575**	**287.515**	**295.980**	**304.670**
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*		37.218				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		4.119				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**41.437**	**100**	**100**	**100**	**100**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**283.906,39**	**315.846**	**279.675**	**287.615**	**296.080**	**304.770**

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2025

Produkt: P1.05.01.365200 KiGa Marienstraße

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-285.470 €
			-285.470 €

Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-30 €
			-30 €

Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	8.450 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	7.220 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	7.000 €
		Miete, Pacht und Leasing	200 €
		Bewirtschaftungskosten	26.800 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.900 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.900 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200 €
			58.670 €

Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.000 €
		Geschäftsaufwendungen	6.350 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	4.000 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000 €
			22.450 €

Produktinformationen

Produkt: P1.05.01.365300 Kindergarten Mühlenstraße

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

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

untergeordnete Leistungen:

keine

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Daten/Informationen:

Kindergarten in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.

Ziele:

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

Zielgruppe:

Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.

Maßnahmen:

Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.

Gleichzeitig belegbare Plätze = *131*

Betreute Kinder:

2024 = *117*
2023 = 108
2022 = 114

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 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-370.639,66	-502.000	-539.340	-541.730	-544.160	-546.640
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-2.149	-2.147	-2.000	-1.985	-1.985
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	358,31					
06. privatrechtliche Entgelte	-35.542,07	-40.000	-45.450	-48.150	-48.150	-48.150
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.718,02	-66.300	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**-412.541,44**	**-610.449**	**-689.937**	**-694.880**	**-697.295**	**-699.775**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.045.684,83	1.112.100	1.087.010	1.108.770	1.130.530	1.152.290
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.770,32	186.650	160.620	145.120	174.120	144.120
16. Abschreibungen	234,62	18.316	16.177	15.866	15.269	15.269
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.065,53	22.250	21.050	21.050	21.050	21.050
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.212.755,30**	**1.339.316**	**1.284.857**	**1.290.806**	**1.340.969**	**1.332.729**
21. ordentliches Ergebnis	**800.213,86**	**728.867**	**594.920**	**595.926**	**643.674**	**632.954**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**800.213,86**	**728.867**	**594.920**	**595.926**	**643.674**	**632.954**
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*		63.038				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		8.967				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**81.105**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**800.213,86**	**809.972**	**604.020**	**605.026**	**652.774**	**642.054**

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2025

Produkt: P1.05.01.365300 KiGa Mühlenstraße

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-539.340 €
			-539.340 €
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.450 €
			-45.450 €
Zu Ziffer	7	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlage	-103.000 €
			-103.000 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	25.150 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	6.520 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	16.500 €
		Miete, Pacht und Leasing	1.200 €
		Bewirtschaftungskosten	53.850 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.400 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	49.500 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	500 €
			160.620 €
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	300 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500 €
		Geschäftsaufwendungen	8.750 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	8.500 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000 €
			21.050 €

Produktinformationen

Produkt: P1.05.01.365303 Waldkindergarten Mühlenstraße

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

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

untergeordnete Leistungen:

keine

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Daten/Informationen:

Kindergarten in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.

Ziele:

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

Zielgruppe:

Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.

Maßnahmen:

Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.

Gleichzeitig belegbare Plätze = *15*

Betreute Kinder:

2024 = *15*
2023 = 15
2022 = 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 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-54.943,21	-57.500	-59.770	-60.050	-60.330	-60.620
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-553	-552	-553	-552	-552
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-0,66					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.612,84					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**-74.556,71**	**-58.053**	**-60.322**	**-60.603**	**-60.882**	**-61.172**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	156.771,71	198.300	180.740	184.370	187.860	191.490
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.966,25	27.450	27.250	26.550	26.450	26.450
16. Abschreibungen		2.376	2.375	2.375	2.374	2.374
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.712,80	5.950	5.460	5.460	5.460	5.460
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**177.450,76**	**234.076**	**215.825**	**218.755**	**222.144**	**225.774**
21. ordentliches Ergebnis	**102.894,05**	**176.023**	**155.503**	**158.152**	**161.262**	**164.602**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**102.894,05**	**176.023**	**155.503**	**158.152**	**161.262**	**164.602**
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*		30.533				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		1.717				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**35.250**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**102.894,05**	**211.273**	**158.503**	**161.152**	**164.262**	**167.602**

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2025

Produkt: P1.05.01.365303 Waldkindergarten Mühlenstraße

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-59.770 €
			-59.770 €

Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	7.800 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	2.320 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	4.400 €
		Bewirtschaftungskosten	9.030 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.600 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100 €
			27.250 €

Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300 €
		Geschäftsaufwendungen	3.060 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	1.200 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	800 €
			5.460 €

Produktinformationen

Produkt: P1.05.01.365500 Kindergarten Voßbarg

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

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

untergeordnete Leistungen:	
keine	

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Daten/Informationen:

Kindergarten in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.

Ziele:

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

Zielgruppe:

Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.

Maßnahmen:

Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.

Gleichzeitig belegbare Plätze = *90*

Betreute Kinder:

2024 = *77*
2023 = 85
2022 = 73

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 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-261.685,75	-326.000	-364.620	-366.270	-367.960	-369.680
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-945	-945	-945	-945	-945
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-17.551,32	-19.000	-24.230	-25.730	-25.730	-25.730
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.537,69					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**-280.774,76**	**-345.945**	**-389.795**	**-392.945**	**-394.635**	**-396.355**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	803.009,42	913.700	977.730	997.320	1.016.910	1.036.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.056,96	113.550	104.070	101.970	101.070	101.070
16. Abschreibungen		19.871	19.364	19.366	19.219	19.219
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.225,33	16.400	16.080	16.080	16.080	16.080
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**923.291,71**	**1.063.521**	**1.117.244**	**1.134.736**	**1.153.279**	**1.172.869**
21. ordentliches Ergebnis	**642.516,95**	**717.576**	**727.449**	**741.791**	**758.644**	**776.514**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**642.516,95**	**717.576**	**727.449**	**741.791**	**758.644**	**776.514**
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	17,60	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
27b Aufwand aus Umlage 91*		52.902				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		6.781				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**17,60**	**65.082**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**642.534,55**	**782.658**	**732.849**	**747.191**	**764.044**	**781.914**

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2025

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

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-364.620 €
			-364.620 €
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.230 €
			-24.230 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	9.100 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	4.820 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	23.500 €
		Miete, Pacht und Leasing	500 €
		Bewirtschaftungskosten	31.150 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.600 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31.400 €
			104.070 €
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500 €
		Geschäftsaufwendungen	6.180 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	6.500 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.700 €
			16.080 €

Produktinformationen

Produkt: P1.05.01.365600 Kindergarten Feldbreite

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

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

untergeordnete Leistungen:

keine

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Daten/Informationen:

Kindergarten in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.

Ziele:

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

Zielgruppe:

Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.

Maßnahmen:

Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.

Gleichzeitig belegbare Plätze = *110*

Betreute Kinder:

2024 = *106*
2023 = 106
2022 = 96

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 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-293.253,25	-429.500	-451.980	-454.000	-456.060	-458.160
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-14.339	-14.088	-12.682	-12.655	-12.655
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-34.271,49	-25.000	-34.180	-36.180	-36.180	-36.180
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.548,35					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**-345.073,09**	**-468.839**	**-500.248**	**-502.862**	**-504.895**	**-506.995**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	914.913,78	1.035.920	1.069.000	1.090.410	1.111.820	1.133.230
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.481,38	122.700	121.920	119.720	118.720	118.720
16. Abschreibungen		37.490	36.363	30.213	29.858	29.858
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.469,87	18.200	17.550	17.550	17.450	17.450
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.035.865,03**	**1.214.310**	**1.244.833**	**1.257.893**	**1.277.848**	**1.299.258**
21. ordentliches Ergebnis	**690.791,94**	**745.471**	**744.585**	**755.031**	**772.953**	**792.263**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**690.791,94**	**745.471**	**744.585**	**755.031**	**772.953**	**792.263**
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*		55.932				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		7.618				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**67.949**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**690.791,94**	**813.420**	**748.985**	**759.431**	**777.353**	**796.663**

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2025

Produkt: P1.05.01.365600 KiGa Feldbreite

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-451.980 €
			-451.980 €
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.180 €
			-34.180 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	9.650 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	5.120 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	9.700 €
		Miete, Pacht und Leasing	5.400 €
		Bewirtschaftungskosten	48.450 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.100 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	41.500 €
			121.920 €
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000 €
		Geschäftsaufwendungen	5.650 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	7.500 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.300 €
			17.550 €

Produktinformationen

Produkt: P1.05.01.365601 Kindergarten Buschweg

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

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

untergeordnete Leistungen:

keine

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Daten/Informationen:

Kindergarten in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.

Ziele:

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

Zielgruppe:

Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.

Maßnahmen:

Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.

Gleichzeitig belegbare Plätze = *48*

Betreute Kinder:

2024 = *47*
2023 = 46
2022 = 45

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 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-129.050,64	-178.200	-199.060	-199.940	-200.840	-201.760
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-7.149	-7.149	-7.149	-7.149	-7.149
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-16.077,00	-15.000	-15.810	-16.710	-16.710	-16.710
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.603,13					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**-149.730,77**	**-200.349**	**-222.019**	**-223.799**	**-224.699**	**-225.619**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	428.617,21	454.000	488.030	497.830	507.630	517.430
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.670,76	70.850	71.120	69.720	67.820	68.420
16. Abschreibungen		44.982	44.981	44.980	44.983	44.983
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.738,79	12.000	12.220	12.220	12.120	12.120
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**490.026,76**	**581.832**	**616.351**	**624.750**	**632.553**	**642.953**
21. ordentliches Ergebnis	**340.295,99**	**381.483**	**394.332**	**400.951**	**407.854**	**417.334**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**340.295,99**	**381.483**	**394.332**	**400.951**	**407.854**	**417.334**
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*		39.990				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		5.795				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**46.585**	**800**	**800**	**800**	**800**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**340.295,99**	**428.068**	**395.132**	**401.751**	**408.654**	**418.134**

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2025

Produkt: P1.05.01.365601 KiGa Buschweg

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-199.060 €
			-199.060 €

Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.810 €
			-15.810 €

Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	8.700 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	2.520 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	7.500 €
		Miete, Pacht und Leasing	900 €
		Bewirtschaftungskosten	25.900 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.300 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.300 €
			71.120 €

Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.200 €
		Geschäftsaufwendungen	4.820 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	3.500 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.600 €
			12.220 €

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:

2024 = *15*
2023 = 0
2022 = 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 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-13.500	-59.770	-60.050	-60.330	-60.620
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte			-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		**-13.500**	**-59.870**	**-60.150**	**-60.430**	**-60.720**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		104.800	177.880	181.450	185.020	188.590
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.400	10.000	9.800	9.700	9.700
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		2.750	3.700	3.700	3.700	3.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		**113.950**	**191.580**	**194.950**	**198.420**	**201.990**
21. ordentliches Ergebnis		**100.450**	**131.710**	**134.800**	**137.990**	**141.270**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		**100.450**	**131.710**	**134.800**	**137.990**	**141.270**
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		28.927				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**28.927**				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		**129.377**	**131.710**	**134.800**	**137.990**	**141.270**

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2025

Produkt: P1.05.01.365602 Waldkindergarten Waldigel

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-59.770 €
			-59.770 €

Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-100 €
			-100 €

Zu Ziffer	15	Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	200 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	4.400 €
		Miete, Pacht und Leasing	2.300 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.400 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.600 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100 €
			10.000 €

Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300 €
		Geschäftsaufwendungen	1.600 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	1.000 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	800 €
			3.700 €

Produktinformationen

Produkt: P1.05.01.365603 Kindergarten am Freibad

Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	365603	Kindergarten am Freibad

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 = *50*

Betreute Kinder:

2024 = *0*
2023 = 0
2022 = 0

Erläuterungen:

Um bis zur Inbetriebnahme der neuen Kindertagesstätte Kliebrok ein notwendiges Betreuungsangebot zu schaffen, wird im Vereinsheim an der Mühlenstraße ein Interimskindergarten eingerichtet.

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 Kindergarten am Freibad (P1.05.01.365603)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				-120.000	-47.750	
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				**-120.000**	**-47.750**	
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen			283.300			
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			71.500	2.300	2.300	2.300
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			10.250	0		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			**365.050**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
21. ordentliches Ergebnis			**365.050**	**-117.700**	**-45.450**	**2.300**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			**365.050**	**-117.700**	**-45.450**	**2.300**
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			**365.050**	**-117.700**	**-45.450**	**2.300**

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2025

Produkt: P1.05.01.365603 Kindergarten am Freibad

Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	5.700 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	200 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	35.800 €
		Miete, Pacht und Leasing	200 €
		Bewirtschaftungskosten	21.100 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.400 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.900 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200 €
			71.500 €

Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000 €
		Geschäftsaufwendungen	4.150 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	4.000 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000 €
			10.250 €

Produktinformationen

Produkt: P1.05.01.365700 Hort Feldbreite

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

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

untergeordnete Leistungen:

keine

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Daten/Informationen:

Hort in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.

Ziele:

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

Zielgruppe:

Kinder von der Einschulung bis zur 4. Klasse.

Maßnahmen:

Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.

Gleichzeitig belegbare Plätze = *40*

Betreute Kinder:

2024 = *40*
2023 = 40
2022 = 40

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 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-36.074,97	-32.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-76.706,32	-70.000	-76.100	-80.700	-80.700	-80.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**-112.781,29**	**-102.500**	**-111.100**	**-115.700**	**-115.700**	**-115.700**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	231.935,47	305.700	287.470	293.230	298.990	304.750
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.877,54	61.000	67.400	65.800	64.700	64.700
16. Abschreibungen	621,75	584	584	584	583	583
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.899,08	7.650	7.000	7.000	7.000	7.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**309.333,84**	**374.934**	**362.454**	**366.614**	**371.273**	**377.033**
21. ordentliches Ergebnis	**196.552,55**	**272.434**	**251.354**	**250.914**	**255.573**	**261.333**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**196.552,55**	**272.434**	**251.354**	**250.914**	**255.573**	**261.333**
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*		33.105				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		67				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**33.272**	**100**	**100**	**100**	**100**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**196.552,55**	**305.706**	**251.454**	**251.014**	**255.673**	**261.433**

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2025

Produkt: P1.05.01.365700 Hort Feldbreite

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-35.000 €
			-35.000 €
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-76.100 €
			-76.100 €
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	3.400 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.700 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	61.200 €
			67.400 €
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200 €
		Geschäftsaufwendungen	1.700 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	3.300 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.700 €
			7.000 €

Produktinformationen

Produkt: P1.05.01.365800 Hort Loy

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

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

untergeordnete Leistungen:

keine

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Daten/Informationen:

Hort in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.

Ziele:

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

Zielgruppe:

Kinder von der Einschulung bis zur 4. Klasse.

Maßnahmen:

Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.

Gleichzeitig belegbare Plätze = *20*

Betreute Kinder:

2024 = *20*
2023 = 20
2022 = 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 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-9.154,60	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-37.423,96	-30.000	-38.640	-41.040	-41.040	-41.040
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.036,39					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**-60.614,95**	**-49.000**	**-58.640**	**-61.040**	**-61.040**	**-61.040**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	203.906,45	203.100	174.880	178.380	181.880	185.380
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.717,86	19.300	16.700	16.300	16.000	16.000
16. Abschreibungen		222	222	222	222	222
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.466,90	6.100	5.650	5.650	5.550	5.550
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**229.091,21**	**228.722**	**197.452**	**200.552**	**203.652**	**207.152**
21. ordentliches Ergebnis	**168.476,26**	**179.722**	**138.812**	**139.512**	**142.612**	**146.112**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**168.476,26**	**179.722**	**138.812**	**139.512**	**142.612**	**146.112**
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		33.592				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**33.592**				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**168.476,26**	**213.314**	**138.812**	**139.512**	**142.612**	**146.112**

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2025

Produkt: P1.05.01.365800 Hort Loy

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-20.000 €
			-20.000 €
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.640 €
			-38.640 €
Zu Ziffer	15	Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	1.600 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.600 €
			16.700 €
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200 €
		Geschäftsaufwendungen	950 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	1.800 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.600 €
			5.650 €

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.
365900.017	Kindergarten am Dorfplatz

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Daten/Informationen:

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

Ziele:

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

Zielgruppe:

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

Maßnahmen:

Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.

Gleichzeitig belegbare Plätze in Krippen = *195*

Betreute Kinder in Krippen:

2024 = *181*
2023 = 178
2022 = 188

Gleichzeitig belegbare Plätze in Kindergärten = *341*

Betreute Kinder in Kindergärten:

2024 = *290*
2023 = 306
2022 = 305

Gleichzeitig belegbare Plätze in Horten = *100*

Betreute Kinder in Horten:

2024 = *100*
2023 = 100
2022 = 100

Erläuterungen:

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

Budgetbestimmungen:

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

Haushaltsvermerke:

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

Ergebnishaushalt Produkt Förderung anderer Kindertagesstätten (P1.05.01.365900)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-120.192,87	-509.500	-514.610	-524.410	-534.400	-544.630
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-40.139	-39.781	-39.780	-39.430	-39.430
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-292.105,46	-293.500	-293.650	-293.650	-293.650	-293.650
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**-412.298,33**	**-843.139**	**-848.041**	**-857.840**	**-867.480**	**-877.710**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	19.318,82	36.200	74.690	89.500	91.310	93.120
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.710,47	299.450	300.130	276.330	276.330	277.080
16. Abschreibungen		162.071	159.948	152.344	123.192	123.192
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	4.522.432,44	5.187.000	5.292.900	5.292.900	5.292.900	5.292.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.191,89	1.600	1.140	1.140	1.140	1.140
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**4.799.653,62**	**5.686.321**	**5.828.808**	**5.812.214**	**5.784.872**	**5.786.632**
21. ordentliches Ergebnis	**4.387.355,29**	**4.843.182**	**4.980.767**	**4.954.374**	**4.917.392**	**4.908.922**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**4.387.355,29**	**4.843.182**	**4.980.767**	**4.954.374**	**4.917.392**	**4.908.922**
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*		168.143				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		16.720				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**198.163**	**13.300**	**13.300**	**13.300**	**13.300**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**4.387.355,29**	**5.041.345**	**4.994.067**	**4.967.674**	**4.930.692**	**4.922.222**

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2025

Produkt: P1.05.01.365900 Förderung anderer Kindertagesstätten

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-514.610 €
			-514.610 €
Zu Ziffer	6	Miete und Pachten	-293.650 €
			-293.650 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	53.600 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	11.880 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	850 €
		Miete, Pacht und Leasing	154.500 €
		Bewirtschaftungskosten	79.300 €
			300.130 €
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	5.292.900 €
			5.292.900 €
Zu Ziffer	19	Geschäftsaufwendungen	1.140 €
			1.140 €

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-13.226,98	-3.900			-120.000	-193.000
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	**-30.758,74**	**-22.900**	**-19.000**	**-19.000**	**-139.000**	**-212.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	20.635,44	22.300	22.940	559.510	570.180	581.590
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.713,17	40.100	126.800	131.500	96.900	96.900
16. Abschreibungen		1.342	1.604	2.472	2.474	2.474
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	198.169,76	220.000	218.000	218.000	218.000	218.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	138,32	200	150	10.100	10.600	10.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**244.656,69**	**283.942**	**369.494**	**921.582**	**898.154**	**909.564**
21. ordentliches Ergebnis	**213.897,95**	**261.042**	**350.494**	**902.582**	**759.154**	**697.564**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**213.897,95**	**261.042**	**350.494**	**902.582**	**759.154**	**697.564**
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		52.579				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**52.579**				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**213.897,95**	**313.621**	**350.494**	**902.582**	**759.154**	**697.564**

Teilhaushalt Kinder-Jugend- u. Familienhilfe (2025TH5_11)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.861.969,08	-2.625.500	-2.909.270		-3.048.330	-3.115.510	-3.160.620
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-150,00						
05. privatrechtliche Entgelte	-568.790,89	-526.500	-563.660		-578.660	-578.660	-578.660
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-99.636,11	-85.300	-125.000		-125.000	-125.000	-125.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.530.546,08	-3.237.300	-3.597.930		-3.751.990	-3.819.170	-3.864.280
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	4.961.465,84	5.559.540	6.065.800		6.447.860	6.574.180	6.701.380
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	992.452,67	1.162.850	1.299.450		1.182.850	1.171.450	1.142.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	4.686.964,33	5.409.500	5.512.400		5.512.400	5.512.400	5.511.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	105.600,24	151.550	168.705		168.305	168.245	168.105
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.746.483,08	12.283.440	13.046.355		13.311.415	13.426.275	13.523.885
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.215.937,00	9.046.140	9.448.425		9.559.425	9.607.105	9.659.605
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit					-360.000		
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	1.436,97						

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.436,97				-360.000		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	33.287,57	1.400.000	3.200.000	1.950.000	1.950.000		
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.125,84	4.000	45.500		50.000		
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	18.251,21	18.200	10.800				
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	112.664,62	1.422.200	3.256.300	1.950.000	2.000.000		
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	114.101,59	1.422.200	3.256.300	1.950.000	1.640.000		
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	8.330.038,59	10.468.340	12.704.725	1.950.000	11.199.425	9.607.105	9.659.605
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	8.330.038,59	10.468.340	12.704.725	1.950.000	11.199.425	9.607.105	9.659.605

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-	VE für Jahr 2028 -Euro-
I1.026802.500 Bauwagen (Aufenthalt), Waldkiga Waldigel	50.000					
I1.026802 Bauwagen (Aufenthalt), Waldkiga Waldigel	**50.000**					
I1.027029.500 Umbau/Erw. Gruppenraum, Kiga Loy	1.700.000	1.200.000		500.000		
I1.027029.555 Zusch. vom LK für Umbau/Erw., Kiga Loy	-60.000					
I1.027029 Umbau/Erw. Gruppenraum, Kiga Loy	**1.640.000**	**1.200.000**		**500.000**		
I1.027033.510 Speisentransportbehälter, Kiga Loy	2.000	2.000				
I1.027033 Speisentransportbehälter, Kiga Loy	**2.000**	**2.000**				
I1.027541.510 Industriespülmaschine, Kiga Marienstraße	1.500	1.500				
I1.027541 Industriespülmaschine, Kiga Marienstraße	**1.500**	**1.500**				
I1.028058.500 Neubau Kindertagesstätte, Kiga Kleibrok	3.450.000	2.000.000		1.450.000		
I1.028058.555 Zuschuss vom LK für Neubau, Kiga Kleibro	-300.000					
I1.028058 Neubau Kindertagesstätte, Kiga Kleibrok	**3.150.000**	**2.000.000**		**1.450.000**		
I1.028061.510 Doppelschaukel, Kiga Mühlenstraße	5.000	5.000				
I1.028061 Doppelschaukel, Kiga Mühlenstraße	**5.000**	**5.000**				
I1.028062.510 Sonnensegel (2 Stk.), Kiga Mühlenstraße	3.000	3.000				
I1.028062 Sonnensegel (2 Stk.), Kiga Mühlenstraße	**3.000**	**3.000**				
I1.029042.510 Sonnensegel für Sandkiste, Kiga Voßbarg	4.000	4.000				
I1.029042 Sonnensegel für Sandkiste, Kiga Voßbarg	**4.000**	**4.000**				
I1.029535.500 Container(Aufenthalt) Waldkiga, KigaFeld	15.000	15.000				
I1.029535 Container(Aufenthalt) Waldkiga, KigaFeld	**15.000**	**15.000**				
I1.029536.510 Sonnenschirme (3 Stk.), Kiga Feldbr.	15.000	15.000				
I1.029536 Sonnenschirme (3 Stk.), Kiga Feldbr.	**15.000**	**15.000**				
I1.032308.525 Zuschuss f.Außenanl., Krippe Wahnbek III	4.800	4.800				
I1.032308 Zuschuss f.Außenanl., Krippe Wahnbek III	**4.800**	**4.800**				
I1.032612.525 Zuschuss f. Spielger., Krippe Wahnbek II	6.000	6.000				
I1.032612 Zuschuss f. Spielger., Krippe Wahnbek II	**6.000**	**6.000**				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-	VE für Jahr 2028 -Euro-
Zwischensumme	**4.896.300**	**3.256.300**		**1.950.000**		
Gesamtsumme	**4.896.300**	**3.256.300**		**1.950.000**		

RESIDENZORT RASTEDE

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 5_02

Ordnungsangelegenheiten
Allgemeine Einrichtungen

Teilhaushalt 5_02 - Sicherheit und Ordnung; Umwelt

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

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

Die wesentlichen Produkte sind **fett** dargestellt.

Budgetierungsbestimmungen:

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

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

   Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

2. Das Produkt 126100 - Brandschutz, ohne Einzelfeuerwehr
   und das Produkt 126200 mit seinen Leistungen:
   - 126200.001 – Ortsfeuerwehr Rastede
   - 126200.002 – Ortsfeuerwehr Hahn
   - 126200.003 – Ortsfeuerwehr Ipwege – Wahnbek
   - 126200.005 – Ortsfeuerwehr Loy – Barghorn
   - 126200.006 – Ortsfeuerwehr Neusüdende
   - 126200.007 – Ortsfeuerwehr Südbäke

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung;Umwelt (2025TH5_02)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-103.629,79	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-7.069	-7.067	-7.031	-6.952	-6.952
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-267.592,01	-208.500	-266.500	-266.600	-266.500	-266.500
06. privatrechtliche Entgelte	-7.570,47	-3.900	-9.850	-4.950	-4.950	-4.950
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.531,98	-24.600	-7.000	-3.000	-7.000	-7.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-6.218,74	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
12. = Summe ordentliche Erträge	**-398.542,99**	**-307.169**	**-353.517**	**-344.681**	**-348.502**	**-348.502**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	505.477,40	541.320	572.590	576.040	587.470	598.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.772,34	688.030	684.680	605.980	603.980	603.980
16. Abschreibungen	793,35	295.029	407.776	424.239	408.223	408.223
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	11.207,00	12.600	13.500	13.500	13.500	13.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	280.178,40	323.910	348.370	358.870	345.870	345.570
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.285.428,49**	**1.860.889**	**2.026.916**	**1.978.629**	**1.959.043**	**1.970.173**
21. ordentliches Ergebnis	**886.885,50**	**1.553.720**	**1.673.399**	**1.633.948**	**1.610.541**	**1.621.671**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**886.885,50**	**1.553.720**	**1.673.399**	**1.633.948**	**1.610.541**	**1.621.671**
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	339,56	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
27b Aufwand aus Umlage 91*		401.056				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		18.827				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**339,56**	**447.584**	**27.700**	**27.700**	**27.700**	**27.700**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**887.225,06**	**2.001.304**	**1.701.099**	**1.661.648**	**1.638.241**	**1.649.371**

Produktinformationen

Produkt: P1.05.02.126100 Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehren

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

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

untergeordnete Leistungen:	
keine	

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Daten/Informationen:

Pflichtaufgabe der Gemeinde.

Ziele:

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

Zielgruppe:

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

Maßnahmen:

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

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Zahl der Einsätze gesamt:
2020 = 157 2021 = 226 2022 = 350 2023 = 343
Zahl der Mitglieder im Bereich
- der Kinderabteilung
2020 = 19 2021 = 74 2022 = 80 2023 = 93
- der Jugendabteilung:
2020 = 96 2021 = 113 2022 = 129 2023 = 123
- der Einsatzabteilung:
2020 = 240 2021 = 246 2022 = 268 2023 = 270
- der Altersabteilung:
2020 = 76 2021 = 72 2022 = 72 2023 = 69

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 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-103.629,79	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-30,00		-40	-40	-40	-40
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**-103.659,79**	**-60.000**	**-60.040**	**-60.040**	**-60.040**	**-60.040**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	30.120,49	32.240	33.820	34.510	35.200	35.890
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.163,43	221.250	319.300	241.800	241.800	241.800
16. Abschreibungen		16.614	16.150	13.798	12.684	12.684
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	6.407,00	5.600	6.500	6.500	6.500	6.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	59.086,13	52.200	56.000	56.000	56.000	56.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**201.777,05**	**327.904**	**431.770**	**352.608**	**352.184**	**352.874**
21. ordentliches Ergebnis	**98.117,26**	**267.904**	**371.730**	**292.568**	**292.144**	**292.834**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**98.117,26**	**267.904**	**371.730**	**292.568**	**292.144**	**292.834**
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		20.933				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		1.501				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**22.433**				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**98.117,26**	**290.337**	**371.730**	**292.568**	**292.144**	**292.834**

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2025

Produkt: P1.05.02.126100 Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehr

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-60.000 €
			-60.000 €
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-40 €
			-40 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	25.500 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	79.100 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	22.700 €
		Miete, Pacht und Leasing	100 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	190.000 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	900 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.000 €
			319.300 €
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	6.500 €
			6.500 €
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.300 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.700 €
			56.000 €

Produktinformationen

Produkt: P1.05.02.126200 Feuerwehren

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

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

untergeordnete Leistungen:

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

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Daten/Informationen:

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

Ziele:

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

Zielgruppe:

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

Maßnahmen:

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

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Zahl der Brände
Zahl der Hilfeleistungen
Fehlalamierungen
Zahl der Mitglieder im Bereich der
- Kinderabteilung
- 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:

2021	Rastede	Hahn	Ipwege-Wahnbek	Loy Barghorn	Neusüd-ende	Südbäke	Führungs-stelle	Gesamt
Zahl der Brände	14	8	2	1	4	0		29
Zahl der Hilfeleistungen	139	5	10	9	7	5		175
Fehlalarme	12	9	1	0	0	0		22
Gesamt	165	22	13	10	11	5	0	226
Mitglieder Einsatzabteilung, männlich	55	53	32	37	24	20		221
Mitglieder Einsatzabteilung, weiblich	10	4	3	3	2	3		25
Altersabteilung	10	12	14	19	11	6		72
Mitglieder Jugendabteilung, männlich	25	18	20	18	10	0		91
Mitglieder Jugendabteilung, weiblich	9	2	7	2	2	0		22
Mitglieder Kinderabteilung, männlich	11	0	11	14	0	0		36
Mitglieder Kinderabteilung, weiblich	13	0	6	12	0	0		31
Gesamt	133	89	93	105	49	29		498

2022	Rastede	Hahn	Ipwege-Wahnbek	Loy Barghorn	Neusüd-ende	Südbäke	Führungs-stelle	Gesamt
Zahl der Brände	29	12	13	9	7	6		76
Zahl der Hilfeleistungen	98	65	31	39	10	9		252
Fehlalarme	8	5	4	5	0	0		22
Gesamt	135	82	48	53	17	15	0	350
Mitglieder Einsatzabteilung, männlich	63	55	35	39	24	19		235
Mitglieder Einsatzabteilung, weiblich	13	3	9	3	2	3		33
Altersabteilung	8	15	13	17	13	6		72
Mitglieder Jugendabteilung, männlich	22	22	16	21	9	0		90
Mitglieder Jugendabteilung, weiblich	11	6	6	13	3	0		39
Mitglieder Kinderabteilung, männlich	13	0	16	14	0	0		43
Mitglieder Kinderabteilung, weiblich	12	0	5	13	0	0		30
Gesamt	142	101	100	120	51	28	0	542

2023	Rastede	Hahn	Ipwege-Wahnbek	Loy Barghorn	Neusüd-ende	Südbäke	Führungs-stelle	Gesamt
Zahl der Brände	22	13	5	4	2	1		47
Zahl der Hilfeleistungen	96	41	46	36	19	10		248
Fehlalarme	18	21	6	1	1	1		48
Gesamt	136	75	57	41	22	12	0	343
Mitglieder Einsatzabteilung, männlich	66	50	37	39	26	18		236
Mitglieder Einsatzabteilung, weiblich	12	4	8	6	3	3		36
Altersabteilung	6	13	13	17	13	7		69
Mitglieder Jugendabteilung, männlich	22	19	14	20	10	0		85
Mitglieder Jugendabteilung, weiblich	11	7	4	13	4	0		39
Mitglieder Kinderabteilung, männlich	13	15	15	13	0	0		56
Mitglieder Kinderabteilung, weiblich	9	10	7	11	0	0		37
Gesamt	139	118	98	119	56	28	0	558

Ergebnishaushalt Produkt Feuerwehren (P1.05.02.126200)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.724	-1.721	-1.686	-1.609	-1.609
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-3.641,89		-5.000			
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**-3.641,89**	**-1.724**	**-6.721**	**-1.686**	**-1.609**	**-1.609**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.123,62	346.850	239.350	237.650	237.650	237.650
16. Abschreibungen		261.843	375.056	394.020	379.171	379.171
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44.867,40	49.040	50.970	50.970	50.970	50.670
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**337.991,02**	**657.733**	**665.376**	**682.640**	**667.791**	**667.491**
21. ordentliches Ergebnis	**334.349,13**	**656.009**	**658.655**	**680.954**	**666.182**	**665.882**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**334.349,13**	**656.009**	**658.655**	**680.954**	**666.182**	**665.882**
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	339,56	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
27b Aufwand aus Umlage 91*		134.863				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		12.892				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**339,56**	**158.354**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**334.688,69**	**814.363**	**669.255**	**691.554**	**676.782**	**676.482**

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2025

Produkt: P1.05.02.126200 Feuerwehren

Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000 €
			-5.000 €

Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	34.100 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	9.700 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	39.700 €
		Bewirtschaftungskosten	60.000 €
		Haltung von Fahrzeugen	55.950 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	39.700 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200 €
			239.350 €

Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	27.200 €
		Geschäftsaufwendungen	7.320 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	7.450 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.000 €
			50.970 €

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-5.345	-5.346	-5.345	-5.343	-5.343
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-267.592,01	-208.500	-266.500	-266.600	-266.500	-266.500
06. privatrechtliche Entgelte	-3.898,58	-3.900	-4.810	-4.910	-4.910	-4.910
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.531,98	-24.600	-7.000	-3.000	-7.000	-7.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-6.218,74	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
12. = Summe ordentliche Erträge	**-291.241,31**	**-245.445**	**-286.756**	**-282.955**	**-286.853**	**-286.853**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	475.356,91	509.080	538.770	541.530	552.270	563.010
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.485,29	119.930	126.030	126.530	124.530	124.530
16. Abschreibungen	793,35	16.572	16.570	16.421	16.368	16.368
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	4.800,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	176.224,87	222.670	241.400	251.900	238.900	238.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**745.660,42**	**875.252**	**929.770**	**943.381**	**939.068**	**949.808**
21. ordentliches Ergebnis	**454.419,11**	**629.807**	**643.014**	**660.426**	**652.215**	**662.955**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**454.419,11**	**629.807**	**643.014**	**660.426**	**652.215**	**662.955**
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*		245.261				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		4.435				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**266.796**	**17.100**	**17.100**	**17.100**	**17.100**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**454.419,11**	**896.603**	**660.114**	**677.526**	**669.315**	**680.055**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung;Umwelt (2025TH5_02)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-134.940,65	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-263.487,06	-208.500	-266.500		-266.600	-266.500	-266.500
05. privatrechtliche Entgelte	-10.598,57	-3.900	-9.850		-4.950	-4.950	-4.950
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.885,67	-24.600	-7.000		-3.000	-7.000	-7.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-5.519,13	-3.100	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-444.431,08	-300.100	-346.450		-337.650	-341.550	-341.550
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	504.814,53	541.320	572.590		576.040	587.470	598.900
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	500.646,54	688.030	684.680		605.980	603.980	603.980
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	11.207,00	12.600	13.500		13.500	13.500	13.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	280.579,35	323.910	348.370		358.870	345.870	345.570
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.297.247,42	1.565.860	1.619.140		1.554.390	1.550.820	1.561.950
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	852.816,34	1.265.760	1.272.690		1.216.740	1.209.270	1.220.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		-7.500					
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen		-2.000	-5.000				

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		-9.500	-5.000				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	8.330,00	1.320.000	3.200.000	4.800.000	4.450.000	3.600.000	2.050.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	638.477,63	533.300	457.800	84.000	179.500	356.000	266.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	811,52		20.000				
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	647.619,15	1.853.300	3.677.800	4.884.000	4.629.500	3.956.000	2.316.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	647.619,15	1.843.800	3.672.800	4.884.000	4.629.500	3.956.000	2.316.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.500.435,49	3.109.560	4.945.490	4.884.000	5.846.240	5.165.270	3.536.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	1.500.435,49	3.109.560	4.945.490	4.884.000	5.846.240	5.165.270	3.536.400

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-	VE für Jahr 2028 -Euro-
I1.033734.510 Software Einsatzleitung, Brandsch.	9.000	9.000				
I1.033734 Software Einsatzleitung, Brandsch.	**9.000**	**9.000**				
I1.033735.510 Abbiegeassistenten (5 Stk.), Brandsch.	13.000	13.000				
I1.033735 Abbiegeassistenten (5 Stk.), Brandsch.	**13.000**	**13.000**				
I1.033736.525 Zuschuss an LK f.Atemschutzger., Brandsc	10.000	10.000				
I1.033736 Zuschuss an LK f.Atemschutzger., Brandsc	**10.000**	**10.000**				
I1.033737.525 Zuschuss an LK f.Drohneneinh., Brandsc	4.000	4.000				
I1.033737 Zuschuss an LK f.Drohneneinh., Brandsc	**4.000**	**4.000**				
I1.034242.500 Gerätehaus, FW Rastede	200.000					
I1.034242 Gerätehaus, FW Rastede	**200.000**					
I1.034256.510 Feuerwehrfahrzeug (MTW), FW Rastede	106.000					
I1.034256 Feuerwehrfahrzeug (MTW), FW Rastede	**106.000**					
I1.034266.510 Chemischutzanz. (2Stk.), FW Rastede	5.000	5.000				
I1.034266 Chemischutzanz. (2Stk.), FW Rastede	**5.000**	**5.000**				
I1.034732.500 Gerätehaus, FW Hahn	4.400.000	1.700.000		2.400.000	300.000	
I1.034732 Gerätehaus, FW Hahn	**4.400.000**	**1.700.000**		**2.400.000**	**300.000**	
I1.034733.510 TLF 4000, FW Hahn	332.000	332.000				
I1.034733 TLF 4000, FW Hahn	**332.000**	**332.000**				
I1.034734.565 Verk. Altfahrzeug TLF 16/24, FW Hahn	-5.000	-5.000				
I1.034734 Verk. Altfahrzeug TLF 16/24, FW Hahn	**-5.000**	**-5.000**				
I1.034746.510 Schaumdüse Venturi, FW Hahn	1.800	1.800				
I1.034746 Schaumdüse Venturi, FW Hahn	**1.800**	**1.800**				
I1.034747.510 Rettungszylinder, FW Hahn	9.000	9.000				
I1.034747 Rettungszylinder, FW Hahn	**9.000**	**9.000**				
I1.034748.510 FW-Anhänger Boot, FW Hahn	40.000					
I1.034748 FW-Anhänger Boot, FW Hahn	**40.000**					

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-	VE für Jahr 2028 -Euro-
I1.035225.500 Gerätehaus, FW Ipwege-Wahnbek	3.600.000	1.500.000		1.800.000	300.000	
I1.035225 Gerätehaus, FW Ipwege-Wahnbek	**3.600.000**	**1.500.000**		**1.800.000**	**300.000**	
I1.035233.510 Feuerwehrfahrzeug (MTW), FW Ipw.-Wahnbek	106.000					
I1.035233 Feuerwehrfahrzeug (MTW), FW Ipw.-Wahnbek	**106.000**					
I1.035244.510 Rollwagen Hygiene, FW Ipwege-Wahnb.	6.000			6.000		
I1.035244 Rollwagen Hygiene, FW Ipwege-Wahnb.	**6.000**			**6.000**		
I1.035245.510 Rollwagen Bekleidung, FW Ipwege-Wahnb.	6.000			6.000		
I1.035245 Rollwagen Bekleidung, FW Ipwege-Wahnb.	**6.000**			**6.000**		
I1.035246.510 Rollwagen Schnelleinsatzzelt, FW Ipw.	6.000			6.000		
I1.035246 Rollwagen Schnelleinsatzzelt, FW Ipw.	**6.000**			**6.000**		
I1.035247.510 Schnelleinsatzzelt, FW Ipwege-Wahnb.	6.000			6.000		
I1.035247 Schnelleinsatzzelt, FW Ipwege-Wahnb.	**6.000**			**6.000**		
I1.035248.510 Rollwagen Zeltheizung, FW Ipwege-Wahnb.	6.000			6.000		
I1.035248 Rollwagen Zeltheizung, FW Ipwege-Wahnb.	**6.000**			**6.000**		
I1.035249.510 Zeltheizung, FW Ipwege-Wahnb.	4.000			4.000		
I1.035249 Zeltheizung, FW Ipwege-Wahnb.	**4.000**			**4.000**		
I1.035250.510 Rollwagen Atemschutz, FW Ipwege-Wahnb.	6.000					
I1.035250 Rollwagen Atemschutz, FW Ipwege-Wahnb.	**6.000**					
I1.035251.510 Atemschutz (6 Stk.), FW Ipwege-Wahnb.	15.000					
I1.035251 Atemschutz (6 Stk.), FW Ipwege-Wahnb.	**15.000**					
I1.035252.510 Plattformwagen, FW Ipwege-Wahnb.	8.000					
I1.035252 Plattformwagen (2), FW Ipwege-Wahnb.	**8.000**					
I1.035253.510 Rettungsplattform (3), FW Ipwege-Wahnb.	8.500					
I1.035253 Rettungsplattform (3), FW Ipwege-Wahnb.	**8.500**					
I1.035254.510 Rollwagen Wasserschaden, FW Ipwege-Wahn.	6.000					
I1.035254 Rollwagen Wasserschaden, FW Ipwege-Wahn.	**6.000**					

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-	VE für Jahr 2028 -Euro-
I1.035255.510 Schmutzwasserpumpe, FW Ipwege-Wahnb.	4.000					
I1.035255 Schmutzwasserpumpe, FW Ipwege-Wahnb.	**4.000**					
I1.036230.500 Gerätehaus, FW Loy-Barghorn	5.000.000					
I1.036230 Gerätehaus, FW Loy-Barghorn	**5.000.000**					
I1.036236.510 Feuerwehrfahrzeug (MTW), FW Loy-Barghorn	106.000					
I1.036236 Feuerwehrfahrzeug (MTW), FW Loy-Barghorn	**106.000**					
I1.036718.500 Umbau/San./Erw. Stellplatz, FW Neusüd.	100.000					
I1.036718 Umbau/San./Erw. Stellplatz, FW Neusüd.	**100.000**					
I1.036721.510 Feuerwehrfahrzeug (MTW), FW Neusüdende	6.000					
I1.036721 Feuerwehrfahrzeug (MTW), FW Neusüdende	**6.000**					
I1.036722.510 Feuerwehrfahrzeug (TLF 3000), FW Neusüde	306.000					
I1.036722 Feuerwehrfahrzeug (TLF 3000), FW Neusüde	**306.000**					
I1.036729.510 Pedalschneider, FW Neusüdende	3.000	3.000				
I1.036729 Pedalschneider, FW Neusüdende	**3.000**	**3.000**				
I1.038203.510 Notstromaggregate u. Einspeisep., Katast	112.000	62.000		50.000		
I1.038203 Notstromaggregate u. Einspeisep., Katast	**112.000**	**62.000**		**50.000**		
I1.038204.510 Software Einsatzleitung, Katastrophensch	9.000	9.000				
I1.038204 Software Einsatzleitung, Katastrophensch	**9.000**	**9.000**				
Zwischensumme	**14.554.300**	**3.652.800**		**4.284.000**	**600.000**	
Gesamtsumme	**14.554.300**	**3.652.800**		**4.284.000**	**600.000**	

RESIDENZORT RASTEDE

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 5_021

Angelegenheiten der Schulen

Teilhaushalt 5_021 - Schulaufgaben

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

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

Die wesentlichen Produkte sind **fett** dargestellt.

Budgetierungsbestimmungen:

1. Die Produkte und Leistungen:

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

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

2. Das Produkt mit seinen Leistungen:

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

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

3. Das Produkt mit seinen Leistungen:

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

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

4. Die Produkte:

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

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

Teilhaushalt Schulaufgaben (2025TH5_21)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-585.864,85	-480.400	-408.400	-406.400	-404.400	-402.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-190.356	-183.322	-182.250	-176.051	-176.051
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-127.423,85	-59.700	-51.200	-51.500	-51.500	-51.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**-713.288,70**	**-770.456**	**-662.922**	**-660.150**	**-651.951**	**-649.951**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	881.563,40	1.012.420	939.790	1.019.380	1.030.660	1.050.950
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.009.384,83	3.086.780	2.944.840	2.800.290	2.508.890	2.502.590
16. Abschreibungen	23,20	847.656	853.604	845.445	829.032	829.032
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	25.583,27	28.300	33.800	33.800	33.800	33.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	512.863,86	538.250	849.190	583.990	584.190	584.190
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**4.429.418,56**	**5.513.406**	**5.621.224**	**5.282.905**	**4.986.572**	**5.000.562**
21. ordentliches Ergebnis	**3.716.129,86**	**4.742.950**	**4.958.302**	**4.622.755**	**4.334.621**	**4.350.611**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**3.716.129,86**	**4.742.950**	**4.958.302**	**4.622.755**	**4.334.621**	**4.350.611**
26a Erträge aus ILV 3811*	-3.100,00					
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	18.602,60	119.100	120.600	120.600	120.600	120.600
27b Aufwand aus Umlage 91*		403.046				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		255.981				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**15.502,60**	**778.127**	**120.600**	**120.600**	**120.600**	**120.600**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**3.731.632,46**	**5.521.077**	**5.078.902**	**4.743.355**	**4.455.221**	**4.471.211**

Produktinformationen

Produkt: P1.05.02.211100 Grundschule Feldbreite

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

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

untergeordnete Leistungen:

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

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Daten/Informationen:

Grundschule mit Halbtagsunterricht.

Ziele:

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

Zielgruppe:

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

Maßnahmen:

Bedarfsgerechte Anpassung der Schulbezirke und ggf. Ausbau von Schulräumen.

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Zahl der Schülerinnen und Schüler zum 01.10.:

2024 = *250*
2023 = 250
2022 = 246

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 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-10.088,63	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-4.679	-3.892	-3.818	-2.008	-2.008
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-8.611,72		-150	-150	-150	-150
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**-18.700,35**	**-8.479**	**-7.842**	**-7.768**	**-5.958**	**-5.958**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	84.060,45	89.310	90.740	92.590	94.440	96.290
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.993,01	242.380	237.000	416.100	216.100	216.100
16. Abschreibungen		69.113	67.753	66.723	63.579	63.579
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.184,33	28.300	31.230	31.230	31.230	31.230
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**299.237,79**	**429.203**	**426.823**	**606.743**	**405.449**	**407.299**
21. ordentliches Ergebnis	**280.537,44**	**420.724**	**418.981**	**598.975**	**399.491**	**401.341**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**280.537,44**	**420.724**	**418.981**	**598.975**	**399.491**	**401.341**
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	2.248,40	12.300	12.800	12.800	12.800	12.800
27b Aufwand aus Umlage 91*		40.252				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		22.498				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**2.248,40**	**75.050**	**12.800**	**12.800**	**12.800**	**12.800**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**282.785,84**	**495.774**	**431.781**	**611.775**	**412.291**	**414.141**

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2025

Produkt: P1.05.02.211100 Grundschule Feldbreite

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-3.800 €
			-3.800 €
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-150 €
			-150 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	54.250 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	11.520 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	27.200 €
		Miete, Pacht und Leasing	1.000 €
		Bewirtschaftungskosten	131.730 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.800 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.500 €
			237.000 €
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	100 €
			100 €
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.400 €
		Geschäftsaufwendungen	5.330 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	22.000 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500 €
			31.230 €

Produktinformationen

Produkt: P1.05.02.211200 Grundschule Hahn-Lehmden

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

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

untergeordnete Leistungen:

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

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Daten/Informationen:

Grundschule mit Halbtagsunterricht. Hortgruppen befinden sich im Schulgebäude.

Ziele:

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

Zielgruppe:

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

Maßnahmen:

Bedarfsgerechte Anpassung der Schulbezirke und ggf. Ausbau von Schulräumen.

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Zahl der Schülerinnen und Schüler zum 01.10.:

2024 = *160*
2023 = 160
2022 = 154

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 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-6.076,76	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-7.355	-6.567	-6.494	-5.183	-5.183
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-10.590,40	-9.800	-5.300	-5.600	-5.600	-5.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**-16.667,16**	**-19.555**	**-14.267**	**-14.494**	**-13.183**	**-13.183**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	76.768,53	82.400	85.030	86.770	88.510	90.250
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.212,77	233.500	302.220	187.620	187.620	187.620
16. Abschreibungen		42.730	41.814	41.254	39.775	39.775
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.072,51	22.100	22.330	22.330	22.330	22.330
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**268.053,81**	**380.830**	**451.494**	**338.074**	**338.335**	**340.075**
21. ordentliches Ergebnis	**251.386,65**	**361.275**	**437.227**	**323.580**	**325.152**	**326.892**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**251.386,65**	**361.275**	**437.227**	**323.580**	**325.152**	**326.892**
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	1.237,60	9.600	9.100	9.100	9.100	9.100
27b Aufwand aus Umlage 91*		39.950				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		20.292				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**1.237,60**	**69.842**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**252.624,25**	**431.117**	**446.327**	**332.680**	**334.252**	**335.992**

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2025

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	-5.300 €
			-5.300 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	138.700 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	16.420 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	20.200 €
		Miete, Pacht und Leasing	500 €
		Bewirtschaftungskosten	117.500 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.600 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.800 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.500 €
			302.220 €
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	100 €
			100 €
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.100 €
		Geschäftsaufwendungen	7.730 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	13.000 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	500 €
			22.330 €

Produktinformationen

Produkt: P1.05.02.211300 Grundschule Kleibrok

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

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

untergeordnete Leistungen:

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

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Daten/Informationen:

Grundschule mit offenem Ganztagsunterricht und angeschlossenem Schulkindergarten.

Ziele:

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

Zielgruppe:

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

Maßnahmen:

Bedarfsgerechte Anpassung der Schulbezirke und ggf. Ausbau von Schulräumen.

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Zahl der Schülerinnen und Schüler zum 01.10.:

2024 = *253*
2023 = 253
2022 = 222

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

Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Kleibrok (P1.05.02.211300)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-10.917,25	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-4.347	-3.558	-3.486	-2.049	-2.049
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-38.482,17	-25.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**-49.399,42**	**-33.047**	**-35.258**	**-35.186**	**-33.749**	**-33.749**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	93.677,73	108.100	120.870	123.310	125.750	128.190
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.026,62	308.650	241.670	290.170	238.670	238.170
16. Abschreibungen	19,20	124.593	120.621	120.498	116.421	116.421
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.438,15	24.900	26.570	26.570	26.570	26.570
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**414.161,70**	**566.343**	**509.831**	**560.648**	**507.511**	**509.451**
21. ordentliches Ergebnis	**364.762,28**	**533.296**	**474.573**	**525.462**	**473.762**	**475.702**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**364.762,28**	**533.296**	**474.573**	**525.462**	**473.762**	**475.702**
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	1.227,80	21.400	21.900	21.900	21.900	21.900
27b Aufwand aus Umlage 91*		40.583				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		28.707				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**1.227,80**	**90.690**	**21.900**	**21.900**	**21.900**	**21.900**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**365.990,08**	**623.986**	**496.473**	**547.362**	**495.662**	**497.602**

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2025

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	-28.000 €
			-28.000 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	31.400 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	12.320 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	18.500 €
		Miete, Pacht und Leasing	2.500 €
		Bewirtschaftungskosten	135.250 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	900 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	39.300 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.500 €
			241.670 €
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	100 €
			100 €
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.200 €
		Geschäftsaufwendungen	4.870 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	20.000 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	500 €
			26.570 €

Produktinformationen

Produkt: P1.05.02.211400 Grundschule Leuchtenburg

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

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

untergeordnete Leistungen:

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

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Daten/Informationen:

Grundschule mit offenem Ganztagsunterricht.

Ziele:

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

Zielgruppe:

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

Maßnahmen:

Bedarfsgerechte Anpassung der Schulbezirke und ggf. Ausbau von Schulräumen.

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Zahl der Schülerinnen und Schüler zum 01.10.:

2024 = *96*
2023 = 96
2022 = 91

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 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-3.823,37	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-2.911	-2.911	-2.911	-1.660	-1.660
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-18.215,40	-16.000	-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	**-22.038,77**	**-20.311**	**-20.311**	**-20.311**	**-19.060**	**-19.060**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	47.295,98	50.600	51.570	52.630	53.690	54.750
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.856,08	116.900	120.920	103.420	103.420	103.420
16. Abschreibungen	4,00	13.190	12.280	12.281	10.811	10.811
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.211,63	13.100	15.170	15.170	15.170	15.170
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**179.367,69**	**193.890**	**200.040**	**183.601**	**183.191**	**184.251**
21. ordentliches Ergebnis	**157.328,92**	**173.579**	**179.729**	**163.290**	**164.131**	**165.191**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**157.328,92**	**173.579**	**179.729**	**163.290**	**164.131**	**165.191**
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	611,80	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
27b Aufwand aus Umlage 91*		38.988				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		7.340				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**611,80**	**58.328**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**157.940,72**	**231.907**	**191.729**	**175.290**	**176.131**	**177.191**

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2025

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	28.200 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	12.120 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	18.600 €
		Miete, Pacht und Leasing	1.500 €
		Bewirtschaftungskosten	35.700 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.600 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.700 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.500 €
			120.920 €
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	100 €
			100 €
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.100 €
		Geschäftsaufwendungen	5.770 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	7.500 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	800 €
			15.170 €

Produktinformationen

Produkt: P1.05.02.211500 Grundschule Loy

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

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

untergeordnete Leistungen:

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

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Daten/Informationen:

Grundschule mit Halbtagsunterricht.

Ziele:

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

Zielgruppe:

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

Maßnahmen:

Bedarfsgerechte Anpassung der Schulbezirke und ggf. Ausbau von Schulräumen.

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Zahl der Schülerinnen und Schüler zum 01.10.:

2024 = *70*
2023 = 70
2022 = 74

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 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-2.998,17	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.215	-1.215	-1.215	-1.215	-1.215
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-17,92		-30	-30	-30	-30
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**-3.016,09**	**-2.315**	**-2.345**	**-2.345**	**-2.345**	**-2.345**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	28.560,38	30.400	31.080	31.700	32.320	32.950
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.299,14	131.400	138.870	116.770	116.770	116.770
16. Abschreibungen		10.417	10.009	9.794	9.619	9.619
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.740,78	12.350	11.820	11.820	11.820	11.820
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**130.600,30**	**184.667**	**191.879**	**170.184**	**170.629**	**171.259**
21. ordentliches Ergebnis	**127.584,21**	**182.352**	**189.534**	**167.839**	**168.284**	**168.914**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**127.584,21**	**182.352**	**189.534**	**167.839**	**168.284**	**168.914**
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	392,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
27b Aufwand aus Umlage 91*		38.315				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		8.664				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**392,00**	**55.079**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**127.976,21**	**237.431**	**197.634**	**175.939**	**176.384**	**177.014**

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2025

Produkt: P1.05.02.211500 Grundschule Loy

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.100 €
			-1.100 €
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-30 €
			-30 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	31.200 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	21.320 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	20.500 €
		Bewirtschaftungskosten	59.450 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.500 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.700 €
			138.870 €
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	100 €
			100 €
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000 €
		Geschäftsaufwendungen	3.620 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	6.500 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	700 €
			11.820 €

Produktinformationen

Produkt: P1.05.02.211600 Grundschule Wahnbek

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

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

untergeordnete Leistungen:

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

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Daten/Informationen:

Grundschule mit Halbtagsunterricht. Hortgruppen befinden sich im Schulgebäude.

Ziele:

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

Zielgruppe:

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

Maßnahmen:

Bedarfsgerechte Anpassung der Schulbezirke und ggf. Ausbau von Schulräumen.

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Zahl der Schülerinnen und Schüler zum 01.10.:

2024 = *186*
2023 = 186
2022 = 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 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-7.224,11	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-4.760	-4.215	-4.166	-4.166	-4.166
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-16.654,69	-7.400				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**-23.878,80**	**-14.760**	**-6.815**	**-6.766**	**-6.766**	**-6.766**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	67.384,52	96.800	79.890	81.520	74.150	75.780
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.639,70	280.750	221.770	189.770	186.870	186.870
16. Abschreibungen		37.462	33.209	32.212	30.880	30.880
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.505,53	20.600	22.970	22.970	22.970	22.970
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**329.529,75**	**435.712**	**357.939**	**326.572**	**314.970**	**316.600**
21. ordentliches Ergebnis	**305.650,95**	**420.952**	**351.124**	**319.806**	**308.204**	**309.834**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**305.650,95**	**420.952**	**351.124**	**319.806**	**308.204**	**309.834**
26a Erträge aus ILV 3811*	-3.100,00					
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	1.646,40	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
27b Aufwand aus Umlage 91*		42.261				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		22.765				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.453,60**	**74.426**	**9.400**	**9.400**	**9.400**	**9.400**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**304.197,35**	**495.378**	**360.524**	**329.206**	**317.604**	**319.234**

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2025

Produkt: P1.05.02.211600 Grundschule Wahnbek

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-2.600 €
			-2.600 €

Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	57.800 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	14.020 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	21.700 €
		Miete, Pacht und Leasing	3.000 €
		Bewirtschaftungskosten	114.050 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.300 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.300 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.600 €
			221.770 €

Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	100 €
			100 €

Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.300 €
		Geschäftsaufwendungen	7.370 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	13.500 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	800 €
			22.970 €

Produktinformationen

Produkt: P1.05.02.218000 KGS Rastede

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

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

untergeordnete Leistungen:

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

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Daten/Informationen:

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

Ziele:

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

Zielgruppe:

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

Maßnahmen:

Bedarfsgerechter Ausbau von Schulräumen.

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Zahl der Schülerinnen und Schüler zum 01.10. Hauptschulzweig:

2024 = *156*
2023 = 156
2022 = 161

Zahl der Schülerinnen und Schüler zum 01.10. Realschulzweig:

2024 = *626*
2023 = 626
2022 = 576

Zahl der Schülerinnen und Schüler zum 01.10. Gymnasialzweig:

2024 = *1.333*
2023 = 1.333
2022 = 1.379

Insgesamt:

2024 = *2.115*
2023 = 2.115
2022 = 2.184

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 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-392.165,65	-334.000	-254.000	-254.000	-254.000	-254.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-150.854	-147.245	-146.528	-146.397	-146.397
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-34.811,67	-1.500	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**-426.977,32**	**-486.354**	**-402.895**	**-402.178**	**-402.047**	**-402.047**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	416.855,71	480.110	405.940	474.630	484.010	493.390
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.703.532,53	1.507.150	1.409.220	1.299.820	1.261.820	1.258.520
16. Abschreibungen		523.408	542.240	537.114	532.694	532.694
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	25.583,27	27.600	33.100	33.100	33.100	33.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	213.336,24	242.100	239.200	239.000	239.200	239.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**2.359.307,75**	**2.780.368**	**2.629.700**	**2.583.664**	**2.550.824**	**2.556.904**
21. ordentliches Ergebnis	**1.932.330,43**	**2.294.014**	**2.226.805**	**2.181.486**	**2.148.777**	**2.154.857**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**1.932.330,43**	**2.294.014**	**2.226.805**	**2.181.486**	**2.148.777**	**2.154.857**
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	10.473,40	38.800	39.800	39.800	39.800	39.800
27b Aufwand aus Umlage 91*		92.639				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		127.115				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**10.473,40**	**258.555**	**39.800**	**39.800**	**39.800**	**39.800**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**1.942.803,83**	**2.552.569**	**2.266.605**	**2.221.286**	**2.188.577**	**2.194.657**

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2025

Produkt: P1.05.02.218000 KGS Rastede

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-254.000 €
			-254.000 €
Zu Ziffer	6	Miete und Pachten	-1.500 €
		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-150 €
			-1.650 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	247.350 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	44.120 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	203.000 €
		Miete, Pacht und Leasing	20.000 €
		Bewirtschaftungskosten	846.750 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.200 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	38.300 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.500 €
			1.409.220 €
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	33.100 €
			33.100 €
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.200 €
		Geschäftsaufwendungen	39.900 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	175.100 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000 €
			239.200 €

Produktinformationen

Produkt: P1.05.02.221000 Förderschulen

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

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

untergeordnete Leistungen:

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

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Daten/Informationen:

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

Ziele:

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

Zielgruppe:

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

Maßnahmen:

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

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Zahl der Schüler zum 01.10.:

2024 = *83*
2023 = 92
2022 = 92

Zahl der an auswärtigen Förderschulen beschulten Schülerinnen und Schüler:

2024 = *13*
2023 = 13
2022 = 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 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-28.852,91	-21.400	-19.400	-17.400	-15.400	-13.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-11.849	-11.334	-11.246	-10.988	-10.988
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-28,00		-50	-50	-50	-50
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**-28.880,91**	**-33.249**	**-30.784**	**-28.696**	**-26.438**	**-24.438**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	52.808,31	58.900	58.980	60.210	61.440	62.670
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.750,18	265.450	272.670	196.120	197.120	194.620
16. Abschreibungen		26.743	25.678	25.569	25.253	25.253
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	185.828,66	130.400	205.500	190.500	190.500	190.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**424.387,15**	**481.593**	**562.928**	**472.499**	**474.413**	**473.143**
21. ordentliches Ergebnis	**395.506,24**	**448.344**	**532.144**	**443.803**	**447.975**	**448.705**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**395.506,24**	**448.344**	**532.144**	**443.803**	**447.975**	**448.705**
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	765,20	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
27b Aufwand aus Umlage 91*		39.206				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		18.598				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**765,20**	**65.304**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**396.271,44**	**513.648**	**539.644**	**451.303**	**455.475**	**456.205**

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2025

Produkt: P1.05.02.221000 Förderschulen

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-19.400 €
			-19.400 €
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-50 €
			-50 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	40.300 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	14.220 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	75.750 €
		Miete, Pacht und Leasing	1.500 €
		Bewirtschaftungskosten	130.800 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	900 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.700 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.500 €
			272.670 €
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	100 €
			100 €
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.400 €
		Geschäftsaufwendungen	4.400 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	7.200 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.500 €
			205.500 €

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-123.718,00	-110.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-2.386	-2.385	-2.386	-2.385	-2.385
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-11,88		-20	-20	-20	-20
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**-123.729,88**	**-152.386**	**-142.405**	**-142.406**	**-142.405**	**-142.405**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	14.151,79	15.800	15.690	16.020	16.350	16.680
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74,80	600	500	500	500	500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.546,03	44.400	274.400	24.400	24.400	24.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**24.772,62**	**60.800**	**290.590**	**40.920**	**41.250**	**41.580**
21. ordentliches Ergebnis	**-98.957,26**	**-91.586**	**148.185**	**-101.486**	**-101.155**	**-100.825**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-98.957,26**	**-91.586**	**148.185**	**-101.486**	**-101.155**	**-100.825**
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		30.852				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**30.852**				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-98.957,26**	**-60.734**	**148.185**	**-101.486**	**-101.155**	**-100.825**

Teilhaushalt Schulaufgaben (2025TH5_21)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-585.864,85	-480.400	-408.400		-406.400	-404.400	-402.400
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte	-126.247,34	-59.700	-51.200		-51.500	-51.500	-51.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-40.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-1.081,47						
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-713.193,66	-580.100	-479.600		-477.900	-475.900	-473.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	881.197,06	1.012.420	939.790		1.019.380	1.030.660	1.050.950
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	2.895.942,84	3.086.780	2.944.840		2.800.290	2.508.890	2.502.590
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.001,32						
14. Transferauszahlungen	20.752,51	28.300	33.800		33.800	33.800	33.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	496.592,25	538.250	849.190		583.990	584.190	584.190
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.295.485,98	4.665.750	4.767.620		4.437.460	4.157.540	4.171.530
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.582.292,32	4.085.650	4.288.020		3.959.560	3.681.640	3.697.630
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-47.519,40						
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit	-114.795,56	-107.100	-102.400		-95.800	-87.700	-72.300
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-162.314,96	-107.100	-102.400		-95.800	-87.700	-72.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	2.114.094,31	695.000	50.000		640.000		0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	255.944,75	24.800	44.500				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.370.039,06	719.800	94.500		640.000		0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	2.207.724,10	612.700	-7.900		544.200	-87.700	-72.300
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	5.790.016,42	4.698.350	4.280.120		4.503.760	3.593.940	3.625.330
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	5.790.016,42	4.698.350	4.280.120		4.503.760	3.593.940	3.625.330

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-	VE für Jahr 2028 -Euro-
I1.039256.510 Rasenmäher, GS Feldbreite	1.300	1.300				
I1.039256 Rasenmäher, GS Feldbreite	**1.300**	**1.300**				
I1.039257.510 Whiteboards (7 Stk.), GS Feldbr.	12.600	12.600				
I1.039257 Whiteboards (7 Stk.), GS Feldbr.	**12.600**	**12.600**				
I1.039258.510 Hardware Server Schuladmin, GS Feldbr.	1.500	1.500				
I1.039258 Hardware Server Schuladmin, GS Feldbr.	**1.500**	**1.500**				
I1.040237.510 Difibrillator mit Wandhalt., GS Hahn	2.600	2.600				
I1.040237 Difibrillator mit Wandhalt., GS Hahn	**2.600**	**2.600**				
I1.041257.510 Doppelschaukel, GS Kleibrok	5.000	5.000				
I1.041257 Doppelschaukel, GS Kleibrok	**5.000**	**5.000**				
I1.041258.510 Sonnenschutz, GS Kleibrok	6.500	6.500				
I1.041258 Sonnenschutz, GS Kleibrok	**6.500**	**6.500**				
I1.041259.510 Sitzgruppe, GS Kleibrok	5.000	5.000				
I1.041259 Sitzgruppe, GS Kleibrok	**5.000**	**5.000**				
I1.042248.500 Anbau Beh.-WC, GS Leuchtenburg	50.000					
I1.042248 Anbau Beh.-WC, GS Leuchtenburg	**50.000**					
I1.042249.510 Spieleschrank, GS Leuchtenburg	3.500	3.500				
I1.042249 Spieleschrank, GS Leuchtenburg	**3.500**	**3.500**				
I1.043207.500 Einbau Behind.toilette, GS Loy	50.000	50.000				
I1.043207 Einbau Behind.toilette, GS Loy	**50.000**	**50.000**				
I1.044256.510 Hardware Server Schuladmin, GS Wahnb.	1.500	1.500				
I1.044256 Hardware Server Schuladmin, GS Wahnb.	**1.500**	**1.500**				
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**					

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-	VE für Jahr 2028 -Euro-
I1.045414.510 Schrank Musikinstrumente, KGS Wilhelmstr	2.000	2.000				
I1.045414 Schrank Musikinstrumente, KGS Wilhelmstr	**2.000**	**2.000**				
I1.045415.510 Hardware Server Schuladmin, KGS Wilhelm.	3.000	3.000				
I1.045415 Hardware Server Schuladmin, KGS Wilhelm.	**3.000**	**3.000**				
I1.049604.565 Rückfluss v. Ausleihungen, KSBK	-358.200	-102.400				
I1.049604 Rückfluss v. Ausleihungen, KSBK	**-358.200**	**-102.400**				
Zwischensumme	**376.300**	**-7.900**				
Gesamtsumme	**376.300**	**-7.900**				

RESIDENZORT RASTEDE

Haushaltsplan 2025

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 (2025TH5_22)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-3.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-2.767	-2.767	-2.764	-2.767	-2.767
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-29.705,30	-28.800	-32.230	-32.630	-33.230	-33.230
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-329,63	-50	-250	-250	-250	-250
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-72,00		-60	-60	-60	-60
12. = Summe ordentliche Erträge	**-30.106,93**	**-34.617**	**-42.507**	**-42.904**	**-43.507**	**-43.507**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	383.822,53	466.100	481.660	491.540	501.410	511.280
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.274,62	480.680	250.530	246.950	246.950	246.950
16. Abschreibungen	51,69	29.825	31.384	30.646	30.298	30.298
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	81.637,85	220.900	138.600	133.400	173.400	133.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	37.261,96	41.760	40.600	38.450	36.550	36.350
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**718.048,65**	**1.239.265**	**942.774**	**940.986**	**988.608**	**958.278**
21. ordentliches Ergebnis	**687.941,72**	**1.204.648**	**900.267**	**898.082**	**945.101**	**914.771**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**687.941,72**	**1.204.648**	**900.267**	**898.082**	**945.101**	**914.771**
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*		229.609				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		34.282				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**268.790**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**687.941,72**	**1.473.438**	**905.167**	**902.982**	**950.001**	**919.671**

Produktinformationen

Produkt: P1.05.02.272000 Büchereien

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

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

untergeordnete Leistungen:	
ohne	

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

§ 4 Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG); Ratsbeschlüsse

Daten/Informationen:

Freiwillige Aufgabe in den Grenzen der Leistungsfähigkeit.

Ziele:

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

Zielgruppe:

Einwohner und Gäste aller Altersgruppen, Kindergärten und Schulen.

Maßnahmen:

Vorhaltung eines nachfrageorientierten Medienbestandes.

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Medienbestand
zum 31.12.
2021 = 17.199 2022 = 17.943 2023 = 16.967
Anzahl Entleihungen Bücherei
2021 = 58.226 2022 = 80.486 2023 = 76.019
Anzahl Entleihungen Online
2021 = 17.948 2022 = 18.560 2023 = 19.472
Besucher
2021 = 16.784 2022 = 24.907 2023 = 25.408

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 (Schulbüch. Zuord. z.Schule) (P1.05.02.272000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - 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	-12.618,95	-12.100	-14.620	-14.020	-14.620	-14.620
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-329,63	-50	-250	-250	-250	-250
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-72,00		-60	-60	-60	-60
12. = Summe ordentliche Erträge	**-13.020,58**	**-12.150**	**-14.930**	**-14.330**	**-14.930**	**-14.930**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	178.092,84	210.300	210.740	214.940	219.140	223.340
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.913,79	113.950	118.300	115.700	115.700	115.700
16. Abschreibungen	51,69	3.207	3.206	3.208	3.184	3.184
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.556,30	15.360	15.070	15.070	14.670	14.470
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**297.614,62**	**342.817**	**347.316**	**348.918**	**352.694**	**356.694**
21. ordentliches Ergebnis	**284.594,04**	**330.667**	**332.386**	**334.588**	**337.764**	**341.764**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**284.594,04**	**330.667**	**332.386**	**334.588**	**337.764**	**341.764**
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		45.627				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		3.989				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**49.616**				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**284.594,04**	**380.283**	**332.386**	**334.588**	**337.764**	**341.764**

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2025

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

Zu Ziffer	6	Erträge aus Verkauf	-300 €
		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.320 €
			-14.620 €
Zu Ziffer	7	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlage	-250 €
			-250 €
Zu Ziffer	11	Besondere Erträge (Bspw. Bußgelder und Säumniszuschläge)	-60 €
			-60 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.700 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	700 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	45.250 €
		Miete, Pacht und Leasing	36.000 €
		Bewirtschaftungskosten	25.050 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	900 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.700 €
			118.300 €
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.170 €
		Geschäftsaufwendungen	8.400 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	500 €
			15.070 €

Produktinformationen

Produkt: P1.05.02.281200 Palais

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

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

untergeordnete Leistungen:

ohne

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Daten/Informationen:

Freiwillige Aufgabe in den Grenzen der Leistungsfähigkeit.

Ziele:

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

Zielgruppe:

Einwohner und Gäste aller Altersgruppen, Kindergärten und Schulen.

Maßnahmen:

Unterhaltung und Instandhaltung der Einrichtungen.
Bezuschussung des kulturellen Angebotes.

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Zahl der Ausstellungen:
2021 = 1 2022 = 1 2023 = 4

Zahl der Theater-Veranstaltungen:
2021 = 0 2022 = 10 2023 = 0

Zahl sonstiger Veranstaltungen:
2021 = 4 2022 = 6 2023 = 54

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 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - 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	-17.022,03	-16.600	-17.500	-18.500	-18.500	-18.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**-17.022,03**	**-16.600**	**-17.500**	**-18.500**	**-18.500**	**-18.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	46.482,55	49.500	51.840	52.910	53.970	55.030
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.189,89	206.630	83.630	81.650	81.650	81.650
16. Abschreibungen		16.451	18.984	18.983	18.985	18.985
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.331,51	22.350	21.890	20.240	18.740	18.740
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**142.003,95**	**302.931**	**184.344**	**181.783**	**181.345**	**182.405**
21. ordentliches Ergebnis	**124.981,92**	**286.331**	**166.844**	**163.283**	**162.845**	**163.905**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**124.981,92**	**286.331**	**166.844**	**163.283**	**162.845**	**163.905**
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*		30.936				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		19.772				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**55.608**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**124.981,92**	**341.939**	**171.744**	**168.183**	**167.745**	**168.805**

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2025

Produkt: P1.05.02.281200 Palais

Zu Ziffer	6	Miete und Pachten	-17.500 €
			-17.500 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	39.630 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.100 €
		Bewirtschaftungskosten	40.800 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.100 €
			83.630 €
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	8.000 €
			8.000 €
Zu Ziffer	19	Geschäftsaufwendungen	3.040 €
		Besondere Aufwendungen (Bspw. Bußgelder und Säumniszuschläge)	18.850 €
			21.890 €

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-3.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-2.767	-2.767	-2.764	-2.767	-2.767
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-64,32	-100	-110	-110	-110	-110
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**-64,32**	**-5.867**	**-10.077**	**-10.074**	**-10.077**	**-10.077**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	159.247,14	206.300	219.080	223.690	228.300	232.910
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.170,94	160.100	48.600	49.600	49.600	49.600
16. Abschreibungen		10.167	9.194	8.455	8.129	8.129
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	81.637,85	212.900	130.600	125.400	165.400	125.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.374,15	4.050	3.640	3.140	3.140	3.140
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**278.430,08**	**593.517**	**411.114**	**410.285**	**454.569**	**419.179**
21. ordentliches Ergebnis	**278.365,76**	**587.650**	**401.037**	**400.211**	**444.492**	**409.102**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**278.365,76**	**587.650**	**401.037**	**400.211**	**444.492**	**409.102**
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		153.045				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		10.521				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**163.566**				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**278.365,76**	**751.216**	**401.037**	**400.211**	**444.492**	**409.102**

Teilhaushalt Kultur und Wissenschaft (2025TH5_22)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.000	-7.200		-7.200	-7.200	-7.200
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte	-29.006,96	-28.800	-32.230		-32.630	-33.230	-33.230
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-183,09	-50	-250		-250	-250	-250
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-16,40		-60		-60	-60	-60
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.206,45	-31.850	-39.740		-40.140	-40.740	-40.740
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	383.427,34	466.100	481.660		491.540	501.410	511.280
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	221.691,88	480.680	250.530		246.950	246.950	246.950
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	75.759,93	220.900	138.600		133.400	173.400	133.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.295,11	41.760	40.600		38.450	36.550	36.350
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	718.174,26	1.209.440	911.390		910.340	958.310	927.980
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	688.967,81	1.177.590	871.650		870.200	917.570	887.240
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						-2.100.000	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						-2.100.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	133.687,00	135.300	136.800		138.400	140.000	141.500
25. Baumaßnahmen		306.000	329.500		1.000.000	2.100.000	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.017,92	35.000					
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	600,00						
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	151.304,92	476.300	466.300		1.138.400	2.240.000	141.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	151.304,92	476.300	466.300		1.138.400	140.000	141.500
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	840.272,73	1.653.890	1.337.950		2.008.600	1.057.570	1.028.740
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	840.272,73	1.653.890	1.337.950		2.008.600	1.057.570	1.028.740

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-	VE für Jahr 2028 -Euro-
I1.014055.510 Ankauf Grundvermögen, Liegenschaften	556.700	136.800				
I1.014055 Ankauf Grundvermögen, Liegenschaften	**556.700**	**136.800**				
I1.052614.500 Sanierung, Palais	3.400.000	300.000				
I1.052614.555 Zuschuss Sanierung, Palais	-2.100.000					
I1.052614 Sanierung, Palais	**1.300.000**	**300.000**				
I1.053313.500 Umzäunung Mülltonnenstellpl., Jugendtr.	6.000	6.000				
I1.053313 Umzäunung Mülltonnenstellpl., Jugendtr.	**6.000**	**6.000**				
I1.053314.500 Unterstand für Personen, Jugendtreff	20.000	20.000				
I1.053314 Unterstand für Personen, Jugendtreff	**20.000**	**20.000**				
I1.053315.500 Geräteschuppen, Jugendtreff	3.500	3.500				
I1.053315 Geräteschuppen, Jugendtreff	**3.500**	**3.500**				
Zwischensumme	**1.886.200**	**466.300**				
Gesamtsumme	**1.886.200**	**466.300**				

RESIDENZORT RASTEDE

Haushaltsplan 2025

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)
- 424200.004 – 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 u. Allgem.Einrichtungen (2025TH5_23)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-3.420,61					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-132.437	-154.810	-263.059	-262.956	-262.956
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-293.281,56	-325.600	-326.500	-326.500	-326.500	-326.500
06. privatrechtliche Entgelte	-22.716,35	-26.700	-3.260	-3.460	-3.460	-3.460
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.424,05					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**-322.842,57**	**-484.737**	**-484.570**	**-593.019**	**-592.916**	**-592.916**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	399.277,56	446.000	491.120	500.960	510.800	520.640
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.129.158,92	1.431.490	1.447.890	1.243.610	1.243.610	1.243.410
16. Abschreibungen	307,44	647.681	774.982	820.504	816.484	816.484
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	99.319,80	144.300	135.000	135.000	135.000	135.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.983,24	19.050	229.620	19.620	19.220	19.020
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.653.046,96**	**2.688.521**	**3.078.612**	**2.719.694**	**2.725.114**	**2.734.554**
21. ordentliches Ergebnis	**1.330.204,39**	**2.203.784**	**2.594.042**	**2.126.675**	**2.132.198**	**2.141.638**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**1.330.204,39**	**2.203.784**	**2.594.042**	**2.126.675**	**2.132.198**	**2.141.638**
26a Erträge aus ILV 3811*	-18.774,00	-25.300	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
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*		380.542				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		149.043				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-18.774,00**	**710.285**	**179.200**	**179.200**	**179.200**	**179.200**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**1.311.430,39**	**2.914.069**	**2.773.242**	**2.305.875**	**2.311.398**	**2.320.838**

Produktinformationen

Produkt: P1.05.02.421000 Förderung des Sports

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

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

untergeordnete Leistungen:

ohne

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

§ 4 Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG); Ratsbeschlüsse

Daten/Informationen:

Freiwillige Aufgabe in den Grenzen der Leistungsfähigkeit.

Ziele:

Förderung der Sportvereine

Zielgruppe:

In der Gemeinde Rastede ansässige Sportvereine und deren Mitglieder.

Maßnahmen:

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

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Mitgliedszahlen der Sportvereine:
zum 01.01.
2022 = 8.107 2023 = 8.106 2024 = 8.158

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 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - 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	-7,56		-10	-10	-10	-10
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**-7,56**		**-10**	**-10**	**-10**	**-10**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	17.627,86	19.200	20.020	20.430	20.840	21.250
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen		6.868	6.053	4.650	4.380	4.380
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	99.319,80	144.000	135.000	135.000	135.000	135.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**116.947,66**	**170.068**	**161.073**	**160.080**	**160.220**	**160.630**
21. ordentliches Ergebnis	**116.940,10**	**170.068**	**161.063**	**160.070**	**160.210**	**160.620**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**116.940,10**	**170.068**	**161.063**	**160.070**	**160.210**	**160.620**
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		32.899				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**32.899**				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**116.940,10**	**202.967**	**161.063**	**160.070**	**160.210**	**160.620**

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2025

Produkt: P1.05.02.421000 Förderung des Sports

Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-10 €
			-10 €

Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	135.000 €
			135.000 €

Produktinformationen

Produkt: P1.05.02.424100 Bäder

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

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

untergeordnete Leistungen:

424100.001	Freibad Rastede
424100.002	Badeanstalt Hahn
424100.003	Hallenbad

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

§ 4 Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG); Ratsbeschlüsse

Daten/Informationen:

Freiwillige Aufgabe in den Grenzen der Leistungsfähigkeit.

Ziele:

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

Zielgruppe:

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

Maßnahmen:

Unterhaltung und Instandhaltung der Einrichtungen.

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Anzahl Besuche Freibad Rastede:
2022 = 0 2023 = 0 2024 = 0

Anzahl Besuche Hallenbad:
2021/22 = 75.535 (September 21 bis Mai 22) 2022/2023 = (Juni 22 bis September 23) 139.970 2023/2024 = *(Oktober 23 bis Juli 24) 96.343*

Erläuterungen:

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 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-86.729	-109.509	-218.089	-218.093	-218.093
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-293.281,56	-325.600	-326.500	-326.500	-326.500	-326.500
06. privatrechtliche Entgelte	-14.707,55	-26.700	-2.920	-3.120	-3.120	-3.120
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.424,05					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**-311.413,16**	**-439.029**	**-438.929**	**-547.709**	**-547.713**	**-547.713**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	360.878,61	403.700	448.070	457.050	466.030	475.010
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588.963,28	671.810	688.480	608.350	608.350	608.350
16. Abschreibungen		256.997	367.728	423.777	422.337	422.337
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.312,66	17.800	228.920	18.920	18.520	18.320
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**972.154,55**	**1.350.307**	**1.733.198**	**1.508.097**	**1.515.237**	**1.524.017**
21. ordentliches Ergebnis	**660.741,39**	**911.278**	**1.294.269**	**960.388**	**967.524**	**976.304**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**660.741,39**	**911.278**	**1.294.269**	**960.388**	**967.524**	**976.304**
26a Erträge aus ILV 3811*	-18.774,00	-25.300	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
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*		127.834				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		62.279				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-18.774,00**	**173.213**	**-18.400**	**-18.400**	**-18.400**	**-18.400**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**641.967,39**	**1.084.491**	**1.275.869**	**941.988**	**949.124**	**957.904**

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2025

Produkt: P1.05.02.424100 Bäder

Zu Ziffer	5	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-326.500 €
			-326.500 €
Zu Ziffer	6	Miete und Pachten	-2.800 €
		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-120 €
			-2.920 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	145.950 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	6.850 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	10.700 €
		Miete, Pacht und Leasing	15.950 €
		Bewirtschaftungskosten	261.430 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.000 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	240.600 €
			688.480 €
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	62.560 €
		Geschäftsaufwendungen	157.360 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.000 €
			228.920 €

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-3.420,61					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-45.708	-45.301	-44.970	-44.863	-44.863
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-8.001,24		-330	-330	-330	-330
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**-11.421,85**	**-45.708**	**-45.631**	**-45.300**	**-45.193**	**-45.193**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	20.771,09	23.100	23.030	23.480	23.930	24.380
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540.195,64	759.680	759.410	635.260	635.260	635.060
16. Abschreibungen	307,44	383.816	401.201	392.077	389.767	389.767
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		300				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.670,58	1.250	700	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**563.944,75**	**1.168.146**	**1.184.341**	**1.051.517**	**1.049.657**	**1.049.907**
21. ordentliches Ergebnis	**552.522,90**	**1.122.438**	**1.138.710**	**1.006.217**	**1.004.464**	**1.004.714**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**552.522,90**	**1.122.438**	**1.138.710**	**1.006.217**	**1.004.464**	**1.004.714**
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*		219.810				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		86.764				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**504.174**	**197.600**	**197.600**	**197.600**	**197.600**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**552.522,90**	**1.626.612**	**1.336.310**	**1.203.817**	**1.202.064**	**1.202.314**

Teilhaushalt Gesundheit,Sport u. Allgem.Einrichtungen (2025TH5_23)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.420,61						
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-291.413,78	-325.600	-326.500		-326.500	-326.500	-326.500
05. privatrechtliche Entgelte	-19.009,35	-26.700	-3.260		-3.460	-3.460	-3.460
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.519,85						
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-20.428,51						
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-337.792,10	-352.300	-329.760		-329.960	-329.960	-329.960
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	399.043,64	446.000	491.120		500.960	510.800	520.640
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.075.477,58	1.431.490	1.447.890		1.243.610	1.243.610	1.243.410
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	100.233,17	144.300	135.000		135.000	135.000	135.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	422.913,72	19.050	229.620		19.620	19.220	19.020
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.997.668,11	2.040.840	2.303.630		1.899.190	1.908.630	1.918.070
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.659.876,01	1.688.540	1.973.870		1.569.230	1.578.670	1.588.110
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		-2.660.000	-507.000				
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		-2.660.000	-507.000				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden			205.000				
25. Baumaßnahmen	1.963.711,66	2.549.000	340.000			400.000	200.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	243.384,55	5.000	58.500		100.000		
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	9.478,01	25.000	10.000		10.000	10.000	10.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.216.574,22	2.579.000	613.500		110.000	410.000	210.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	2.216.574,22	-81.000	106.500		110.000	410.000	210.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	3.876.450,23	1.607.540	2.080.370		1.679.230	1.988.670	1.798.110
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	3.876.450,23	1.607.540	2.080.370		1.679.230	1.988.670	1.798.110

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-	VE für Jahr 2028 -Euro-
I1.054525.525 2025 Zuschuss Sportförderung	10.000	10.000				
I1.054525 2025 Zuschuss Sportförderung	**10.000**	**10.000**				
I1.054526.525 2026 Zuschuss Sportförderung	10.000					
I1.054526 2026 Zuschuss Sportförderung	**10.000**					
I1.054527.525 2027 Zuschuss Sportförderung	10.000					
I1.054527 2027 Zuschuss Sportförderung	**10.000**					
I1.054528.525 2028 Zuschuss Sportförderung	10.000					
I1.054528 2028 Zuschuss Sportförderung	**10.000**					
I1.055025.555 Zuschuss vom Bund f. Neugestalt.,Freibad	-507.000	-507.000				
I1.055025 Neugestaltung, Freibad	**-507.000**	**-507.000**				
I1.055027.510 Gittertransportwagen (2Stk.), Freibad	6.000	6.000				
I1.055027 Gittertransportwagen (2Stk.), Freibad	**6.000**	**6.000**				
I1.055501.500 Sanierung Badeanstalt Hahn	30.000	30.000				
I1.055501 Sanierung Badeanstalt Hahn	**30.000**	**30.000**				
I1.055502.510 Ankauf Grundstück, Badeanstalt Hahn	205.000	205.000				
I1.055502 Ankauf Grundstück, Badeanstalt Hahn	**205.000**	**205.000**				
I1.056038.500 Kernsanierung des Gebäudes, Hallenbad	200.000					
I1.056038 Kernsanierung des Gebäudes, Hallenbad	**200.000**					
I1.058502.500 Kunststoffrasenspielfeld, SpPl. Wahnbek	310.000	310.000				
I1.058502 Kunststoffrasenspielfeld, SpPl. Wahnbek	**310.000**	**310.000**				
I1.059001.510 Ballfangzaun, Sportplatz Loy	42.000	42.000				
I1.059001 Ballfangzaun, Sportplatz Loy	**42.000**	**42.000**				
I1.063723.510 Bodenturnmatte, MZH Feldbreite	2.100	2.100				
I1.063723 Bodenturnmatte, MZH Feldbreite	**2.100**	**2.100**				
I1.063724.510 Sprungtisch, MZH Feldbreite	4.500	4.500				
I1.063724 Sprungtisch, MZH Feldbreite	**4.500**	**4.500**				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-	VE für Jahr 2028 -Euro-
I1.063725.510 Schwebebalken, MZH Feldbreite	2.000	2.000				
I1.063725 Schwebebalken, MZH Feldbreite	**2.000**	**2.000**				
I1.063726.510 Turnpferd, MZH Feldbreite	1.900	1.900				
I1.063726 Turnpferd, MZH Feldbreite	**1.900**	**1.900**				
I1.064209.500 Energ.San. Turnhalle, TH Wilhelmstr.	400.000					
I1.064209 Energ.San. Turnhalle, TH Wilhelmstr.	**400.000**					
I1.064210.510 Schwingboden (BV), TH Wilhelmstr.	100.000					
I1.064210 Schwingboden (BV), TH Wilhelmstr.	**100.000**					
Zwischensumme	**836.500**	**106.500**				
Gesamtsumme	**836.500**	**106.500**				

RESIDENZORT RASTEDE

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 6_01

Räumliche Planung und Entwicklung
Tiefbau
Naturschutz und Landschaftspflege

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

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

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

Die wesentlichen Produkte sind **fett** dargestellt.

Budgetierungsbestimmungen:

1. Die Produkte

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

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

   Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

2. Die Produkte und Leistungen

   - 537100 – Fäkalienabfuhr
   - 538100 - Abwasserbeseitigung
     - 538100.001 – Schmutzwasser
     - 538100.003 – Niederschlagswasser
     - 538100.006 – WC Marktplatz
     - 538100.007 – WC Kirche
     - 538100.008 – WC Rennplatz
     - 538100.009 – WC Bahnhof

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

3. Die Produkte und Leistungen

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

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

4. Die Produkte

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

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für

die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

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

Teilhaushalt Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u.L.-pflege (2025TH6_01)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-32.070,33	-12.000				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.628.599	-1.636.181	-1.638.043	-1.555.251	-1.555.251
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.221.187,27	-3.472.900	-3.222.820	-3.247.200	-3.230.400	-3.213.300
06. privatrechtliche Entgelte	-150.486,29	-10.000	-68.790	-71.590	-71.590	-71.590
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-349.591,99	-100	-94.600	-94.600	-94.600	-94.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-0,38					
12. = Summe ordentliche Erträge	**-3.753.336,26**	**-5.123.599**	**-5.022.391**	**-5.051.433**	**-4.951.841**	**-4.934.741**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	846.300,26	1.038.600	1.150.320	1.173.410	1.196.500	1.219.590
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.610.627,48	3.476.520	3.385.890	3.325.910	3.314.080	3.286.860
16. Abschreibungen	4,86	3.042.200	3.147.206	3.170.727	3.150.076	3.150.076
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	147.918,76	183.700	210.800	210.800	210.800	210.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	628.846,45	396.340	255.575	233.575	223.475	222.975
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**4.233.697,81**	**8.137.360**	**8.149.791**	**8.114.422**	**8.094.931**	**8.090.301**
21. ordentliches Ergebnis	**480.361,55**	**3.013.761**	**3.127.400**	**3.062.989**	**3.143.090**	**3.155.560**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**480.361,55**	**3.013.761**	**3.127.400**	**3.062.989**	**3.143.090**	**3.155.560**
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		1.678.200	1.678.200	1.678.200	1.678.200	1.678.200
27b Aufwand aus Umlage 91*		457.723				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		51.155				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**2.187.078**	**1.678.200**	**1.678.200**	**1.678.200**	**1.678.200**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**480.361,55**	**5.200.839**	**4.805.600**	**4.741.189**	**4.821.290**	**4.833.760**

Produktinformationen

Produkt: P1.06.00.538100 Abwasserbeseitigung

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

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

untergeordnete Leistungen:

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

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Abwasserbeseitigungssatzung, Wasserhaushaltsgesetz, Nds. Wasserhaushaltsgesetz

Daten/Informationen:

Abrechungsmaßstäbe gemäß Frischwassermaßstab bzw. Flächenermittlungen.

Ziele:

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung.

Zielgruppe:

Bürgerinnen und Bürger im Gemeindegebiet, deren Haushalte und Gewerbebetriebe.

Maßnahmen:

Instandhaltung des öffentlichen Abwassernetzes.

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Stabilität der Gebührensätze.

Erläuterungen:

Gebührensätze:
Schmutzwasser zentral: 2022 = 2,40 € 2023 = 2,89 € 2024 = 2,94 €
Schmutzwasser dezentral Fäkalschlamm: 2022 = 115,00 € 2023 = 120,00 € 2024 = 120,00 €
Schmutzwasser dezentral Abflusslosegruben: 2022 = 102,50 € 2023 = 107,50 € 2024 = 107,50 €
Niederschlagswasser: 2022 = 0,30 € 2023 = 0,30 € 2024 = 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 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-491.074	-457.618	-419.648	-414.859	-414.859
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.049.035,86	-3.310.400	-3.052.720	-3.077.100	-3.060.300	-3.043.200
06. privatrechtliche Entgelte	-92,40		-140	-140	-140	-140
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-0,38					
12. = Summe ordentliche Erträge	**-3.049.128,64**	**-3.801.474**	**-3.510.478**	**-3.496.888**	**-3.475.299**	**-3.458.199**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	439.604,85	515.000	549.450	560.450	571.450	582.450
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.488.888,41	1.705.480	1.525.550	1.480.270	1.479.840	1.458.220
16. Abschreibungen	4,86	1.154.473	1.162.620	1.128.608	1.116.947	1.116.947
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.300,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	179.385,70	132.200	109.655	100.655	90.655	90.655
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**2.109.183,82**	**3.507.153**	**3.347.275**	**3.269.983**	**3.258.892**	**3.248.272**
21. ordentliches Ergebnis	**-939.944,82**	**-294.321**	**-163.203**	**-226.905**	**-216.407**	**-209.927**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-939.944,82**	**-294.321**	**-163.203**	**-226.905**	**-216.407**	**-209.927**
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*		149.721				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		2.723				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**199.944**	**47.500**	**47.500**	**47.500**	**47.500**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-939.944,82**	**-94.377**	**-115.703**	**-179.405**	**-168.907**	**-162.427**

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2025

Produkt: P1.06.00.538100 Abwasserbeseitigung

Zu Ziffer	5	Verwaltungsgebühren	-5.000 €
		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.047.720 €
			-3.052.720 €
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-140 €
			-140 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	570.300 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	147.880 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	5.690 €
		Miete, Pacht und Leasing	3.000 €
		Bewirtschaftungskosten	86.650 €
		Haltung von Fahrzeugen	5.000 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.100 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	697.930 €
			1.525.550 €
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	28.605 €
		Geschäftsaufwendungen	18.750 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	50.000 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.300 €
			109.655 €

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.
2021: 263,660 Km - 2.733.189,55 € -> 10.366,34 € /Straßenkilometer.
2022: 264,800 Km - 2.929.502,96 € -> 11.063,08 € /Straßenkilometer.
2023: 264,800 Km - 2.462.823,60 € -> 9.300,69 €/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 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.044.684	-1.062.740	-1.082.855	-1.006.029	-1.006.029
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-5.084,13		-20	-20	-20	-20
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**-5.084,13**	**-1.044.684**	**-1.062.760**	**-1.082.875**	**-1.006.049**	**-1.006.049**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	116.344,42	162.000	167.760	171.130	174.500	177.870
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548.975,91	972.200	1.176.450	1.171.750	1.161.750	1.161.750
16. Abschreibungen		1.542.468	1.585.289	1.650.890	1.649.917	1.649.917
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	10.488,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.847,66	11.000	7.900	7.900	8.400	7.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**684.656,30**	**2.697.668**	**2.947.399**	**3.011.670**	**3.004.567**	**3.007.437**
21. ordentliches Ergebnis	**679.572,17**	**1.652.984**	**1.884.639**	**1.928.795**	**1.998.518**	**2.001.388**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**679.572,17**	**1.652.984**	**1.884.639**	**1.928.795**	**1.998.518**	**2.001.388**
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*		70.131				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		466				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**1.110.996**	**1.040.400**	**1.040.400**	**1.040.400**	**1.040.400**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**679.572,17**	**2.763.980**	**2.925.039**	**2.969.195**	**3.038.918**	**3.041.788**

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2025

Produkt: P1.06.00.541100 Gemeindestraßen

Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-20 €
			-20 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.101.200 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	10.000 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	19.500 €
		Miete, Pacht und Leasing	4.350 €
		Bewirtschaftungskosten	37.400 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.600 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400 €
			1.176.450 €
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	10.000 €
			10.000 €
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.300 €
		Geschäftsaufwendungen	2.600 €
			7.900 €

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-32.070,33	-12.000				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-92.841	-115.823	-135.540	-134.363	-134.363
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-172.151,41	-162.500	-170.100	-170.100	-170.100	-170.100
06. privatrechtliche Entgelte	-145.309,76	-10.000	-68.630	-71.430	-71.430	-71.430
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-349.591,99	-100	-94.600	-94.600	-94.600	-94.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**-699.123,49**	**-277.441**	**-449.153**	**-471.670**	**-470.493**	**-470.493**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	290.350,99	361.600	433.110	441.830	450.550	459.270
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572.763,16	798.840	683.890	673.890	672.490	666.890
16. Abschreibungen		345.259	399.297	391.229	383.212	383.212
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	136.130,45	173.700	200.800	200.800	200.800	200.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	440.613,09	253.140	138.020	125.020	124.420	124.420
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.439.857,69**	**1.932.539**	**1.855.117**	**1.832.769**	**1.831.472**	**1.834.592**
21. ordentliches Ergebnis	**740.734,20**	**1.655.098**	**1.405.964**	**1.361.099**	**1.360.979**	**1.364.099**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**740.734,20**	**1.655.098**	**1.405.964**	**1.361.099**	**1.360.979**	**1.364.099**
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		590.300	590.300	590.300	590.300	590.300
27b Aufwand aus Umlage 91*		237.871				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		47.967				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**876.137**	**590.300**	**590.300**	**590.300**	**590.300**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**740.734,20**	**2.531.235**	**1.996.264**	**1.951.399**	**1.951.279**	**1.954.399**

Teilhaushalt Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u.L.-pflege (2025TH6_01)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.070,33	-12.000					
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.149.269,40	-3.472.900	-3.222.820		-3.247.200	-3.230.400	-3.213.300
05. privatrechtliche Entgelte	-126.309,47	-10.000	-68.790		-71.590	-71.590	-71.590
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-59.981,18	-100	-94.600		-94.600	-94.600	-94.600
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-14.536,00						
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.382.166,38	-3.495.000	-3.386.210		-3.413.390	-3.396.590	-3.379.490
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	845.195,12	1.038.600	1.150.320		1.173.410	1.196.500	1.219.590
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	2.554.286,81	3.476.520	3.385.890		3.325.910	3.314.080	3.286.860
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	156.717,41	183.700	210.800		210.800	210.800	210.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	640.534,63	396.340	255.575		233.575	223.475	222.975
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.196.733,97	5.095.160	5.002.585		4.943.695	4.944.855	4.940.225
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	814.567,59	1.600.160	1.616.375		1.530.305	1.548.265	1.560.735
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-52.310,71		-250.000		-435.500	0	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-832.203,96	-600.600	-1.060.800		-792.900	-550.700	-232.600
20. Veräußerung von Sachvermögen	-24.383,22	-25.800	-25.800		-33.400	-27.600	-10.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-908.897,89	-626.400	-1.336.600		-1.261.800	-578.300	-242.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	18.447,91		1.600	0		0	
25. Baumaßnahmen	3.556.486,74	4.863.500	2.840.000	1.495.000	3.761.400	3.408.000	1.325.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.392,22	252.000	247.000		204.000	76.000	36.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen		10.000	10.000				
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.636.326,87	5.125.500	3.098.600	1.495.000	3.965.400	3.484.000	1.361.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	2.727.428,98	4.499.100	1.762.000	1.495.000	2.703.600	2.905.700	1.118.400
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	3.541.996,57	6.099.260	3.378.375	1.495.000	4.233.905	4.453.965	2.679.135
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	3.541.996,57	6.099.260	3.378.375	1.495.000	4.233.905	4.453.965	2.679.135

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-	VE für Jahr 2028 -Euro-
I1.064926.510 2025 Spielgeräte (Ersatz) - Spielplätze	32.000	32.000				
I1.064926 2025 Spielgeräte (Ersatz) - Spielplätze	**32.000**	**32.000**				
I1.064927.510 2026 Ersatz Spielgeräte, Kinderspielplät	32.000					
I1.064927 2026 Ersatz Spielgeräte, Kinderspielplät	**32.000**					
I1.064929.510 2027 Ersatz Spielgeräte, Kinderspielplät	34.000					
I1.064929 2027 Ersatz Spielgeräte, Kinderspielplät	**34.000**					
I1.064930.510 2028 Ersatz Spielgeräte, Kinderspielplät	36.000					
I1.064930 2028 Ersatz Spielgeräte, Kinderspielplät	**36.000**					
I1.066142.510 Onlinemessung Phosphat, Kläranlage	35.000	35.000				
I1.066142 Onlinemessung Phosphat, Kläranlage	**35.000**	**35.000**				
I1.066165.565 Verkauf SW-Schächte BPl.100 Göhlen, SW	-44.900	-9.400				
I1.066165 Verkauf SW-Schächte BPl.100 Göhlen, SW	**-44.900**	**-9.400**				
I1.066176.565 Verkauf SW-Schächte BPl.114, SWK	-2.100	-2.100				
I1.066176 Verkauf SW-Schächte BPl.114, SWK	**-2.100**	**-2.100**				
I1.066189.565 BPl.111 Verk. SW-Schächte, SWK	-1.400	-1.400				
I1.066189 BPl.111 Verk. SW-Schächte, SWK	**-1.400**	**-1.400**				
I1.066209.550 2025 SW-Beiträge	-282.100	-282.100				
I1.066209 2025 SW-Beiträge	**-282.100**	**-282.100**				
I1.066215.510 PW Küpker - Ern. masch. Teil	20.000					
I1.066215 PW Küpker - Ern. masch. Teil	**20.000**					
I1.066217.500 2025 SW-Grdstk.Anschl.(Stutzen) - SW	30.000	30.000				
I1.066217 2025 SW-Grdstk.Anschl.(Stutzen) - SW	**30.000**	**30.000**				
I1.066221.550 2025 Kostenerstatt. SW-Anschl.- SW	-6.000	-6.000				
I1.066221 2025 Kostenerstatt. SW-Anschl.- SW	**-6.000**	**-6.000**				
I1.066224.550 2026 SW-Beiträge	-81.400					
I1.066224 2026 SW-Beiträge	**-81.400**					

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-	VE für Jahr 2028 -Euro-
I1.066230.500 2026 SW-Grdstk.Anschl.(Stutzen) - SW	30.000					
I1.066230 2026 SW-Grdstk.Anschl.(Stutzen) - SW	**30.000**					
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	150.000					
I1.066233 Ern. SWK Straßensanierung, SWK	**150.000**					
I1.066237.550 2027 SW-Beiträge	-54.900					
I1.066237 2027 SW-Beiträge	**-54.900**					
I1.066238.500 SAB Dietr.-Freels-Str. - SWK	950.000	500.000				
I1.066238 SAB Dietr.-Freels-Str. - SWK	**950.000**	**500.000**				
I1.066239.500 SAB Am Hagendorffsbusch - SWK	300.000	10.000		200.000	90.000	
I1.066239 SAB Am Hagendorffsbusch - SWK	**300.000**	**10.000**		**200.000**	**90.000**	
I1.066243.500 2027 SW-Grdstk.Anschl.(Stutzen) - SW	32.000					
I1.066243 2027 SW-Grdstk.Anschl.(Stutzen) - SW	**32.000**					
I1.066244.550 2027 Kostenerstatt. SW-Anschl.- SW	-6.000					
I1.066244 2027 Kostenerstatt. SW-Anschl.- SW	**-6.000**					
I1.066248.550 2028 SW-Beiträge	-23.000					
I1.066248 2028 SW-Beiträge	**-23.000**					
I1.066249.510 Küche Aufenthaltsraum, Kläranlage	5.000	5.000				
I1.066249 Küche Aufenthaltsraum, Kläranlage	**5.000**	**5.000**				
I1.066250.510 Standbohrmaschine, Kläranlage	3.000	3.000				
I1.066250 Standbohrmaschine, Kläranlage	**3.000**	**3.000**				
I1.066251.510 Aktualisierung Steuerung, Pumpwerke	130.000	130.000				
I1.066251 Aktualisierung Steuerung, Pumpwerke	**130.000**	**130.000**				
I1.066252.510 PW Zum Damm (52) - Ern. E-Techn.	20.000					
I1.066252 PW Zum Damm (52) - Ern. E-Techn.	**20.000**					

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-	VE für Jahr 2028 -Euro-
I1.066253.510 Werkstattwagen mit Kran, Kläranlage	130.000					
I1.066253 Werkstattwagen mit Kran, Kläranlage	**130.000**					
I1.066254.510 PW Hahn (30) - Ern. Hochwasserspeicherb.	630.000					
I1.066254 PW Hahn (30) - Ern. Hochwasserspeicherb.	**630.000**					
I1.066255.510 PW Nordkreuz (12) - Ern. masch. Teil	20.000					
I1.066255 PW Nordkreuz (12) - Ern. masch. Teil	**20.000**					
I1.066256.510 PW Klein Feldhus (13) - Ern. masch. Teil	20.000					
I1.066256 PW Klein Feldhus (13) - Ern. masch. Teil	**20.000**					
I1.066257.510 PW Wahnbek (39) - Ern. masch. Teil	70.000					
I1.066257 PW Wahnbek (39) - Ern. masch. Teil	**70.000**					
I1.066258.500 2028 SW-Grdstk.Anschl.(Stutzen) - SW	32.000					
I1.066258 2028 SW-Grdstk.Anschl.(Stutzen) - SW	**32.000**					
I1.066259.550 2028 Kostenerstatt. SW-Anschl.- SW	-6.000					
I1.066259 2028 Kostenerstatt. SW-Anschl.- SW	**-6.000**					
I1.071991.500 BPl. 100 Im Göhlen, RWK	20.000	10.000				
I1.071991 BPl. 100 Im Göhlen, RWK	**20.000**	**10.000**				
I1.072059.565 Verkauf RW-Schächte BPl.100 Göhlen, RW	-44.900	-9.400				
I1.072059 Verkauf RW-Schächte BPl.100 Göhlen, RW	**-44.900**	**-9.400**				
I1.072067.565 Verkauf RW-Schächte BPl.114, RWK	-2.100	-2.100				
I1.072067 Verkauf RW-Schächte BPl.114, RWK	**-2.100**	**-2.100**				
I1.072074.565 BPl.111 Verk. RW-Schächte, RWK	-1.400	-1.400				
I1.072074 BPl.111 Verk. RW-Schächte, RWK	**-1.400**	**-1.400**				
I1.072085.550 2025 RW-Beiträge	-112.400	-112.400				
I1.072085 2025 RW-Beiträge	**-112.400**	**-112.400**				
I1.072091.500 2025 RW-Grdstk.Anschl.(Stutzen) - RW	35.000	35.000				
I1.072091 2025 RW-Grdstk.Anschl.(Stutzen) - RW	**35.000**	**35.000**				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-	VE für Jahr 2028 -Euro-
I1.072095.550 2025 Kostenerstatt. RW-Anschl.- RW	-6.000	-6.000				
I1.072095 2025 Kostenerstatt. RW-Anschl.- RW	**-6.000**	**-6.000**				
I1.072097.550 2026 RW-Beiträge	-20.700					
I1.072097 2026 RW-Beiträge	**-20.700**					
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	150.000					
I1.072100 Ern. RWK Straßensanierung, RWK	**150.000**					
I1.072102.550 2027 RW-Beiträge	-13.100					
I1.072102 2027 RW-Beiträge	**-13.100**					
I1.072103.500 SAB Dietr.-Freels-Str. - RWK	950.000	500.000				
I1.072103 SAB Dietr.-Freels-Str. - RWK	**950.000**	**500.000**				
I1.072104.500 SAB Am Hagendorffsbusch - RWK	300.000	10.000		200.000	90.000	
I1.072104 SAB Am Hagendorffsbusch - RWK	**300.000**	**10.000**		**200.000**	**90.000**	
I1.072106.500 2027 RW-Grdstk.Anschl.(Stutzen) - RW	37.000					
I1.072106 2027 RW-Grdstk.Anschl.(Stutzen) - RW	**37.000**					
I1.072107.550 2027 Kostenerstatt. RW-Anschl.- RW	-6.000					
I1.072107 2027 Kostenerstatt. RW-Anschl.- RW	**-6.000**					
I1.072111.550 2028 RW-Beiträge	-5.400					
I1.072111 2028 RW-Beiträge	**-5.400**					
I1.072112.500 2028 RW-Grdstk.Anschl.(Stutzen) - RW	37.000					
I1.072112 2028 RW-Grdstk.Anschl.(Stutzen) - RW	**37.000**					
I1.072113.550 2028 Kostenerstatt. RW-Anschl.- RW	-6.000					
I1.072113 2028 Kostenerstatt. RW-Anschl.- RW	**-6.000**					

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-	VE für Jahr 2028 -Euro-
I1.076974.500 BPl. 100 Im Göhlen, Straßenbau	1.902.000	450.000				
I1.076974 BPl. 100 Im Göhlen, Straßenbau	**1.902.000**	**450.000**				
I1.076996.560 Erschl.-Beitrag BPl.100 Im Göhlen, Str.	-1.719.400	-377.700				
I1.076996 Erschl.-Beitrag BPl.100 Im Göhlen, Str.	**-1.719.400**	**-377.700**				
I1.077014.560 BBPl. 86 (GE AK OL Nord) - Ersch.-Beitr.	-21.000	-21.000				
I1.077014 BBPl. 86 (GE AK OL Nord) - Ersch.-Beitr.	**-21.000**	**-21.000**				
I1.077055.560 Erschl.beitr.BPl.114 Nördl.Feldstr., Str	-63.000	-63.000				
I1.077055 BPl. 114 Nördlich Feldstr., Straße	**-63.000**	**-63.000**				
I1.077068.560 BPl. 111 Am Dorfplatz- Erschl.	-76.500	-76.500				
I1.077068 BPl. 111 Am Dorfplatz- Straße	**-76.500**	**-76.500**				
I1.077087.500 BPl. 114 Nördlich Feldstr., Straße	690.000	0				
I1.077087 BPl. 114 Nördlich Feldstr., Straße	**690.000**	**0**				
I1.077096.560 Bachstraße (SAB), Str.ausbaubeiträgell	-18.700	-18.700				
I1.077096 Bachstraße (SAB), Str.ausbaubeiträgell	**-18.700**	**-18.700**				
I1.077115.510 Ankauf Verkehrsflächen Voßbarg, Straßen	1.600	1.600				
I1.077115 Ankauf Verkehrsflächen Voßbarg, Straßen	**1.600**	**1.600**				
I1.077144.560 Erschl.beitr. BPl. 116A Moorweg, Straße	-97.400	-97.400				
I1.077144 BPl. 116A Moorweg, Straße	**-97.400**	**-97.400**				
I1.077148.500 SAB Dietr.-Freels-Str. - Straße	1.800.000	400.000				
I1.077148 SAB Dietr.-Freels-Str. - Straße	**1.800.000**	**400.000**				
I1.077149.500 SAB Am Hagendorffsbusch - Straße	700.000	35.000		100.000	565.000	
I1.077149 SAB Am Hagendorffsbusch - Straße	**700.000**	**35.000**		**100.000**	**565.000**	
I1.077154.500 BPl. 116 B Leuchtenburg - Straßenbau	30.000	30.000				
I1.077154 BPl. 116 B Leuchtenburg - Straßenbau	**30.000**	**30.000**				
I1.081907.500 Brücke Alter Lehmder Weg, Brücken	340.000	40.000				
I1.081907 Brücke Alter Lehmder Weg, Brücken	**340.000**	**40.000**				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-	VE für Jahr 2028 -Euro-
I1.081908.500 Brücke Dwoweg, Brücken	358.400					
I1.081908 Brücke Dwoweg, Brücken	**358.400**					
I1.081909.500 Brückenbau Hahnermoor, Brücken	392.000					
I1.081909 Brückenbau Hahnermoor, Brücken	**392.000**					
I1.082937.500 BPl.100 Im Göhlen, Straßenbeleuchtung	216.000	50.000				
I1.082937 BPl.100 Im Göhlen, Straßenbeleuchtung	**216.000**	**50.000**				
I1.082939.500 BPl. 114 Nördlich Feldstraße, Straßenbel	48.000	0				
I1.082939 BPl. 114 Nördlich Feldstraße, Straßenbel	**48.000**	**0**				
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**				
I1.083430.500 Bushaltest. Am Waldrand, ÖPNV	270.000	20.000		250.000		
I1.083430.555 Zuschuss v. LNVG Bush.Waldrand, ÖPNV	-175.500					
I1.083430 Bushaltest. Am Waldrand, ÖPNV	**94.500**	**20.000**		**250.000**		
I1.083944.510 Ersatz Sonnenschirme Turnierpl, Öffentl.	126.000	42.000				
I1.083944 Ersatz Sonnenschirme Turnierpl, Öffentl.	**126.000**	**42.000**				
I1.083951.500 Tour. Rad.konzept Rastpl.Bek, Öffentl.Gr	200.000	200.000				
I1.083951.555.001 Zuschuss ZILE Tour. Rad.konzept Rastpl.B	-50.000	-50.000				
I1.083951.555.002 Zuschuss LEADER Tour. Rad.konzept Rastpl	-200.000	-200.000				
I1.083951 Tour. Rad.konzept Rastpl.Bek, Öffentl.Gr	**-50.000**	**-50.000**				
I1.083952.500 Aufwertung Areal Turnierpl, Öffentl.Grün	520.000	520.000				
I1.083952.555 Zuschuss Aufw. Areal Turnierpl, Öff.Grün	-260.000					
I1.083952 Aufwertung Areal Turnierpl, Öffentl.Grün	**260.000**	**520.000**				
Zwischensumme	**8.489.700**	**1.762.000**		**750.000**	**745.000**	
Gesamtsumme	**8.489.700**	**1.762.000**		**750.000**	**745.000**	

Haushaltsplan 2025

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 (2025TH6_02)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - 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	-12.050,16	-72.300	-360	-360	-360	-360
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**-12.050,16**	**-72.400**	**-360**	**-360**	**-360**	**-360**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	938.543,38	1.108.890	1.094.410	1.116.290	1.138.170	1.160.050
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518.070,69	871.150	769.700	664.600	664.600	664.600
16. Abschreibungen		209.178	238.857	245.675	243.477	243.477
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.771,29	24.650	33.700	33.700	33.700	33.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.484.385,36**	**2.213.868**	**2.136.667**	**2.060.265**	**2.079.947**	**2.101.827**
21. ordentliches Ergebnis	**1.472.335,20**	**2.141.468**	**2.136.307**	**2.059.905**	**2.079.587**	**2.101.467**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**1.472.335,20**	**2.141.468**	**2.136.307**	**2.059.905**	**2.079.587**	**2.101.467**
26a Erträge aus ILV 3811*		-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*		82.258				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		4.648				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**-1.982.694**	**-2.069.600**	**-2.069.600**	**-2.069.600**	**-2.069.600**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**1.472.335,20**	**158.774**	**66.707**	**-9.695**	**9.987**	**31.867**

Produktinformationen

Produkt: P1.06.00.573300 Bauhof

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

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

untergeordnete Leistungen:

ohne

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Generalauftrag nach festgelegten Bereichen mit der Verwaltung (zum Beispiel Straßenunterhaltung), Einzelaufträge für sämtliche Aufgaben der Verwaltung und / oder Dritten, vertragliche Regelungen mit Dritten (zum Beispiel Residenzort Rastede GmbH), Vereinbarungen oder auf Aufgriffsverwaltung bei Gefahr im Verzug.

Daten/Informationen:

Ziele:

Erwirtschaftung der Mittel für alle den Bauhof betreffenden Aufwendungen auch unter Berücksichtigung der periodisch wiederkehrenden Investitionen in Fahrzeuge, Geräte und Gebäude. Sicherstellung eines im Vergleich zur freien Wirtschaft vergleichbaren und konkurrenzfähigen Stundenlohnes als Basis für zu kalkulierende Leistungen des Bauhofes.

Zielgruppe:

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

Maßnahmen:

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

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Unterhaltung der Sportplätze
durchschnittliche Kosten der Jahre 2020 bis 2024 (Planung) = 18.745 € jährlich.
Zielwert im Fünfjahresmittel < 20.000 € jährlich.
Unterhaltung der Haltestellen
durchschnittliche Kosten der Jahre 2020 bis 2024 (Planung) = 52.888 € jährlich.
Zielwert im Fünfjahresmittel < 50.000 € jährlich (bei 320 Haltestellen).
Unterhaltung der Sand- und Schlackenwege
durchschnittliche Kosten der Jahre 2020 bis 2024 (Planung) = 106.815 € jährlich.
Zielwert im Fünfjahresmittel < 90.000 € jährlich.

Erläuterungen:

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

Budgetbestimmungen:

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

Haushaltsvermerke und Bewirtschaftungsregeln:

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

Ergebnishaushalt Produkt Bauhof (P1.06.00.573300)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - 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	-12.050,16	-72.300	-360	-360	-360	-360
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**-12.050,16**	**-72.400**	**-360**	**-360**	**-360**	**-360**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	938.543,38	1.108.890	1.094.410	1.116.290	1.138.170	1.160.050
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518.070,69	871.150	769.700	664.600	664.600	664.600
16. Abschreibungen		209.178	238.857	245.675	243.477	243.477
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.771,29	24.650	33.700	33.700	33.700	33.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.484.385,36**	**2.213.868**	**2.136.667**	**2.060.265**	**2.079.947**	**2.101.827**
21. ordentliches Ergebnis	**1.472.335,20**	**2.141.468**	**2.136.307**	**2.059.905**	**2.079.587**	**2.101.467**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**1.472.335,20**	**2.141.468**	**2.136.307**	**2.059.905**	**2.079.587**	**2.101.467**
26a Erträge aus ILV 3811*		-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*		82.258				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		4.648				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**-1.982.694**	**-2.069.600**	**-2.069.600**	**-2.069.600**	**-2.069.600**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**1.472.335,20**	**158.774**	**66.707**	**-9.695**	**9.987**	**31.867**

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2025

Produkt: P1.06.00.573300 Bauhof

Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-360 €
			-360 €

Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	343.100 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	96.000 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	16.000 €
		Miete, Pacht und Leasing	45.000 €
		Bewirtschaftungskosten	34.900 €
		Haltung von Fahrzeugen	215.000 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19.000 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	700 €
			769.700 €

Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.000 €
		Geschäftsaufwendungen	11.100 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	11.500 €
			33.700 €

Teilhaushalt Bauhof (2025TH6_02)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - 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	-12.050,16	-72.300	-360		-360	-360	-360
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100					
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.050,16	-72.400	-360		-360	-360	-360
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	939.190,79	1.108.890	1.094.410		1.116.290	1.138.170	1.160.050
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	502.960,76	871.150	769.700		664.600	664.600	664.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.091,40	24.650	33.700		33.700	33.700	33.700
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.471.242,95	2.004.690	1.897.810		1.814.590	1.836.470	1.858.350
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.459.192,79	1.932.290	1.897.450		1.814.230	1.836.110	1.857.990
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	-57.425,00						

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-57.425,00						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden		3.350.000					
25. Baumaßnahmen			350.000	50.000	50.000		
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	398.677,31	720.000	295.000		185.000		
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	398.677,31	4.070.000	645.000	50.000	235.000		
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	341.252,31	4.070.000	645.000	50.000	235.000		
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.800.445,10	6.002.290	2.542.450	50.000	2.049.230	1.836.110	1.857.990
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	1.800.445,10	6.002.290	2.542.450	50.000	2.049.230	1.836.110	1.857.990

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-	VE für Jahr 2028 -Euro-
I1.085953.510 Schlepper II, Bauhof	150.000	150.000				
I1.085953 Schlepper II, Bauhof	**150.000**	**150.000**				
I1.085994.510 Schlepper III, Bauhof	185.000					
I1.085994 Schlepper III, Bauhof	**185.000**					
I1.086015.510 Salzstreuanhänger, Bauhof	30.000	30.000				
I1.086015 Salzstreuanhänger, Bauhof	**30.000**	**30.000**				
I1.086016.510 Winterdienstausrüstung, Bauhof	10.000	10.000				
I1.086016 Winterdienstausrüstung, Bauhof	**10.000**	**10.000**				
I1.086033.500 Umbau, Grdstk. u. Außenanl., Bauhof	400.000	350.000		50.000		
I1.086033 Umbau, Grdstk. u. Außenanl., Bauhof	**400.000**	**350.000**		**50.000**		
I1.086037.510 Radlader, Bauhof	105.000	105.000				
I1.086037 Radlader, Bauhof	**105.000**	**105.000**				
Zwischensumme	**880.000**	**645.000**		**50.000**		
Gesamtsumme	**880.000**	**645.000**		**50.000**		

Haushalt 2025

Anlage 3 zu Vorlage 2024/101A

Veränderungen gegenüber dem Haushaltsentwurf vom 12.08.2024:

Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt - laufende Verwaltungstätigkeit					
	2025	Finanzplanungszeitraum			Erläuterungen
		2026	2027	2028	
Erträge/Einzahlungen					
Allgemeine Deckungsmittel	275.400 €	495.100 €	513.000 €	527.400 €	Neuberechnung Kommunaler Finanzausgleich und die Anpassung der Ansätze für die Grundsteuer A und B sowie für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer. Siehe hierzu auch die Übersicht zu den allgemeinen Deckungsmittel.
Gebühreneinnahmen der kostenrechnenden Einrichtungen	-88.180 €	-100.100 €	-100.100 €	-100.100 €	Anpassung aufgrund der beschlossenen Gebührensätze für 2025.
Bereich Obdachlosenunterbringung	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	Überarbeitung der Ansätze aufgrund der Entwicklung in den Jahren 2023 und 2024.
Sozialhilfebereich	221.100 €	221.100 €	221.100 €	221.100 €	(Entsprechende Anpassung auf der Ausgabenseite.)
Erstattungen der Krankenkassen im Rahmen der "Umlage U2"	36.700 €	36.700 €	36.700 €	36.700 €	Erstattungen der Krankenkassen im Rahmen des Ausgleichsverfahrens für die Belastungen aus dem Mutterschutz; Anpassung der Ansätze aufgrund der Entwicklung in den Vorjahren.
Hundesteuer	0 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €	Geplante Erhöhung der Hundesteuer ab 2026
Spielgerätesteuer	0 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	Geplante Erhöhung der Spielgerätesteuer ab 2026.
Mieten und Pachten gemeindlicher Objekte	10.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Anpassung/Erhöhung der Mieten und Pachten für gemeindliche Objekte und Flächen.
Entgelte bei Sonderdiensten im Kindertagesstättenbereich	10.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	Erhebung von Entgelte bei den Sonderdiensten im Kindertagesstättenbereich.
insgesamt	765.020 €	1.059.800 €	1.077.700 €	1.092.100 €	

	2025	Finanzplanungszeitraum			Erläuterungen
		2026	2027	2028	
Aufwendungen/Auszahlungen					
Allgemeine Deckungsmittel	107.100 €	280.600 €	287.300 €	294.200 €	Wegfall der Finanzausgleichsumlage für 2025 (Kommunaler Finanzausgleich) und Neuberechnung der Kreisumlage aufgrund einer höheren Steuerkraft der Gemeinde Rastede.
Stromkosten	-349.340 €	-370.840 €	-370.840 €	-371.440 €	Anpassung aufgrund des aktuellen Ausschreibungsergebnisses für die Stromlieferung.
Reinigungskosten	240.550 €	257.150 €	257.150 €	257.150 €	Anpassung der Kosten aufgrund der erforderlichen Ausschreibung für einen Teil der gemeindlichen Gebäude sowie aufgrund von Preissteigerungen.
Schulentwicklungsplanung	250.000 €	0 €	0 €	0 €	Aufnahme der Kosten für die Schulentwicklungsplanung.
Obdachlosenunterbringung	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	Überarbeitung der Ansätze aufgrund der Entwicklung in den Jahren 2023 und 2024.
Sozialhilfebereich	221.100 €	221.100 €	221.100 €	221.100 €	(Entsprechende Anpassung auf der Ausgabenseite)

	2025	Finanzplanungszeitraum			Erläuterungen
		2026	2027	2028	
Aufwendungen/Auszahlungen					
Gemeindeorgane	-7.300 €	-7.300 €	-7.300 €	-7.300 €	Pauschale Kürzung des Budgets "Gemeindeorgane" um 10 % auf Basis der Mittelanmeldung für 2025.
Organisation und Einrichtungen	-35.600 €	-35.600 €	-35.600 €	-35.600 €	Pauschale Kürzung des Budgets "Personal und Organisation" um 5 % auf Basis der Mittelanmeldung für 2025.
Feuerwehren	-55.000 €	-55.000 €	-55.000 €	-55.000 €	Pauschale Kürzung des Budgets "Feuerwehren" um 10 % auf Basis der Mittelanmeldung für 2025.
Kindertagesstätten	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €	Pauschale Kürzung des Budgets "Kindertagesstätten" um 10 % auf Basis der Mittelanmeldung für 2025.
Jugendpflege	-9.000 €	-9.000 €	-9.000 €	-9.000 €	Pauschale Kürzung des Budgets "Jugendpflege" um 10 % auf Basis der Mittelanmeldung für 2025.
Grundschulen	-40.000 €	-40.000 €	-40.000 €	-40.000 €	Pauschale Kürzung des Budgets "Grundschulen" um 10 % auf Basis der Mittelanmeldung für 2025.
Gesamtschule	-58.000 €	-58.000 €	-58.000 €	-58.000 €	Pauschale Kürzung des Budgets "Gesamtschule" um 10 % auf Basis der Mittelanmeldung für 2025.
Förderschule	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €	Pauschale Kürzung des Budgets "Förderschule" um 10 % auf Basis der Mittelanmeldung für 2025.
Bäder	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	Pauschale Kürzung des Budgets "Bäder" um 10 % auf Basis der Mittelanmeldung für 2025.
Bücherei	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	Pauschale Kürzung des Budgets "Bücherei" um 10 % auf Basis der Mittelanmeldung für 2025.
Personalaufwendungen	-375.000 €	-375.000 €	-375.000 €	-375.000 €	Pauschale Kürzung der Personalkosten um 2,5 % auf Basis der bisherigen Veranschlagungen für 2025.
Pflege partnerschaftlicher Beziehung	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	Kürzung der Mittel für die Pflege partnerschaftlicher Beziehungen.
Zuschuss Residenzort Rastede	-22.700 €	-22.700 €	-22.300 €	-22.100 €	Deckelung des Zuschusses für die Residenzort Rastede GmbH auf 500.000 Euro.
Ausgabe von Blühsamen	-7.000 €	-7.000 €	-7.000 €	-7.000 €	Aussetzung der kostenlosen Abgabe von "Blühsamen".
Kunstpreis	-20.000 €	0 €	20.000 €	0 €	Auslobung des Kunstpreises nur noch alle vier Jahre.
Zinsaufwendungen	-201.200 €	-323.400 €	-458.000 €	-568.100 €	Anpassung der Zinsaufwendungen auf Basis der bisherigen Haushalts- und Schuldenentwicklung.
insgesamt	-166.390 €	-349.990 €	-457.490 €	-581.090 €	
Gesamtentlastung für den Haushalt	**931.410 €**	**1.409.790 €**	**1.535.190 €**	**1.673.190 €**	

Haushalt 2025

Veränderungen gegenüber dem 1. Haushaltsentwurf vom 12.08.2024:

Ergebnishaushalt 2025			
	1. Entwurf	neu	+/-
ordentliche Erträge	52.670.570 €	53.435.590 €	765.020 €
ordentliche Aufwendungen	59.079.440 €	58.913.050 €	-166.390 €
ordentliches Ergebnis	**-6.408.870 €**	**-5.477.460 €**	931.410 €
außerordentliche Erträge	885.770 €	1.981.482 €	1.095.712 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
außerordentliches Ergebnis	**885.770 €**	**1.981.482 €**	1.095.712 €
Jahresergebnis	**-5.523.100 €**	**-3.495.978 €**	**2.027.122 €**

Finanzhaushalt 2025			
	1. Entwurf	neu	+/-
laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen	49.521.930 €	50.286.950 €	765.020 €
Auszahlungen	52.893.270 €	52.726.880 €	-166.390 €
Saldo	**-3.371.340 €**	**-2.439.930 €**	931.410 €
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen	3.626.900 €	5.139.400 €	1.512.500 €
Auszahlungen	13.912.700 €	12.796.200 €	-1.116.500 €
Saldo	**-10.285.800 €**	**-7.656.800 €**	2.629.000 €
Finanzmittel-Überschuss bzw. Fehlbetrag	-13.657.140 €	-10.096.730 €	3.560.410 €
Finanzierungstätigkeit			
Aufnahme von Krediten	10.285.800 €	7.656.800 €	-2.629.000 €
Tilgung von Krediten	921.000 €	603.100 €	-317.900 €
Saldo	**9.364.800 €**	**7.053.700 €**	-2.311.100 €

Nachrichtlich:			
Nettokreditaufnahme	9.364.800 €	7.053.700 €	-2.311.100 €
Eigenfinanzierungskraft	0 €	0 €	0 €

Haushalt 2025

Veränderungen gegenüber dem 1. Haushaltsentwurf vom 12.08.2024:

Ergebnishaushalt									
	Finanzplanungszeitraum								
	2026			2027			2028		
	1. Entwurf	neu	+/-	1. Entwurf	neu	+/-	1. Entwurf	neu	+/-
ordentliche Erträge	55.469.560 €	56.529.360 €	1.059.800 €	56.356.980 €	57.434.680 €	1.077.700 €	57.428.190 €	58.520.290 €	1.092.100 €
ordentliche Aufwendungen	58.940.820 €	58.590.830 €	-349.990 €	59.457.620 €	59.000.130 €	-457.490 €	60.362.350 €	59.781.260 €	-581.090 €
ordentliches Ergebnis	**-3.471.260 €**	**-2.061.470 €**	**1.409.790 €**	**-3.100.640 €**	**-1.565.450 €**	**1.535.190 €**	**-2.934.160 €**	**-1.260.970 €**	**1.673.190 €**
außerordentliche Erträge	1.460.830 €	2.231.910 €	771.080 €	1.205.830 €	1.554.830 €	349.000 €	735.900 €	707.730 €	-28.170 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
außerordentliches Ergebnis	**1.460.830 €**	**2.231.910 €**	**771.080 €**	**1.205.830 €**	**1.554.830 €**	**349.000 €**	**735.900 €**	**707.730 €**	**-28.170 €**
Jahresergebnis	**-2.010.430 €**	**170.440 €**	**2.180.870 €**	**-1.894.810 €**	**-10.620 €**	**1.884.190 €**	**-2.198.260 €**	**-553.240 €**	**1.645.020 €**

Finanzhaushalt									
	Finanzplanungszeitraum								
	2026			2027			2028		
	1. Entwurf	neu	+/-	2. Entwurf	neu	+/-	3. Entwurf	neu	+/-
laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen	52.950.890 €	54.010.690 €	1.059.800 €	54.009.770 €	55.087.470 €	1.077.700 €	55.082.580 €	56.174.680 €	1.092.100 €
Auszahlungen	52.746.660 €	52.396.670 €	-349.990 €	53.384.120 €	52.926.630 €	-457.490 €	54.285.350 €	53.704.260 €	-581.090 €
Saldo	**204.230 €**	**1.614.020 €**	**1.409.790 €**	**625.650 €**	**2.160.840 €**	**1.535.190 €**	**797.230 €**	**2.470.420 €**	**1.673.190 €**
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen	7.660.000 €	8.478.700 €	818.700 €	4.600.300 €	4.704.800 €	104.500 €	1.262.900 €	1.176.800 €	-86.100 €
Auszahlungen	16.525.100 €	12.999.500 €	-3.525.600 €	10.549.900 €	10.319.700 €	-230.200 €	6.009.900 €	4.106.800 €	-1.903.100 €
Saldo	**-8.865.100 €**	**-4.520.800 €**	**4.344.300 €**	**-5.949.600 €**	**-5.614.900 €**	**334.700 €**	**-4.747.000 €**	**-2.930.000 €**	**1.817.000 €**
Finanzmittel-Überschuss bzw. Fehlbetrag	-8.660.870 €	-2.906.780 €	5.754.090 €	-5.323.950 €	-3.454.060 €	1.869.890 €	-3.949.770 €	-459.580 €	3.490.190 €
Finanzierungstätigkeit									
Aufnahme von Krediten	8.865.100 €	3.712.380 €	-5.152.720 €	5.949.600 €	4.405.260 €	-1.544.340 €	4.747.000 €	1.415.380 €	-3.331.620 €
Tilgung von Krediten	1.236.400 €	805.600 €	-430.800 €	1.564.900 €	951.200 €	-613.700 €	1.720.500 €	955.800 €	-764.700 €
Saldo	**7.628.700 €**	**2.906.780 €**	**-4.721.920 €**	**4.384.700 €**	**3.454.060 €**	**-930.640 €**	**3.026.500 €**	**459.580 €**	**-2.566.920 €**

Nachrichtlich:									
Nettokreditaufnahme	7.628.700 €	2.906.780 €	-4.721.920 €	4.384.700 €	3.454.060 €	-930.640 €	3.026.500 €	459.580 €	-2.566.920 €
Eigenfinanzierungskraft	0 €	808.420 €	808.420 €	0 €	1.209.640 €	1.209.640 €	0 €	1.514.620 €	1.514.620 €

Haushalt 2025

Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel

Anlage 4 zu Vorlage 2024/101A

08.01.2025	Haushalt 2023			Haushalt 2024			Haushalt 2025		Finanzplanungszeitraum		
									2026	2027	2028
Erträge	Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Differenz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis *	Differenz	Ansatz	Differenz zum Ansatz 2024	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Grundsteuer A	146.500 €	143.879 €	-2.621 €	144.000 €	144.103 €	103 €	107.800 €	-36.200 €	106.800 €	105.800 €	104.800 €
Grundsteuer B	3.440.000 €	3.421.481 €	-18.519 €	3.440.000 €	3.606.936 €	166.936 €	3.471.300 €	31.300 €	3.516.400 €	3.562.100 €	3.608.400 €
Gewerbesteuer	16.300.000 €	20.110.762 €	3.810.762 €	17.500.000 €	21.714.975 €	4.214.975 €	18.000.000 €	500.000 €	18.828.000 €	19.505.000 €	20.148.000 €
Einkommensteuerbet.	12.456.600 €	11.671.234 €	-785.366 €	12.797.500 €	*12.444.613 €*	*-352.887 €*	13.704.000 €	906.500 €	14.492.000 €	15.300.700 €	16.038.400 €
Umsatzsteuerbet.	1.559.400 €	1.565.248 €	5.848 €	1.936.800 €	*1.747.519 €*	*-189.281 €*	1.918.400 €	-18.400 €	1.965.700 €	2.005.100 €	2.044.600 €
Vergnügungssteuer	100.000 €	134.695 €	34.695 €	120.000 €	*119.747 €*	*-253 €*	150.000 €	30.000 €	195.000 €	195.000 €	195.000 €
Hundesteuer	78.000 €	78.428 €	428 €	78.000 €	79.006 €	1.006 €	78.000 €	0 €	95.000 €	95.000 €	95.000 €
Schlüsselzuweisungen	0 €	0 €	0 €	5.018.100 €	4.885.528 €	-132.572 €	460.000 €	-4.558.100 €	2.289.000 €	1.789.000 €	1.416.700 €
Zusch. übertr. WK	508.200 €	508.240 €	40 €	516.300 €	516.376 €	76 €	530.200 €	13.900 €	559.000 €	570.000 €	581.000 €
Summe	**34.588.700 €**	**37.633.967 €**	**3.045.267 €**	**41.550.700 €**	***45.258.803 €***	***3.708.103 €***	**38.419.700 €**	**-3.131.000 €**	**42.046.900 €**	**43.127.700 €**	**44.231.900 €**
Aufwendungen	Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Differenz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis *	Differenz	Ansatz	Differenz zum Ansatz 2024	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Gewerbesteuerumlage	1.584.800 €	1.901.762 €	316.962 €	1.701.400 €	*1.342.684 €*	*-358.716 €*	1.750.000 €	48.600 €	1.830.500 €	1.895.900 €	1.958.400 €
Finanzausgleichsumlage	64.900 €	22.880 €	-42.020 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Entschuldungsumlage	55.700 €	50.360 €	-5.340 €	51.900 €	46.648 €	-5.252 €	49.100 €	-2.800 €	50.100 €	51.100 €	52.100 €
Kreisumlage	11.878.300 €	11.290.624 €	-587.676 €	11.462.200 €	11.421.512 €	-40.688 €	12.265.000 €	802.800 €	12.402.900 €	12.769.600 €	13.137.200 €
Summe	**13.583.700 €**	**13.265.626 €**	**-318.074 €**	**13.215.500 €**	***12.810.844 €***	***-404.656 €***	**14.064.100 €**	**848.600 €**	**14.283.500 €**	**14.716.600 €**	**15.147.700 €**
Saldo	**21.005.000 €**	**24.368.341 €**	**3.363.341 €**	**28.335.200 €**	***32.447.959 €***	***4.112.759 €***	**24.355.600 €**	**-3.979.600 €**	**27.763.400 €**	**28.411.100 €**	**29.084.200 €**

*

Bei der Einkommen- und Umsatzsteuerbeteiligung sowie der Gewerbesteuerumlage fehlen noch die Abrechnungen für das Haushaltsjahr 2024.
Bei der Vergnügungssteuer (Spielgerätesteuer) fehlt noch die Buchung für Dezember 2024.

RESIDENZORT RASTEDE

Stellenplan 2025

Stellenplan 2025
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2024 tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung								
Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeister/in	B 4	1	1	1			Aufwandsentschädigung
2	Erste/r Gemeinderat/rätin	B 2	1	1	1			Aufwandsentschädigung
Laufbahngruppe 2*								
3	Gemeinderat/rätin	A 13	2	2	2			1x30 Std.
4	Gemeindeamtsrat/rätin	A 12	2	1	0		1	1x28 Std.
5	Gemeindeamtmann/frau	A 11	1	1	1			1x36 Std.
6	Gemeindeoberinspektor/in	A 10	0	0	0			
Laufbahngruppe 1**								
7	Gemeindeinspetor/in	A 9	1	1	1			1x24 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	**8**	**7**	**6**	**0**	**1**	

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

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

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

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

	entfällt							

Stellenplan 2025
Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2024 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6		8
1	Verwaltungsangestellte/r	E 12	3	3	2	1	1x34 Std.
2	Bauingenieur/in	E 11	2	2	1	1	
3	Verwaltungsangestellte/r	E 11	6	6	5	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	5	5		1x30 Std.
8	Systemadministrator/in	E 10	3	3	2	1	
9	Kindertagesstättenleiter/in	S 16	2	2	2		1x35 Std., 1x32,5 Std.
10	Kindertagesstättenleiter/in	S 15	1	1	1		1x34 Std.
11	stv. Kindergartenleiter/in	S 15	2	2	2		1x31,5 Std.
12	Kindertagesstättenleiter/in	S 13	5	5	5		1x36 Std., 1x32 Std., 1x vorauss. ab 10/2024
13	stv. Kindergartenleiter/in	S 13	1	1	1		1x28,5td.
14	Sozialpädagogische Fachkraft	S 12	1	1	1		
15	Sozialpädagogische Fachkraft	S 11b	2	2	2		
16	Verwaltungsangestellte/r	E 9c	4	4	4		1x29,5 Std.
17	Bibliothekar/in	E 9c	1	1	1		1x30 Std.
19	Technische/r Angestellte/r	E 9c	1	1	1		
18	Verwaltungsangestellte/r	E 9b	2	2	2		1x25 Std.
20	Leiter/in Bauhof, stellv. Leiter/in	E 9b	2	2	2		1x k. w.
21	Leiter/in Kläranlage	E 9b	1	1	1		
22	Verwaltungsangestellte/r	E 9a	14	14	14		1x35 Std., 1x33,5, 2x30 Std., 1x25 Std., 1x19,5 Std., 1x1,5 Std.
23	Kindertagesstättenleiter/in	S 9	3	2	2		1x37 Std., 1x34 Std., 1x33,9 Std.
24	stv. Kindergartenleiter/in	S 9	4	3	3		1x38 Std., 1x36,5 Std., 1x29,5 Std., 1x26,5 Std.
25	Verwaltungsangestellte/r	E 8	4	4	4		
26	Schwimmeister/in	E 8	2	2	2		
27	Sozialpädagogische Fachkraft	S 8b	3	3	3		1x 37,5 Std.,1x33 Std., 1x19,5 Std.
28	Erzieher/in	S 8a	47	47	47		1x38,5 Std., 1x37 Std., 1x 36,5 Std., 2x36 Std., 1x35,5 Std., 1x35 Std., 5x34 Std., 1x 33,5 Std., 1x 32,5 Std., 1x 31,5 Std., 1x30,7 Std., 1x 30 Std., 2x29,5 Std., 8x29 Std., 2x26,5 Std., 2x25 Std., 1x25,5 Std., 5x 24 Std., 1x23,5 Std., 1x20 Std., 1x10 Std., 1x4,5 Std.
29	Verwaltungsangestellte/r	E 7	5	6	5	1	2x30 Std., 1x29 Std., 1x19,5 Std.
30	Büchereiangestellte/r	E 7	1	1	1		
31	Technische/r Angestellte/r	E 7	1	1	1		
32	Gemeindearbeiter/in	E 6	2	0	0	2	
32	Baumkontrolleur/in	E 6	1	1	0	1	
33	Freistellung Personalrat	E 6	1	1	1		1x35 Std.
34	Verwaltungsangestellte/r	E 6	20	18	18		1x31 Std., 1x30 Std., 3x19,5 Std., 1x19,25 Std., 1x16 Std., 1x14 Std.
35	Büchereiassistent/in	E 6	2	2	2		2x19,5 Std.
36	Hausmeister/in	E 6	3	3	3		
37	Schwimmmeistergehilfe/in	E 5	3	3	3		1x26 Std.
38	Gemeindearbeiter/in	E 5	22	24	24		2x34 Std., 1x13 Std., 1x bef. volle Erwerbsminderungsrente
39	Hausmeister/in	E 5	4	4	4		
40	Flüchtlingshelfer/in	E 5	1	1	1		
41	Verwaltungsangestellte/r	E 5	5	4	4		1x28 Std., 2x25 Std.
42	Schulsekretär/in	E 5	14	13	13		1x32,83 Std., 1x22,79 Std., 1x22,5 Std, 1x16,5 Std, 1x16 Std., 1x15,68 Std., 1x14 Std., 1x12,5 Std., 2x12 Std., 2x9,5 Std., 1x9 Std., 1x8 Std.
43	Büchereiverwalter/in	E 5	2	2	2		1x15 Std., 1x6 Std.
44	Sozialassistent/in, Kinderpfleger/in	S 3	28	24	24		3x35 Std., 1x32,5 Std., 1x 32 Std., 1x 31,5 Std., 1x29,85 Std., 1x 29,5 Std., 2x 26,5 Std., 2x20 Std., 2x15 Std.
45	Gemeindearbeiter/in, Hausmeistergehilfe/in	E 4	2	2	2		
46	Platzwart/in Recyclinghof	E 2Ü	1	1	1		1x6,25 Std.
47	Hausmeistergehilfe/in,	E 2Ü	4	4	4		1x9 Std, 2x6 Std., 1x4 Std.
48	Hausmeistergehilfe/in	E 2	1	1	1		1x6 Std
49	Küchenhilfe	E 2	3	3	3		1x20 Std., 1x10 Std., 1x7,8 Std.
50	Reinigungskräfte	E 2	2	2	2		1x28,5 Std., 1x 28,0 Std.
51	Platzwart/in Recyclinghof	E 2	1	1	1		1x6,25 Std.
52	Hausmeistergehilfe/in, Küchenhilfe Kindertagesstätten, Ganztagssschulen	E 1	9	8	8		1x37,5 Std., 1x20 Std., 1x15 Std., 3x10 Std., 1x7,8 Std., 1x6,5 Std., 1x5 Std.
			262	252	246	8	

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

Stellenplan 2025
Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	Vorgesehen im Haushaltsjahr 2025	Beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	**Verwaltung**				
	Gemeindeinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	3	1	
	Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsentgelt	4	4	
2	**Bäder**				
	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsentgelt	3	3	
3	**Kläranlagen**				
	Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsentgelt	1	1	
4	**Kindertagesstätten**				
	Tätigkeitsbezogenen Ausbildung Sozialassistenz	außertarifliche Ausbildungsvergütung	4	4	
		insgesamt	15	13	

Übersichten zum Stellenplan 2025

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	
	Gemeindeorgane												
101	Bürgermeister/in	1											Aufwandsentschädigung
	Stabstelle Wirtschafts-förderung u. Finanzen												
303	**Verwaltungsleitung**												
	Erste/r Gemeinderat/rätin		1										Aufwandsentschädigung
301	**Personal u. Organisation**												
	Gemeinderat/rätin			1									1x30 Std.
302	**Haushalt u. Finanzen**												
	Gemeinderat/rätin			1									
	Geschäftsbereich 1 Liegenschaften und Gebäudewirtschaft												
401	**Liegenschaften**												
401	**Hochbau**												
	Geschäftsbereich 2 Bürgerdienste												
5011	**Schule, Sport, Kultur und Jugend**												
	Gemeindeinspektor/in					1							1x36 Std.
502	**Standesamtswesen**												
	Gemeindeinspektor/in								1				1x24 Std.
	Geschäftsbereich 3 Gemeindeentwicklung, Tiefbau und Verkehr												
601	**Gemeindeentwicklung**												
	Gemeindeamtsrat/rätin				2								1x28 Std.

*** 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 2025
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	S 4	S 3		
Organ Bürgermeister																												
101	**Organ Bürgermeister**																											
	VA				2																							1x29,5 Std.
	VA								1																			1x29 Std
	VA									1																		1x16 Std.
Gleichstellungsbeauftragte																												
201	**Gleichstellungsbeauftragte**			1																								1x29,5 Std.
Stabstelle Wirtschaftsförderung u. Finanzen																												
303	**Verwaltungsleitung**																											
	VA									1																		
301	**Personal u. Organisation**																											
	VA		1																									1x32 Std.
	VA				1																							
	VA					1																						1x25 Std.
	VA						1																					1x30 Std.
	VA							1																				
	VA									3																		1x31 Std., 1x30 Std.
	VA										1																	1x28 Std.
	Personalrat									1																		1x35 Std.
301	**EDV**																											
	Systemadministrator/in		1																									
	Systemadministrator/in			3																								
302	**Haushalt u. Finanzen**																											
	VA				1																							
	VA					1																						
	VA						3																					1x 35 Std., 1x33,5 Std., 1x25 Std.
	VA								2																			1x19,5 Std.
	VA									2																		
Geschäftsbereich 1 - Liegenschaften u. Gebäudewirtschaft																												
401	**Leitung**																											
	VA	1																										
402	**Liegenschaften**																											
	VA		1																									
	VA							1																				
	VA									3																		
403	**Gebäudewirtschaft**																											
	TA		1																									
	TA			3																								1x30 Std.
	TA				1																							
	VA										1																	1x25 Std.
	Hausmeister/in									3																		
	Hausmeister/in										4																	
	GA/Hausmeistergehilfe/in										6																	1x13 Std.
	GA/Hausmeistergehilfe/in											1																
	GA/Hausmeistergehilfe/in													4														1x9 Std., 2x6 Std., 1x4 Std
	GA/Hausmeistergehilfe/in														1													1x6 Std.
	Raumpfleger/in														2													1x28,5 Std., 1x28 Std.

Übersicht zum Stellenplan 2025
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	S 4	S 3	
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste																											
501	**Leitung**																										
	VA	1																									1x34 Std.
501	**Arbeit und Soziales**																										
	VA		1																								
	VA						8																				1x30 Std., 1x19,5 Std.
	VA									1																	
	VA										1																
	Flüchtlingshelfer/in										1																
5011	**Kindertagesstätten**																										
	VA		1																								
	VA							1																			
	VA									1																	1x19,5 Std.
5011	**Familienservicebüro**																										
	VA									1																	1x14 Std.
5011	**Schule, Sport, Kultur und Jugend**																										
	VA									2																	1x19,5 Std.
502	**Öffentliche Ordnung**																										
	VA		1																								
	VA						1																				1x5 Std.
	VA								2																		2x30 Std.
	VA									5																	1x19,5 Std., 1x19,25 Std.
502	**Standesamt**																										
	VA							1																			
502	**Recyclinghof**																										
	Platzwart/in													1													1x6,25 Std.
	Platzwart/in														1												1x6,25 Std.
5021	**Grundschule Kleibrok**																										
	Schulsekretär/in										1																1x19 Std.
	Küchenhilfe														1												1x7,8 Std.
	Küchenhilfe															1											1x7,8 Std.
5021	**Schule Hahn-Lehmden**																										
	Schulsekretär/in										1																1x12 Std.
5021	**Schule Wahnbek**																										
	Schulsekretär/in										1																1x12 Std.
5021	**Grundschule Loy**																										
	Schulsekretär/in										1																1x8 Std.
5021	**Schule Leuchtenburg**																										
	Schulsekretär/in										1																1x9 Std.
	Küchenhilfe															1											1x6,5 Std.
5021	**Schule Feldbreite**																										
	Schulsekretär/in										1																1x14 Std.
5021	**Schule am Voßbarg**																										
	Schulsekretär/in										1																1x16 Std.
5021	**KGS**																										
	Schulsekretär/in										7																1x32,83 Std., 1x22,79 Std., 1x15,68 Std., 1x12,5 Std., 1x9,5 Std.

Übersicht zum Stellenplan 2025
Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
II. Beschäftigte

Gliederungs-nummer	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Entgeltgruppen																										
		E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2 Ü	E 2	E 1	S 16	S 15	S 13	S 12	S 11b	S 9	S 8b	S 8a	S 4	S 3	Pauschale	Vermerke, Erläuterungen
5022	**Bücherei**																											
	Bibliothekar/in				1																							1x30 Std.
	Büchereiangestellte/r								1																			
	Büchereiangestellte/r									2																		2x19,5 Std.
	Angestellte/r										2																	1x15 Std., 1x6 Std.
5022	**Jugendpflege**																											
	Hausleitung																			1								
	Sozialpädagogische Fachkraft																				2							
	Sozialpädagogische Fachkraft																						1					1x19,5 Std.
5011	**Kindergarten Rastede**																											
	Leitung																1											1x35 Std.
	stv. Leitung																	1										
	Erzieher/in																							8				1x35 Std., 1x34 Std., 1x30 Std., 1x29 Std., 1x26,5 Std., 1x25 Std.
	Sozialassistent/in - Kinderpfleger/in																									8		1x 35 Std, 1x31,5 Std.
	Küchenhilfe															1												1x37,5 Std.
5011	**Kindergarten Voßbarg**																											
	Leitung																	1										1x34 Std.
	stv. Leitung																		1									1x28,5 Std.
	Erzieher/in																							9				1x36,5 Std., 1x33,5 Std., 1x32,5 Std., 1x29,5 Std., 1x25,5 Std., 1x25 Std., 1x24 Std.
	Sozialassistent/in - Kinderpfleger/in																									2		1x29,5 Std.
	Küchenhilfe															1												1x20 Std.
5011	**Kindergarten Feldbreite**																											
	Leitung																1											1x32,5 Std.
	stv. Leitung																	1										1x31,5 Std.
	Erzieher/in																							9				1x36 Std., 1x35 Std, 1x34 Std., 3x29 Std., 1x26,5 Std., 1x24 Std.
	Sozialassistent/in - Kinderpfleger/in																									5		1x35 Std., 2x26,5 Std.
	Küchenhilfe														1													1x20 Std.
5011	**Kindergarten Buschweg**																											
	Leitung																		1									1x32 Std.
	stv. Leitung																					1						1x26,5 Std.
	Erzieher/in																							4				1x29 Std., 2x24 Std.
	Sozialassistent/in - Kinderpfleger/in																									1		1x 32,5 Std.
	Küchenhilfe															2												2x10 Std.
5011	**Kindergarten Loy**																											
	Leitung																		1									1x36 Std.
	stv. Leitung																					1						1x36,5 Std.
	Heilpädagogische Fachkraft																						1					1x33,5 Std.
	Erzieher/in																							4				1x36 Std., 1x31,5 Std., 1x29 Std.
	Sozialassistent/in - Kinderpfleger/in																									1		
	Küchenhilfe															1												1x15 Std.
5011	**Kindergarten Marienstr.**																											
	Leitung																		1									
	stv. Leitung																					1						1x29,5 Std.
	Erzieher/in																						1					1x37,5 Std
	Erzieher/in																							1				1x29 Std.
	Sozialassistent/in - Kinderpfleger/in																									1		
	Küchenhilfe														1													1x10 Std.

Übersicht zum Stellenplan 2025
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	S 4	S 3		
5011	**Waldkindergarten Die Waldigel**																											
	Leitung																					1						1x37 Std.
	Erzieher/in																							1				1x37 Std.
5011	**Kindergarten neu**																											
	Leitung																		1									1x32 Std.
	stv. Leitung																					1						1x38 Std.
	Erzieher/in																							2				2x34 Std.
	Sozialassistent/in - Kinderpfleger/in																									1		1x34 Std.
	Küchenhilfe															1												1x10 Std.
5011	**Waldkindergarten Mühlenstr.**																											
	Leitung																					1						1x37 Std.
	Sozialassistent/in - Kinderpfleger/in																									1		1x32 Std.
5011	**Hort GS Feldbreite**																											
	Leitung																		1									
	Erzieher/in																							1				1x30,7 Std.
	Sozialassistenten/in / Kinderpfleger/in																									2		1x29,85 Std.
5011	**Hort Loy**																											
	Leitung																					1						1x33,9 Std.
	Sozialassistent/in - Kinderpfleger/in																									1		
	Küchenhilfe															1												1x5 Std.
5023	**Hallen- und Freibad Rastede**																											
	Schwimmmeister/in							2																				
	Fachkraft f. Bäderbetriebe / Schwimmmeistergh.										3																	1x26 Std.
Geschäftsbereich 3 - Gemeindeentwicklung, Tiefbau und Verkehr																												
401	**Leitung**																											
	VA	1																										
	VA										2																	1x25 Std.
402	**Gemeindeentwicklung**																											
	VA		1																									1x30 Std.
	VA			1																								
403	**Tiefbau und Verkehr**																											
	TA		1																									
	TA			2																								
	VA						1																					
601	**Kläranlage**																											
	Abwassermeister/in					1																						
	Fachkraft für Abwassertechnik / GA										3																	
602	**Bauhof**																											
	Technische/r Angestellte/r					2																						1xk.w.
	Technische/r Angestellte/r								1																			
	Baumkontrolleur/in									1																		
	Gemeindearbeiter/in									2																		
	Gemeindearbeiter/in										13																	2x34 Std., 1x bef. volle Erwerbsm.
	Gemeindearbeiter/in											1																

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		Bemerkungen
					seit	bis voraus-sichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8

insgesamt **0** Beschäftigte

Erläuterungen zum Stellenplan 2025

Die inhaltliche Struktur und Darstellungsweise des Stellenplans für das Haushaltsjahr 2025 orientiert sich im Grundsatz an den Stellenplänen der vorangegangenen Jahre.

Sich im Vorjahresvergleich als wesentlich und/oder strukturell darstellende Veränderungen werden im Stellenplanentwurf 2025 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 2024 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 2025 ansteht. Entsprechendes wird an nachstehender Stelle gesondert dargestellt.

Sofern weitere Anpassungen im Stellenplan 2025 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 „Fachbereichsleitung Gemeindeentwicklung“ wurde mit einem Beamten nachbesetzt (vergl. Vorlage 2024/079).

Stellenplan Beschäftigte

Geschäftsbereich 1 - Liegenschaften und Gebäudewirtschaft

Liegenschaften – Gliederungsnummer 402

In der Entgeltgruppe 6 TVöD wurde eine Vollzeitstelle für den Bereich Liegenschaften in den Stellenplan aufgenommen.

Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste

Fachbereich Soziales - Gliederungsnummer 501

Den gesetzlichen Vorgaben folgend, wurde eine Auszubildende, die im Jahr 2024 ihre Ausbildung beendet hat und sich in der Jugend- und Auszubildendenvertretung engagiert, unbefristet übernommen. Der Einsatz erfolgt mit Entgeltgruppe 5 TVöD im Bereich Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte.

Fachbereich Schule, Sport, Kultur, Jugend - Gliederungsnummer 5011

In der Entgeltgruppe 5 TVöD wurde eine freigewordenen Vollzeitstelle mit zwei Teilzeitkräften nachbesetzt.

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).

Die Waldgruppe „Die Waldigel“ war dem Kindergarten Marienstraße zugeordnet. Durch das Regionale Landesamt für Schule und Bildung (RLSB), Fachbereich Frühkindliche Bildung, wurde festgestellt, dass räumliche Veränderungen notwendig wären, wenn der Kindergarten Marienstraße mit drei Gruppen (Regelgruppe, Integrationsgruppe und Waldgruppe) weitergeführt werden soll. Daher wird die Waldgruppe nunmehr als eigenständiger Kindergarten mit eigener Leitungskraft geführt.

Für den neu zu erbauenden Kindergarten in Rastede wurde die Stelle der Leitung bereits in den Stellenplan 2024 aufgenommen, um vor Inbetriebnahmen vorbereitenden Arbeiten erledigen zu können. Eine stellvertretende Leitung, das weitere pädagogische Fachpersonal sowie eine Küchenkraft werden nun im Stellenplan 2025 berücksichtig.

Geschäftsbereich 3 – Gemeindeentwicklung, Tiefbau und Verkehr

Bauhof – Gliederungsnummer 602

Für den Bauhof werden aus dem bestehenden Personal zwei Vorarbeiterstelle mit Entgeltgruppe 6 ausgewiesen.

Nachwuchskräfte

Beamte

Um den Veränderungen des Berufsbildes der Öffentlichen Verwaltung Rechnung zu tragen und um die Qualität des Nachwuchspersonals zu erhöhen, werden nach den durchweg positiven Erfahrungen mit der erstmaligen Anwärterstelle zwei weitere Stellen für die Ausbildung der Laufbahngruppe 2, 1. Einsteigsamt der Fachrichtung „Allgemeine Dienste“ aufgenommen.

Kindertagesstätten

Im Bereich der Kindertagesstätten werden vier Stellen für die tätigkeitsbegleitende Ausbildung zum*zur Sozialpädagogischen Assistenten*in ausgewiesen.

Finanzielle Auswirkungen:

Haushaltsmittel sind eingeplant und stehen insoweit zur Verfügung.

Investitionsprogramm 2025

Anlage 6 zu Vorlage 2024/101A

Stand 10.01.2025

Veränderungen gegenüber dem Investitionsprogramm zum 1. Haushaltsentwurf vom 12.08.2024

Teil-haus-halt	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2024	2025		2026	2027	2028	IPSP-Element
					Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	
					EURO						
Personal und Organisation											
TH3_01	P1.03.02.111210	Personalangelegenheiten		Versorgungsrücklage Beamte	5.000	5.000		5.100	5.200	5.300	I1.007001.520
				Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger	5.000	5.000		5.100	5.200	5.300	I1.007002.520
	P1.03.02.111230	Organisation und Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		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	0					I1.003066.525
	P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung		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
				Stahlrahmen für Werbeschilder		20.000					I1.003086.510
Gewerbegebiete inkl. Erschließung											
TH6_01	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser	BPl. 116 Moorweg	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
TH3_03	P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung	BPl. 116 A Leuchtenburg (nördl. Raiffeisenstr.) "Heinemannstraße"	Ankauf	200.000						I1.003082.510
TH6_01	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen		Straßenbau	1.100.000						I1.077144.500
				Erschließungsbeitrag		-97.400					I1.077144.560
	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser		Schmutzwasserkanal	290.000						I1.066240.500
				(Temporäres) PW Moorweg	50.000						I1.066241.500
	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser		Regenwasserkanal	380.000						I1.072105.500
TH3_03	P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung		Verkauf		-492.200					I1.003087.565
TH6_01	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser		SW-Beitrag 2025		-146.800					I1.066209.550
	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser		RW-Beitrag 2025		-63.600					I1.072085.550
TH3_03	P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung	BPl. 116 B Leuchtenburg	Ankauf	648.000	270.000		55.600			I1.003083.510
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen		Straßenbau		30.000					I1.077154.500
TH3_03	P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung	BPl. 86 Am Autobahnkreuz	Verkauf		-299.000					I1.003067.565
TH6_01	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser		SW-Beitrag 2025		-70.900					I1.066209.550
	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser		RW-Beitrag 2025		-31.400					I1.072085.550
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen		Erschließungsbeitrag		-21.000					I1.077014.560

Stand 10.01.2025

Veränderungen gegenüber dem Investitionsprogramm zum 1. Haushaltsentwurf vom 12.08.2024

Teil-haus-halt	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2024	2025		2026	2027	2028	IPSP-Element
					Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	
					EURO						
Wohnbaugebiete inkl. Erschließung											
TH4_01	P1.04.02.522200	Wohnungsbau	BPl. 100 Im Göhlen	Verkauf	-2.094.900	-1.620.700		-2.775.600	-1.938.800	-861.900	I1.015018.565
				Wohnbauförderung	103.600	29.200		55.400	51.300	15.700	I1.015058.525
				Förderung klimagerechtes Bauen		0		65.000	78.000	52.000	I1.015067.525
				Ankauf Flächen (Vermessung)	27.300	50.000		35.000	30.000		I1.015030.510
TH6_01	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser		Schmutzwasserkanal	230.000						I1.066039.500
				Verkauf SW-Schächte	-10.100	-9.400		-16.700	-13.800	-5.000	I1.066165.565
				SW-Beitrag 2024	-46.300						I1.066188.550
				SW-Beitrag 2025		-45.600					I1.066209.550
				SW-Beitrag 2026				-81.400			I1.066224.550
				SW-Beitrag 2027					-54.900		I1.066237.550
				SW-Beitrag 2028						-23.000	I1.066248.550
	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser		Regenwasserkanal	364.000	10.000		10.000			I1.071991.500
				Verkauf RW-Schächte	-10.100	-9.400		-16.700	-13.800	-5.000	I1.072059.565
				RW-Beitrag 2024	-11.200						I1.072073.550
				RW-Beitrag 2025		-11.800					I1.072085.550
				RW-Beitrag 2026				-20.700			I1.072097.550
				RW-Beitrag 2027					-13.100		I1.072102.550
				RW-Beitrag 2028						-5.400	I1.072111.550
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen		Straßenbau	297.000	450.000		550.000	582.000	320.000	I1.076974.500
				Erschließungsbeitrag	-354.100	-377.700		-678.800	-470.700	-192.200	I1.076996.560
	P1.06.00.545200	Straßenbeleuchtung		Straßenbeleuchtung	21.000	50.000		63.000	67.000	36.000	I1.082937.500
TH4_01	P1.04.02.522200	Wohnungsbau	BPl. 111 Am Dorfplatz	Verkauf	-220.000	-314.500					I1.015045.565
				Ankauf Flächen (Vermessung)	10.000	10.000					I1.015035.510
TH6_01	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser		SW-Beitrag 2024	-12.100						I1.066188.550
				SW-Beitrag 2025		-12.100					I1.066209.550
				Verkauf SW-Schächte	-1.400	-1.400					I1.066189.565
	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser		RW-Beitrag 2024	-3.600						I1.072073.550
				RW-Beitrag 2025		-3.600					I1.072085.550
				Verkauf RW-Schächte	-1.400	-1.400					I1.072074.565
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen		Erschließungsbeiträge	-76.500	-76.500					I1.077068.560
TH4_01	P1.04.02.522200	Wohnungsbau	BPl. 114 Nördlich Feldstraße	Verkauf	-517.700	-462.000					I1.015042.565
				Förderung klimagerechtes Bauen	39.000	104.000					I1.015068.525
TH6_01	P1.06.00.366200	Kinderspielplätze		Kinderspielplatz	75.000						I1.064916.510
	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser		Verkauf SW-Schächte	-1.400	-2.100					I1.066176.565
				SW-Beitrag 2024	-8.000						I1.066188.550
				SW-Beitrag 2025		-6.700					I1.066209.550
	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser		Verkauf RW-Schächte	-1.400	-2.100					I1.072067.565
				RW-Beitrag 2024	-1.700						I1.072073.550
				RW-Beitrag 2025		-2.000					I1.072085.550
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen		Straßenbau	145.000	0		345.000	345.000		I1.077087.500
				Erschließungsbeiträge	-56.100	-63.000					I1.077055.560
	P1.06.00.545200	Straßenbeleuchtung		Straßenbeleuchtung		0			48.000		I1.082939.500
TH4_01	P1.04.02.522200	Wohnungsbau	BPl. 115 Roggenmoorweg	Ankauf Flächen	1.570.000						I1.015046.510
				Verkauf				-3.985.500			I1.015069.565
				Ankauf weiterer Grundstücke		321.000					I1.015070.510
TH6_01	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	BPl. 122 Loy	Straßenbau (Planungskosten)	69.000						I1.077147.500

Stand 10.01.2025

Veränderungen gegenüber dem Investitionsprogramm zum 1. Haushaltsentwurf vom 12.08.2024

Teil-haus-halt	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2024	2025		2026	2027	2028	IPSP-Element
					Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	
					EURO						
Soziale Einrichtungen											
TH5_01	P1.05.01.315500	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Flüchtlingsunterkünfte	Aufbau zentrale Flüchtlingsunterkünfte	900.000						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 Außenanlage (Großtagespflege Südende I und II)	4.400						I1.026206.525
Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft											
TH5_011	P1.05.01.365100	Kindergarten Loy		Umbau und Erweiterung	600.000	1.200.000	500.000	500.000			I1.027029.500
				Zuschuss vom Landkreis für Umbau/Erweiterung				-60.000			I1.027029.555
				Speisentransportbehälter		2.000					I1.027033.510
	P1.05.01.365200	Kindergarten Marienstraße		Industriespühlmaschine		1.500					I1.027541.510
	P1.05.01.365300	Kindergarten Mühlenstraße		Doppelschaukel		5.000					I1.028061.510
				Sonnensegel		3.000					I1.028062.510
	P1.05.01.365400	Kindergarten Kleibrok		Neubau Kindertagesstätte	800.000	2.000.000	1.450.000	1.450.000			I1.028058.500
				Zuschuss vom Landkreis für Neubau				-300.000			I1.028058.555
	P1.05.01.365500	Kindergarten Voßbarg		Sandkasten	4.000						I1.029041.510
				Sonnensegel für Sandkiste		4.000					I1.029042.510
	P1.05.01.365600	Kindergarten Feldbreite		Container (Aufenthaltsraum) für Waldgruppe Waldfinken		15.000					I1.029535.500
				Sonnenschirme		15.000					I1.029536.510
	P1.05.01.365602	Waldkindergarten Waldigel		Bauwagen (Aufenthaltsraum)				50.000			I1.026802.500
Kindertagesstätten in anderer Trägerschaft											
TH5_011	P1.05.01.365900.002	Diakonisches Werk Wahnbek		Zuschuss für Möbel	3.000						I1.030712.525
	P1.05.01.365900.012	Krippe Wahnbek II		Zuschuss für Spielgeräte	3.600	6.000					I1.032612.525
	P1.05.01.365900.014	Krippe Wahnbek III		Zuschuss für Außenanlagen	7.200	4.800					I1.032308.525
Brandschutz/Feuerwehren											
	P1.05.02.126100	Brandschutz ohne Einzelfeuerwehr		Löschbrunnen Mitteldörper Weg	20.000						I1.033732.500
				5 Abbiegeassistenten	13.000						I1.033733.510
				Zuschuss Abbiegeassistenten	-7.500						I1.033733.555
				Software für die Einsatzleitung		9.000					I1.033734.510
				5 Abbiegeassistenten		13.000					I1.033735.510
				Zuschuss LK Atemschutzgeräte		10.000					I1.033736.525
				Zuschuss Drohneneinheit LK Ammerland		4.000					I1.033737.525

Stand 10.01.2025

Veränderungen gegenüber dem Investitionsprogramm zum 1. Haushaltsentwurf vom 12.08.2024

Teil-haus-halt	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2024	2025		2026	2027	2028	IPSP-Element
					Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	
					EURO						
TH5_02	P1.05.02.126200.001	Ortsfeuerwehr Rastede		Lichtstativ/-mast mit Handpumpe für Rollcontainer	3.000						I1.034265.510
				MTW				6.000	100.000		I1.034256.510
				Gerätehaus - Planungskosten					0	200.000	I1.034242.500
				2 Übungs-Chemikalienschutzanzüge		5.000					I1.034266.510
	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	332.000					I1.034733.510
				Verkauf Altfahrzeug TLF 16/24		-5.000					I1.034734.565
				Gerätehaus (einschl. Planungskosten)	500.000	1.700.000	2.700.000	2.400.000	300.000		I1.034732.500
				Schaumdüse Venturi		1.800					I1.034746.510
				Rettungszylinder		9.000					I1.034747.510
				FW-Anhänger Boot				40.000			I1.034748.510
	P1.05.02.126200.003	Ortsfeuerwehr Ipwege-Wahnbek		Gerätewagen Logistik 2	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	1.500.000	2.100.000	1.800.000	300.000		I1.035225.500
				MTW				6.000	100.000		I1.035233.510
				Rollwagen Hygiene			6.000	6.000			I1.035244.510
				Rollwagen Bekleidung			6.000	6.000			I1.035245.510
				Rollwagen Schnelleinsatzzelt			6.000	6.000			I1.035246.510
				Schnelleinsatzzelt			6.000	6.000			I1.035247.510
				Rollwagen Zeltheizung			6.000	6.000			I1.035248.510
				Zeltheizung			4.000	4.000			I1.035249.510
				Rollwagen Atemschutz				6.000			I1.035250.510
				Atemschutzaussattung für 6 Pressluftatmer für Rollwagen Atemschutz				15.000			I1.035251.510
				Geteilte Plattformwagen Rollwagen Bahn				8.000			I1.035252.510
				Rettungsplattform mit Schienensatz und Evakuierungstreppe				8.500			I1.035253.510
				Rollwagen Wasserschaden					6.000		I1.035254.510
				Schmutzwasserpumpe					4.000		I1.035255.510
	P1.05.02.126200.005	Ortsfeuerwehr Loy-Barghorn		Wettkampfbahn	3.500						I1.036261.510
				HLF 10	3.400						I1.036231.510
				Gerätehaus (einschl. Planungskosten)				250.000	3.000.000	1.750.000	I1.036230.500
				MTW					6.000	100.000	I1.036236.510
	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	I1.036721.510
				TLF 3000				6.000	140.000	160.000	I1.036722.510
				Gerätehaus - Planungskosten						100.000	I1.036718.500
				Pedalschneider		3.000					I1.036729.510

Stand 10.01.2025

Veränderungen gegenüber dem Investitionsprogramm zum 1. Haushaltsentwurf vom 12.08.2024

Teil-haus-halt	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2024	2025		2026	2027	2028	IPSP-Element
					Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	
					EURO						
Katastrophenschutz											
TH5_02	P1.05.02.128000	Katastrophenschutz		Notstromaggregate und Installation Einspeisungspunkte *("Katastrophenschutz-Leuchttürme")*	62.000	62.000	50.000	50.000			I1.038203.510
				Software für die Einsatzleitung		9.000					I1.038204.510
				Zuschuss LK Notpumpen Hochwasserschutz		20.000					I1.038205.525
Schulen											
TH5_021	P1.05.02.211100.001	Grundschule Feldbreite		Whiteboard-Tafelsystem	11.200						I1.039255.510
				Rasenmäher		1.300					I1.039256.510
				Whiteboard-Tafelsystem (Erweiterung)		12.600					I1.039257.510
				IT/Server		1.500					I1.039258.510
	P1.05.02.211200.001	Grundschule Hahn-Lehmden		Smart-Board	7.000						I1.040234.510
				Neubau Mensa - Ganztagsschule		0					I1.040235.500
				Defibrillator		2.600					I1.040237.510
	P1.05.02.211300.001	Grundschule Kleibrok		Spielgerät		5.000					I1.041257.510
				Sonnenschutz		6.500					I1.041258.510
				Möbel		5.000					I1.041259.510
	P1.05.02.211400.001	Grundschule Leuchtenburg		Neubau Mensa - Ganztagsschule (Planungskosten)		0					I1.042245.500
				Anbau Behinderten -WC (Inklusion)				50.000			I1.042248.500
				Spieleschrank		3.500					I1.042249.510
	P1.05.02.211500.001	Grundschule Loy		Einbau Behinderten-WC (Inklusion)	30.000	50.000					I1.043207.500
				Neubau Mensa - Ganztagsschule (Planungskosten)		0					I1.043236.500
	P1.05.02.211600.001	Grundschule Wahnbek		Neubau Mensa - Ganztagsschule		0					I1.044253.500
				IT/Server		1.500					I1.044256.510
	P1.05.02.218000.001	Gesamtschule Gebäude Wilhelmstraße		Schlagzeug	1.400						I1.045398.510
				Bühnenpodeste Neue Aula	3.200						I1.045399.510
				Erneuerung des abgängigen Treppenlift (Übergang Mensa)	15.000						I1.045400.500
				Werkstattwagen Komplettsystem (Hausmeister)	2.000						I1.045401.510
				Energetische Sanierung Fassade Eingang Thoradestraße				500.000			I1.045333.500
				Sanierung Fassade Verwaltung EG und Lehrerzimmer (Lehrerclub) 1. OG				90.000			I1.045361.500
				Neubau "MuKuBi-Bereich" (Planungskosten)						0	I1.045413.500
				Schrank für Musikinstrumente		2.000					I1.045414.510
				IT/Server		3.000					I1.045415.510
	P1.05.02.221000.001	Förderschulen		Sanierung Hauptdach	650.000						I1.048244.500
	P1.05.02.244000	Kreisschulbaukasse		Rückflüsse von Ausleihungen (KSBK)	-107.100	-102.400		-95.800	-87.700	-72.300	I1.049604.565

Stand 10.01.2025

Veränderungen gegenüber dem Investitionsprogramm zum 1. Haushaltsentwurf vom 12.08.2024

Teil-haus-halt	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2024	2025		2026	2027	2028	IPSP-Element
					Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	
					EURO						
Jugend, Sport und Kultur											
TH5_022	P1.05.02.272000	Bücherei		RFID-System für Medienausleihe	35.000						I1.051614.510
	P1.05.02.281200	Palais		Ankauf Grundvermögen für Palais	135.300	136.800		138.400	140.000	141.500	I1.014055.510
				Sanierung (einschl. Planungskosten)	300.000	300.000		1.000.000	2.100.000		I1.052614.500
				Zuwendungen					-2.100.000		I1.052614.555
	P1.05.02.366100	Jugendtreff - Villa Hartmann		Umzäunung Mülltonnenstellplatz	6.000	6.000					I1.053313.500
				Errichtung Unterstand mit Sitzmöglichkeiten		20.000					I1.053314.500
				Geräteschuppen		3.500					I1.053315.500
TH5_023	P1.05.02.421000	Förderung des Sports		2024 Zuschuss Sportförderung	25.000						I1.054524.525
				2025 Zuschuss Sportförderung		10.000					I1.054525.525
				2026 Zuschuss Sportförderung				10.000			I1.054526.525
				2027 Zuschuss Sportförderung					10.000		I1.054527.525
				2028 Zuschuss Sportförderung						10.000	I1.054528.525
	P1.05.02.424100.001	Freibad		Neugestaltung	1.500.000						I1.055025.500
				Zuschuss vom Bund für Neugestaltung	-2.660.000	-507.000					I1.055025.555
				Installation Photovoltaikanlage	119.000						I1.055026.500
				Gittertransportwagen		6.000					I1.055027.510
	P1.05.02.424100.002	Badeanstalt Hahn		Sanierung	150.000	30.000					I1.055501.500
				Ankauf		205.000					I1.055502.510
	P1.05.02.424100.003	Hallenbad		Sanierung Heizzentrale	250.000						I1.056028.500
				Energetische Sanierung der Unterwasserscheinwerfer (LED)	20.000						I1.056033.500
				Erneuerung des Hubboden Kombibecken	50.000						I1.056035.510
				Kernsanierung des Gebäudes (Planungskosten)						200.000	I1.056038.500
	P1.05.02.424200.005	Sportplatz Wahnbek		Kunststoffrasenspielfeld	310.000	310.000					I1.058502.500
	P1.05.02.424200.006	Sportplatz Loy		Errichtung Ballfangzaun		42.000					I1.059001.510
	P1.05.02.424200.007	Sportplatz Köttersweg		Aufsitzmäher	5.000						I1.059512.510
	P1.05.02.424300.003	Sporthalle Hahn-Lehmden		Austausch der konventionellen Hallenbeleuchtung	120.000						I1.061707.500
	P1.05.02.424300.007	Mehrzweckhalle Feldbreite		Schallschutz Eingangsbereich	30.000						I1.063722.500
				Bodenturnmatte		2.100					I1.063723.510
				Sprungtisch		4.500					I1.063724.510
				Schwebebalken		2.000					I1.063725.510
				Turnpferd		1.900					I1.063726.510
	P1.05.02.424300.008	Turnhalle Wilhelmstraße		Energetische Sanierung					400.000		I1.064209.500
				Schwingboden				100.000			I1.064210.510

Stand 10.01.2025

Veränderungen gegenüber dem Investitionsprogramm zum 1. Haushaltsentwurf vom 12.08.2024

Teil-haus-halt	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2024	2025		2026	2027	2028	IPSP-Element
					Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	
					EURO						
Kinderspielplätze											
TH6_01	P1.06.00.366200	Kinderspielplätze		Spielplatz Leuchtenburg	15.000						I1.064928.510
				2024 Ersatz Spielgeräte	30.000						I1.064925.510
				2025 Ersatz Spielgeräte		32.000					I1.064926.510
				2026 Ersatz Spielgeräte				32.000			I1.064927.510
				2027 Ersatz Spielgeräte					34.000		I1.064929.510
				2028 Ersatz Spielgeräte						36.000	I1.064930.510
Schmutzwasserbeseitigung (ohne Erschließung und SAB)											
TH6_01	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser	Klärwerk	Neubau Rechenanlage	200.000						I1.066100.500
				Errichtung einer Photovoltaikanlage	50.000						I1.066242.500
				Austausch Zulaufschnecken	165.000						I1.066245.510
				Onlinemessung Phosphat		35.000					I1.066142.510
				Küche Aufenthaltsraum		5.000					I1.066249.510
				Werkstatt - Standbohrmaschine		3.000					I1.066250.510
			Pumpwerke	Umrüstung Steuerung in den Pumpwerkern		130.000					I1.066251.510
				PW Nordpol - Erneuerung E-Technik	22.000						I1.066213.510
				PW Königstraße - Erneuerung maschineller Teil	25.000						I1.066227.510
				PW Küpker - Erneuerung maschineller Teil				20.000			I1.066215.510
				PW Zum Damm - Erneuerung E-Technik				20.000			I1.066252.510
				Werkstattwagen mit Kran				130.000			I1.066253.510
				PW Hahn - Erneuerung Hochwasserspeicherbecken					80.000	550.000	I1.066254.510
				PW Nordkreuz - Erneuerung maschineller Teil					20.000		I1.066255.510
				PW Klein Feldhus - Erneuerung maschineller Teil					20.000		I1.066256.510
				PW Wahnbek - Erneuerung maschineller Teil					70.000		I1.066257.510
			SW-Grundstücksanschlüsse (Anschlußstutzen)	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					32.000		I1.066243.500
				2027 Kostenerstattung SW-Anschlüsse					-6.000		I1.066244.550
				2028 SW-Anschlüsse						32.000	I1.066258.500
				2028 Kostenerstattung SW-Anschlüsse						-6.000	I1.066259.550
			Straßen aus Sanierungskonzept	Sanierung Schmutzwasserkanal	150.000			150.000			I1.066233.500

Stand 10.01.2025

Veränderungen gegenüber dem Investitionsprogramm zum 1. Haushaltsentwurf vom 12.08.2024

Teil-haus-halt	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2024	2025		2026	2027	2028	IPSP-Element
					Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	
					EURO						
Niederschlagswasserbeseitigung (ohne Erschließung und SAB)											
TH6_01	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser	Rohrnetz	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					37.000		I1.072106.500
				2027 Kostenerstattung für RW Anschlüsse					-6.000		I1.072107.550
				2028 RW Anschlüsse						37.000	I1.072112.500
				2028 Kostenerstattung für RW Anschlüsse						-6.000	I1.072113.550
			Straßen aus Sanierungskonzept	Sanierung Regenwasserkanal	150.000			150.000			I1.072100.500
Straßen (inkl. SAB), Brücken, Straßenbeleuchtung und Parkeinrichtungen											
TH6_01	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	SAB Voßbarg	Ankauf Teilfläche		1.600					I1.077115.510
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	Ortsdurchfahrt Hahn-Lehmden	Umgestaltung (einschl. Planungskosten)	40.000	0	0	0			I1.077091.500
				Zuschüsse					0		I1.077091.555
	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser		Schmutzwasserkanal		0	0	0			I1.066246.500
	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser		Regenwasserkanal		0	0	0			I1.072110.500
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen		Ankauf Teilflächen			0		0		I1.077155.510
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	SAB Bachstraße	Straßenausbaubeitrag	-19.000	-18.700					I1.077096.560
	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser	SAB Diedrich-Freels-Straße	Schmutzwasserkanal		500.000		450.000			I1.066238.500
	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser		Regenwasserkanal		500.000		450.000			I1.072103.500
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen		Straßenbau	320.000	400.000		400.000	1.000.000		I1.077148.500
	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser	SAB Am Hagendorffsbusch	Schmutzwasserkanal		10.000	290.000	200.000	90.000		I1.066239.500
	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser		Regenwasserkanal		10.000	290.000	200.000	90.000		I1.072104.500
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen		Straßenbau		35.000	665.000	100.000	565.000		I1.077149.500
	P1.06.00.541100.002	Brücken		Brückenbau "Alter Lehmder Weg "	36.000	40.000		300.000			I1.081907.500
				Brückenbau "Dwoweg"				38.400	320.000		I1.081908.500
				Brückenbau "Hahnermoor"					42.000	350.000	I1.081909.500
	P1.06.00.545200.000	Straßenbeleuchtung	Verteiler, Haupteinspeisungen	Maßnahmen 2024	20.000						I1.082954.500
			Erweiterung der Straßenbeleuchtung	Maßnahmen 2024	20.000						I1.082966.500
			Kleibroker Straße	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED	30.000						I1.082963.510
	P1.06.00.547000	ÖPNV	Bushaltestelle GS Feldbreite	Umbau	320.000						I1.083416.500
			"Bürgerbus" Ersatzbeschaffung Bus	Zuschuss	10.000	10.000					I1.083429.525
			Haltestelle Am Waldrand	Umbau/Neubau		20.000	250.000	250.000			I1.083430.500
				Förderung LNVG				-175.500			I1.083430.555

Stand 10.01.2025

Veränderungen gegenüber dem Investitionsprogramm zum 1. Haushaltsentwurf vom 12.08.2024

Teil-haus-halt	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2024	2025		2026	2027	2028	IPSP-Element
					Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	
					EURO						
Öffentliches Grün und Landschaftsbau / Naturschutz und Landschaftspflege											
TH6_01	P1.06.00.554000	Naturschutz und Landschaftspflege	Ankauf von Kompensationsflächen	Umwandlung in Waldkompensation	21.000						I1.084913.500
	P1.06.00.551100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	Turnierplatz	Erneuerung Turnierplatzbeleuchtung	90.000						I1.083945.500
				Ersatzbeschaffung Sonnenschirme	28.000	42.000		42.000	42.000		I1.083944.510
				Aufwertung Schlosspark- und Turnierplatzareal - Kulturmaßnahmen		520.000					I1.083952.500
				Aufwertung des Areals - Zuschuss				-260.000			I1.083952.555
			Kögel-Willms-Platz	Beleuchtung Fontänen	5.000						I1.083947.500
				Ersatzbeschaffung Sonnenschirme	14.000						I1.083946.510
			Touristisches Radwegekonzept	Touristisches Radwege- und Kanukonzept	178.500						I1.083943.500
			Fahrradraststätte Bekhausen	Errichtung der Raststätte		200.000					I1.083951.500
				Zuschuss "ZILE"		-50.000					I1.083951.555.001
				Zuschuss "LEADER"		-200.000					I1.083951.555.002
Bauhof											
TH6_02	P1.06.00.573300	Bauhof	Ausstattung	Schlepper I	160.000						I1.085980.510
				Transporter Kipper / Grünkolonne	160.000						I1.086012.510
				Container Hakenlifte	15.000						I1.086013.510
				Saugwagen	45.000						I1.086014.510
				Salzstreuanhänger		30.000					I1.086015.510
				Winterdienstausrüstung		10.000					I1.086016.510
			Fuhrpark	Schlepper II		150.000					I1.085953.510
				Radlader		105.000					I1.086037.510
				Schlepper III				185.000			I1.085994.510
				Transporter (E-Fahrzeug)				0			I1.086017.510
				Großflächenmäher				0			I1.086018.510
				Frontkehrmaschine				0			I1.086019.510
				Laubpuster				0			I1.086020.510
				Kurzarmauslegermäher				0			I1.086021.510
			Verlegung Betriebsstätte	Ankauf Grundstück und Gebäude	3.350.000						I1.086028.510
				Ankauf Betriebsvorrichtungen/Inventar	340.000						I1.086029.510
				Umbau, Grundstück und Außenanlagen Roggenmoorweg/Bauhof		350.000	50.000	50.000			I1.086033.500

Auszahlungen gesamt	**21.218.000**	**12.796.200**	**8.379.000**	**12.999.500**	**10.319.700**	**4.106.800**
Einzahlungen gesamt	**-6.235.600**	**-5.139.400**		**-8.478.700**	**-4.704.800**	**-1.176.800**
Saldo	**14.982.400**	**7.656.800**	**8.379.000**	**4.520.800**	**5.614.900**	**2.930.000**