



Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Digitales

Gemeinde Rastede  
Der Bürgermeister

### E i n l a d u n g

Gremium: Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Digitales - öffentlich  
Sitzungstermin: Montag, 06.10.2025, 17:00 Uhr  
Ort, Raum: Ratssaal des Rathauses, Sophienstr. 27, 26180 Rastede

Rastede, den 25.09.2025

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

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

### Tagesordnung:

#### **Öffentlicher Teil**

- TOP 1 Eröffnung der Sitzung
- TOP 2 Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung
- TOP 3 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 18.08.2025
- TOP 4 Einwohnerfragestunde
- TOP 5 Haushalt 2026 - Haushaltssatzung und Haushaltsplan  
Vorlage: 2025/157
- TOP 6 Anfragen und Hinweise
- TOP 7 Einwohnerfragestunde
- TOP 8 Schließung der Sitzung

Mit freundlichen Grüßen  
gez. Krause  
Bürgermeister

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

**Vorlage-Nr.: 2025/157**

freigegeben am **26.09.2025**

**Stab**

Sachbearbeiter/in: Hollmeyer, Michael

**Datum: 19.09.2025**

## **Haushalt 2026 - Haushaltssatzung und Haushaltsplan**

### **Beratungsfolge:**

<u>Status</u>	<u>Datum</u>	<u>Gremium</u>
Ö	06.10.2025	Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Digitales
Ö	27.10.2025	Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Bauen
Ö	03.11.2025	Schulausschuss
Ö	04.11.2025	Ausschuss für Klima- und Umweltschutz
Ö	10.11.2025	Ausschuss für Generationen, Gleichstellung und Soziales
Ö	11.11.2025	Kultur- und Sportausschuss
Ö	17.11.2025	Feuerschutzausschuss
Ö	01.12.2025	Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Digitales
N	09.12.2025	Verwaltungsausschuss
Ö	16.12.2025	Rat

### **Beschlussvorschlag:**

*Für die erste Beratung im Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Digitales:*

1. Der erste Haushaltsentwurf 2026 wird zur Kenntnis genommen. Der Entwurf wird unter Berücksichtigung der Beratungsergebnisse des Ausschusses zur weiteren Beratung in die nachfolgenden Fachausschüsse verwiesen.

*Für die Beratung in den nachfolgenden Fachausschüssen:*

2. Der erste Haushaltsentwurf 2026 wird auf Grundlage der Beratung im Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Digitales am 06.10.2025 zur Kenntnis genommen. Der Entwurf wird unter Berücksichtigung der Beratungsergebnisse des Ausschusses zur weiteren Beratung an den Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Digitales (01.12.2025) verwiesen.

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

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

Wie bereits in den vergangenen Haushaltsjahren ist die Finanzlage der Gemeinde Rastede stark von überproportional zunehmenden Kostensteigerungen geprägt, ohne dass die Einnahmen in demselben Maßstab mitgestiegen sind. Dies gilt trotz aller Bemühungen, die geplanten Maßnahmen und Ausgaben geschäfts- beziehungsweise fachbereichsübergreifend auf ein Mindestmaß zu beschränken. Nach einem deutlichen planerischen Fehlbetrag im Ergebnis- und Finanzaushalt im Jahr 2025, der nur unter Rückgriff auf die Überschussrücklage ausgeglichen werden konnte, wird für das Jahr 2026 verwaltungsseitig angestrebt, einem erneuten Defizit durch eine moderate Anpassung der wenigen möglichen Stellschrauben der gemeindlichen Einnahmequellen entgegenzutreten. Dies betrifft sowohl die Grund- und Gewerbesteuer als auch die Hunde- und Vergnügungssteuer. Dabei genügen die vorgeschlagenen Hebe- beziehungsweise Steuersätze lediglich unter unveränderten Vorzeichen für einen Haushaltsausgleich unter der Bedingung, dass die Aufwendungen und Investitionen weiterhin auf ein Mindestmaß zurückgefahren sind.

Die einzelnen Geschäfts- und Fachbereiche der Gemeindeverwaltung waren zur Vorbereitung der Haushaltsansätze angehalten, im Sinne einer restriktiveren und realitätsnahen Haushaltsplanung nur unbedingt notwendige Ausgaben anzumelden. Eigentlich wären deutlich höhere Einnahmen (und damit höhere Hebesätze) notwendig, um dringend benötigte Unterhaltungsmaßnahmen und Investitionen zu tätigen. Dies gilt umso mehr, als im Investitionsprogramm vorrangig nur die bereits begonnenen beziehungsweise bereits eingeplanten Investitionsmaßnahmen fortgeführt werden. Mittel- und langfristig wird eine konsequente Aufgabenkritik insbesondere bei freiwilligen Leistungen angezeigt sein.

Die diesjährige Erstellung des Haushaltsplans ist neben den im weiteren Verlauf dargestellten Annahmen geprägt von noch zu treffenden Entscheidungen sowie ungewissen Rahmenbedingungen.

**So führt die von den Gremien beschlossene Umstellung der Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter weg vom Hort hin zu einem Ausbau der Ganztagsgrundschulen zu einem bei der ersten Entwurfsfassung noch unklaren Aufwand ab dem Schuljahresbeginn zum 1. August 2026, der insbesondere im Rahmen der fachlichen Beratungen des Schulausschusses festzulegen ist und mit einer voraussichtlich sechsstelligen Summe finanziell im Haushalt zusätzlich noch berücksichtigt werden muss.** Dieser wird sich aus Zuschüssen für Kooperationen mit Vereinen und Institutionen, die eine nachmittägliche Betreuung in Zusammenarbeit mit den Schulen sicherstellen, als auch aus zusätzlichem eigenen Betreuungspersonal, dass über die bestehenden Hortkräfte hinaus eingestellt werden muss, zusammensetzen. Die Ausgestaltung im Detail wird konzeptionell und in Absprache mit den Schulen erfolgen.

**Daneben ist unklar, ob und in welcher Höhe der Landkreis Ammerland die Kreisumlage erhöhen wird. Diesbezügliche Gespräche zwischen dem Landkreis und den kreisangehörigen Kommunen dauern derzeit an.**

Infolge dieser bei der ersten Entwurfsfassung des Haushaltsplans nicht vorliegenden Entscheidungen schließt der Ergebnishaushalt mit einem knappen Plus in Höhe von 20.380 Euro ab. Insoweit sind die in der mittelfristigen Finanzplanung dargelegten Prognosen für die Haushaltsjahre 2027 bis 2029, die unter Berücksichtigung der Orientierungswerte der Steuerschätzung und den übrigen Erwartungen zu den allgemeinen Deckungsmitteln (insbesondere Schlüsselzuweisungen) ein deutlicheres Plus ergeben, mit Vorsicht zu genießen.

Vor dem Hintergrund weiterer Kostensteigerungen im Zuge der allgemeinen Preis-anpassungen sowie tariflichen Lohnzuwächsen ist von einer stark angespannten Haushaltslage der Gemeinde Rastede auszugehen.

Ein erstes vorläufiges Ergebnis der Haushaltsplanung für 2026 ist im Entwurf der Haushaltssatzung und im Entwurf des Haushaltsplans dargestellt (siehe Anlage 1 und Anlage 2). Die nachstehenden Ausführungen basieren auf dem Stand vom 24.09.2025.

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 2026 dargestellt:

### **Ergebnishaushalt**

#### Ordentlicher Bereich

Der Ergebnishaushalt weist im ordentlichen Bereich für 2026 einen planerischen Überschuss in Höhe von 20.300 Euro aus.

#### Erträge

Die eingeplanten ordentlichen Erträge belaufen sich auf insgesamt 61.168.840 Euro. Gegenüber 2025 (= 53.435.590 Euro) steigt sich das Ertragsvolumen um 7.733.250 Euro.

Die Ansätze für die Grundsteuer A und B belaufen sich für 2026 nach Anpassung der Hebesätze von 283 auf 350 % auf insgesamt 4.428.600 Euro (2025 = 3.579.100 Euro).

Das Gewerbesteueraufkommen ist in den letzten Jahren stetig gestiegen. Lag das Ergebnis nach der letzten Erhöhung des Hebesatzes 2018 noch bei rund 14.800.000 Euro, wird für 2025 ein Ergebnis in Höhe von voraussichtlich über 21.000.000 Euro erwartet. Auch für 2026 kann nach jetzigem Stand grundsätzlich von einem Gewerbesteueraufkommen auf dem Niveau von 2025 ausgegangen werden. Auf dieser Basis und unter Berücksichtigung der Anpassung des Hebesatzes von 360 auf 395 % wird für 2026 mit einem Aufkommen in Höhe von 23.041.600 Euro kalkuliert.

Nach den Ergebnissen der Steuerschätzungen vom Mai 2025 ist bei den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer von folgenden Ansätzen für 2026 auszugehen:

Gemeindeanteil an der	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Differenz
Einkommensteuer	13.704.000 €	13.926.200 €	222.200 €
Umsatzsteuer	1.918.400 €	1.986.700 €	68.300 €
gesamt	15.622.400 €	15.912.900 €	290.500 €

Für 2026 kann gegenüber dem Vorjahr mit einem Einnahmeplus in Höhe von 290.500 Euro gerechnet werden. Die Ansätze sind gegebenenfalls im Hinblick auf die Ergebnisse der Steuerschätzung vom Oktober/November 2025 noch anzupassen.

Unter Berücksichtigung einer Anpassung der Steuersätze ab 2026 wird die Vergnügungssteuer („Spielgerätesteuer“) mit 195.000 Euro (Erhöhung von 15% auf 20%, auf Basis der Einspielergebnisse) und die Hundesteuer mit 95.000 Euro (beim Ersthund von 43 € auf 60 € im Jahr erhöht) veranschlagt. In 2025 wurden 150.000 Euro beziehungsweise 78.000 Euro veranschlagt.

Nachdem für 2025 im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs noch eine Schlüsselzuweisung in Höhe von 452.768 Euro festgesetzt wurde, ist nach aktueller Prognose davon auszugehen, dass die Gemeinde Rastede 2026 (wie bereits 2023) in den Finanzausgleich einzahlen muss. Zwar ist im kommunalen Finanzausgleich für 2026 erneut von einer Erhöhung der Zuweisungsmasse auszugehen, doch aufgrund der hohen Steuerkraft (begründet durch ein hohes Gewerbesteueraufkommen im maßgeblichen Berechnungszeitraum) ist für 2026 von einem Wegfall der Schlüsselzuweisung und mit der Festsetzung einer Finanzausgleichsumlage auszugehen.

In der Vergangenheit war bei den allgemeinen Deckungsmitteln ein kontinuierlicher Anstieg der Erträge zu verzeichnen. Hierdurch konnte ein Teil der stetig steigenden Aufwendungen kompensiert werden. Die Erträge im Bereich der allgemeinen Deckungsmittel werden für 2026 mit einem Volumen in Höhe von rund 44.230.000 Euro kalkuliert. Gegenüber dem Ansatz 2025 (= 38.419.700 Euro) erhöht sich das Volumen um rund 5.800.000 Euro, was vorrangig auf die Erhöhung der Hebesätze bei der Grundsteuer und der Gewerbesteuer und dem daraus resultierenden erhöhtem Steueraufkommen (rund 2.890.000 Euro) zurückzuführen ist.

Der 2026 ausgewiesene Ansatz für die Gewerbesteueraumlage beträgt in Abhängigkeit zum gebildeten Gewerbesteueransatz bei einem aktuellen Vervielfältiger von 35 % insgesamt 2.041.700 Euro (2025 = 1.750.000 Euro).

Nach aktueller Berechnung wird davon ausgegangen, dass die Gemeinde Rastede aufgrund ihrer hohen Steuerkraft 2026 in den Kommunalen Finanzausgleich einzahlen muss. Dem entsprechend wurde eine Finanzausgleichsumlage in Höhe von 162.700 Euro veranschlagt.

Die Kreisumlage erhöht sich gegenüber dem Ansatz für 2025 um 1.272.600 Euro und ist 2026 bei einem unveränderten Umlagesatz von 34 Prozentpunkten zum jetzigen Zeitpunkt in einer Höhe von 13.537.600 Euro zu veranschlagen.

Allgemeine Deckungsmittel			
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Differenz
Erträge gesamt	38.419.700 €	<b>44.234.800 €</b>	+ 5.815.100 €
Aufwendungen gesamt	14.064.100 €	<b>15.795.800 €</b>	- 1.731.700 €
Saldo	24.355.600 €	<b>28.439.000 €</b>	+ 4.083.400 €

Gegenüber den Ansätzen 2025 fallen die Erträge 2026 um rund 5.800.000 Euro höher aus. Unter Berücksichtigung der Umlagen ergibt sich für 2026 ein Saldo in Höhe von 28.439.000 Euro. Gegenüber den Planansätzen für 2025 erhöht sich der Saldo um rund 4.080.000 Euro.

Die einzelnen Ansätze der allgemeinen Deckungsmittel und deren Entwicklung können der als Anlage 5 beigefügten Übersicht entnommen werden.

### Aufwendungen

Die Personalaufwendungen werden 2026 mit insgesamt 16.077.570 Euro veranschlagt. Gegenüber 2025 steigen sie somit um 787.350 Euro. Der Planansatz beinhaltet die bereits umgesetzten und die für das nächste Jahr geplanten personellen Aufstockungen und Einstellungen sowie bereits erfolgte beziehungsweise noch für 2026 anstehende Tariferhöhungen.

Gegenüber 2025 wurden folgende Stellen in den Stellenplan neu aufgenommen:

Liegenschaften/Gebäudewirtschaft (Flüchtlingsunterkünfte, KiTa Kleibrok, Feuerwehren)	2 Hausmeisterstellen	insgesamt Vollzeit
Grundschule Leuchtenburg/ Kindertagesstätten (Springerkraft)	Küchenkraft	insgesamt 16,5 Stunden
Kindergarten Kleibrok	pädagogisches Personal	Insgesamt 4 Stellen
Kläranlage (Mehrbedarf, Abddeckung Rufbereitschaft)	Umwelttechnologe*in für Abwasserbewirtschaftung	1 Stelle

Weitere Informationen sind dem beigefügten Stellenplan (Anlage 4) zu entnehmen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden für 2026 mit 13.269.300 Euro veranschlagt (2025 = 13.331.430 Euro). Vorrangig im Bereich der baulichen Unterhaltung ist weiterhin von einem hohen Preisniveau auszugehen.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der baulichen Anlagen und Grundstücke werden 2026 mit 1.742.850 Euro kalkuliert. Gegenüber 2025 (= 1.927.930 Euro) verringert sich der Ansatz um 185.080 Euro. Es wurden nur die absolut notwendigen Unterhaltsmaßnahmen in den Haushalt 2026 aufgenommen. Eingeplant sind unter anderem folgende größere Unterhaltsmaßnahmen:

Grundschule Feldbreite	Flachdachsanierung über dem Verwaltungstrakt	100.000 €
	Austausch Fußboden in zwei Klassenräumen	15.000 €
Grundschule Loy	Sanierung der Regenrinnen	30.000 €
KGS Rastede	Reparatur Rauch- und Wärmeabzugsanlage	23.000 €
Förderschule Voßbarg	Sanitärbereich, Sanierung Abwasseranlage (Schlammfang)	85.000 €
	Beseitigung Mängel aus Gefährdungsbeurteilung	50.000 €
	Reparatur Rauch- und Wärmeabzugsanlage	10.000 €
Summe:		313.000 €

Für die Straßenunterhaltung sind 2026 insgesamt 979.290 Euro (2025 = 1.091.200 Euro) veranschlagt. Auf das Deckenprogramm entfällt dabei eine Summe in Höhe von 345.000 Euro und auf die Beepflege eine Summe in Höhe von 272.600 Euro.

Die Bewirtschaftungskosten der gemeindlichen Einrichtungen wurden mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 3.795.110 Euro für den Haushalt 2026 eingeplant und bewegen sich damit insgesamt auf dem Niveau von 2025 (= 3.800.880 Euro).

Die Transferaufwendungen belaufen sich für 2026 auf insgesamt 21.986.550 Euro (2025 = 20.661.900 Euro). Der Ansatz erhöht sich hier um 1.324.650 Euro. Die Transferaufwendungen beinhalten unter anderem die Ansätze für folgende Umlagen:

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Differenz
Gewerbesteuerumlage	1.750.000 €	2.041.700 €	+ 291.700 €
Finanzausgleichsumlage	0 €	162.700 €	+ 162.700 €
Entschuldungsumlage	49.100 €	53.800 €	+ 4.700 €
Kreisumlage	12.265.000 €	13.537.600 €	+ 1.272.600 €
	14.064.100 €	15.795.800 €	+ 1.731.700 €

Für die oben aufgeführten Umlagen erhöhen sich die Ansätze 2026 nach aktuellem Planungsstand gegenüber dem Vorjahr um 1.731.700 Euro, was vorrangig auf die deutlich gestiegene Kreisumlage, bei einem unveränderten Umlagesatz von 34 Prozentpunkten, zurückzuführen ist.

Die an die Kindertagesstätten in anderer Trägerschaft zu zahlenden Zuwendungen verringern sich gegenüber 2025 um 381.700 Euro. Dies ist vorrangig auf den Wegfall der Hortbetreuung ab dem 01.08.2026 zurückzuführen. In den ersten Haushaltsentwurf wurden insgesamt Zuwendungen in Höhe von 5.130.700 Euro aufgenommen.

### Ordentliches Ergebnis

Bei ordentlichen Erträgen in Höhe von 61.168.840 Euro und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 61.148.460 Euro ergibt sich ein positiver Saldo in Höhe von 20.380 Euro. Gegenüber dem im Haushalt 2025 ausgewiesenen Ergebnis mit einem voraussichtlichen Fehlbetrag in Höhe von 5.477.460 Euro kann das Ergebnis um 5.497.840 Euro verbessert werden. Das Ergebnis im ordentlichen Bereich stellt sich für 2026 und den Finanzplanungszeitraum 2027 bis 2029 nach aktuellem Planungsstand wie folgt dar:

Ordentlicher Bereich	2026	2027	2028	2029
Aufwendungen	<b>61.148.460 €</b>	60.835.380 €	61.366.710 €	62.339.840 €
Erträge	<b>61.168.840 €</b>	61.696.010 €	62.549.120 €	63.369.720 €
Ergebnis/Überschuss	<b>20.380 €</b>	860.630 €	1.182.410 €	1.029.880 €

### Haushaltsausgleich

Somit kann nach jetzigem Planungsstand im ordentlichen Bereich für 2026 und den Finanzplanungszeitraum ein ausgeglichener Haushalt nach den gesetzlichen Vorgaben des § 110 NKomVG vorgelegt werden.

### Außerordentlicher Bereich

Der Überschuss im außerordentlichen Bereich in Höhe von 1.764.900 Euro stellt einen nicht liquiden Ertrag dar. Dieser ist auf die Vermarktung der Wohnbaugrundstücke zurückzuführen.

### Jahresergebnis

In der Planung ergibt sich für 2026 ein kumulierte positives Jahresergebnis in Höhe von 1.785.280 Euro (planerischer Überschuss).

## **Finanzaushalt**

Der Finanzaushalt für 2026 umfasst ein geplantes Auszahlungsvolumen in Höhe von 69.059.460 Euro (2025 = 64.111.180 Euro). Dem gegenüber stehen geplante Einzahlungen in Höhe von 69.059.460 Euro (2025 = 61.068.150 Euro).

### Laufende Verwaltungstätigkeit

Im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit weist der Finanzaushalt im Saldo einen planerischen Überschuss in Höhe von 2.244.950 Euro aus. Die geforderte liquide Absicherung des für 2026 eingeplanten Tilgungsbetrages in Höhe von 636.400 Euro ist damit gewährleistet. Darüber hinaus steht eine Eigenfinanzierungskraft zur Finanzierung der geplanten Investitionen im Haushalt 2026 in Höhe von 1.608.550 Euro zur Verfügung. Die laufende Verwaltungstätigkeit für 2026 und den Finanzplanungszeitraum 2027 bis 2029 stellt sich nach aktuellem Planungsstand wie folgt dar:

laufende Verwaltungstätigkeit	2026	2027	2028	2029
Auszahlungen	<b>54.975.360 €</b>	54.757.240 €	55.225.550 €	56.098.240 €
Einzahlungen	<b>57.220.310 €</b>	59.344.550 €	60.174.560 €	60.993.160 €
Saldo/Überschuss	<b>2.244.950 €</b>	4.587.310 €	4.949.010 €	4.894.920 €
Tilgung	<b>- 636.400 €</b>	- 741.100 €	- 756.600 €	- 841.200 €
Eigenfinanzierungskraft	<b>1.608.550 €</b>	3.846.210 €	4.192.500 €	4.053.720 €

### Investitionstätigkeit

Trotz eingangs benannter Vorgehensweise umfasst das Volumen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt 13.447.700 Euro, wobei vorrangig nur die bereits begonnenen beziehungsweise die bereits eingeplanten Maßnahmen in das Investitionsprogramm aufgenommen wurden. Hier sind unter anderem der Umbau und die Erweiterung des Kindergarten Loy, der Neubau des Kindergarten Kleibrok, die erforderlichen Baumaßnahmen hinsichtlich der Gerätehäuser der Ortsfeuerwehren, die Sanierung des Palais und der Straßenausbau der Diedrich-Freels-Straße genannt.

Im Schulbereich wurden zum jetzigen Zeitpunkt lediglich die Baukosten für die Einrichtung einer Mensa an der Grundschule Hahn-Lehmden und der Grundschule Wahnbek im Rahmen der Umsetzung der Ganztagschule aufgenommen. Im Hinblick auf mögliche weitere erforderliche Investitionsmaßnahmen im Schulbereich und deren Aufnahme ins Investitionsprogramm sollen erst die Ergebnisse des Phase-Null-Prozesses im Rahmen der Schulentwicklungsplanung abgewartet werden. So weit erforderlich, können die dann feststehenden und beschlossenen Maßnahmen noch über einen ersten Nachtragshaushalt 2026 in das dann fortzuschreibende Investitionsprogramm aufgenommen und entsprechende Haushaltsmittel für 2026 bereitgestellt werden.

Den geplanten Auszahlungen stehen zu erwartende Einzahlungen in Höhe von 5.229.290 Euro gegenüber, sodass sich im Saldo ein Finanzierungsdefizit in Höhe von 8.218.410 Euro ergibt, welches wiederum durch die ausgewiesene Eigenfinanzierungskraft in Höhe von 1.608.550 Euro reduziert werden kann. Das verbleibende Finanzierungsdefizit in Höhe von 6.609.860 Euro ist über eine entsprechende Kreditermächtigung zu decken.

Die Investitionstätigkeit für 2026 und den Finanzplanungszeitraum 2027 bis 2029 stellt sich nach aktuellem Planungsstand wie folgt dar:

Investitionstätigkeit	2026	2027	2028	2029
Auszahlungen	<b>13.477.700 €</b>	11.099.900 €	10.058.400 €	5.784.400 €
Einzahlungen	<b>5.229.290 €</b>	3.501.500 €	2.876.100 €	58.300 €
Finanzierungsdefizit	<b>- 8.218.410 €</b>	- 7.598.400 €	7.182.300 €	5.726.100 €
Eigenfinanzierungskraft	<b>1.608.550 €</b>	3.846.210 €	4.192.500 €	4.053.720 €
Kreditermächtigung	<b>6.609.860 €</b>	3.752.190 €	2.989.890 €	1.672.380 €

Das Investitionsprogramm zum Haushaltsjahr 2026 ist als Anlage 3 beigefügt. Die einzelnen Investitionsmaßnahmen werden im Rahmen der weiteren Haushaltsberatungen in den jeweiligen Fachausschüssen vorgestellt.

### Finanzierungstätigkeit

Im vorliegenden ersten Haushaltsentwurf für 2026 ist der Ausweis einer Kreditermächtigung in Höhe von 6.609.860 Euro erforderlich (2025 = 5.641.800 Euro). Unter Berücksichtigung der eingeplanten ordentlichen Tilgung in Höhe von 636.400 Euro ergibt sich eine geplante Nettokreditaufnahme in Höhe von 5.973.460 Euro.

Die Finanzierungstätigkeit für 2026 und den Finanzplanungszeitraum 2027 bis 2029 stellt sich nach aktuellem Planungsstand wie folgt dar:

Finanzierungstätigkeit	2026	2027	2028	2029
Tilgung	<b>636.400 €</b>	741.100 €	756.600 €	841.200 €
Kreditermächtigung	<b>6.609.860 €</b>	3.752.190 €	2.989.890 €	1.672.380 €
Nettokreditaufnahme	<b>5.973.460 €</b>	3.011.090 €	2.233.290 €	831.180 €

### **Entwicklung der Schulden**

Die Höhe der Kreditschulden zum 01.01.2025 betrug 7.708.826 Euro.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist noch nicht abzusehen, in welcher Höhe auf die zur Verfügung stehende Kreditermächtigung für 2025 (insgesamt 18.511.920 Euro) zurückgegriffen werden muss.

Unter Berücksichtigung der Entwicklung des Haushalts 2025 und dem aktuellen Liquiditätsstand zeichnet es sich aber bereits ab, dass nicht in vollem Umfang auf die zur Verfügung stehende Kreditermächtigung für 2025 zurückgegriffen werden muss.

Die Darstellung zur Entwicklung der Kreditschulden erfolgt daher vorerst lediglich unter Berücksichtigung der für 2025 anstehenden Tilgungsleistung in Höhe von 503.100 Euro und dem seitens der KfW gewährten Tilgungszuschuss in Höhe von 431.340 Euro:

Kreditschuldenentwicklung	
<b>Stand zum 01.01.2025</b>	<b>7.708.826 €</b>
Tilgung 2025	503.100 €
Tilgungszuschuss KfW	431.340 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>6.774.386 €</b>
Kreditermächtigung aus 2024 (HER)	12.870.120 €
Kreditermächtigung 2025	5.641.800 €
<b>Stand zum 31.12.2025/01.01.2026</b>	<b>? €</b>
Tilgung 2026	636.400 €
Kreditermächtigung 2026	6.609.860 €
<b>Stand zum 31.12.2026</b>	<b>? €</b>

Der Schuldenstand der Kreisschulbaukasse beläuft sich unter Berücksichtigung der in 2025 fälligen Tilgungsleistung zum 31.12.2025 auf 462.280 Euro.

#### **Finanzielle Auswirkungen:**

Siehe hierzu die Ausführungen in der Sach- und Rechtslage.

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

Entfällt.

#### **Anlagen:**

- Anlage 1: Haushaltssatzung 2026
- Anlage 2: Haushaltsplan 2026
- Anlage 3: Investitionsprogramm zum Haushalt 2026
- Anlage 4: Stellenplan 2026 mit Erläuterungen
- Anlage 5: Übersicht über die Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel zum Haushalt 2026

# Haushaltssatzung der Gemeinde Rastede

## für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund der §§ 10, 58 und 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 29.01.2025 (Nds. GVBl. 2025 Nr. 3) wurde vom Rat der Gemeinde Rastede in der Sitzung am 16.12.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

**1. im Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	61.168.840 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	61.148.460 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	1.764.900 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

**2. im Finanzaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.220.310 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.975.360 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.229.290 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.447.700 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.609.860 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	636.400 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzaushaltes	69.059.460 Euro
- der Auszahlungen des Finanzaushaltes	69.059.460 Euro

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 6.609.860 Euro festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 7.270.000 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 werden für das Haushalt Jahr 2026 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	350 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	350 v. H.

2. Gewerbesteuer	395 v. H.
------------------	-----------

## **§ 6**

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

Rastede, den 16.12.2025

---

Krause

Bürgermeister



# Haushaltsplan 2026

Gesamtergebnishaushalt  
Gesamtfinanzhaushalt

- Entwurf -

Stand 24.09.2025



## Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-40.444.113,13	-37.429.500	-43.673.100	-44.696.700	-45.874.900	-47.034.500
02. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-9.031.853,19	-4.399.170	-4.354.500	-5.571.090	-5.225.900	-4.877.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-2.215.540	-2.268.230	-2.154.860	-2.178.560	-2.178.560
04. sonstige Transfererträge	-465.882,92	-485.100	-488.900	-487.800	-487.800	-487.800
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-5.028.219,78	-5.251.270	-5.898.720	-5.944.020	-5.944.020	-5.944.020
06. privatrechtliche Entgelte	-1.046.182,91	-884.920	-990.790	-968.780	-970.780	-972.780
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-717.074,63	-823.050	-791.740	-660.600	-655.600	-660.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-872.341,94	-315.580	-290.100	-290.100	-290.100	-290.100
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.062.453,50	-1.631.460	-2.412.760	-922.060	-921.460	-923.460
<b>12.= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-58.668.122,00</b>	<b>-53.435.590</b>	<b>-61.168.840</b>	<b>-61.696.010</b>	<b>-62.549.120</b>	<b>-63.369.720</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	13.731.392,91	15.290.220	16.077.570	16.477.000	16.801.730	17.126.620
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.798.806,93	13.331.430	13.269.300	13.833.840	13.457.280	13.460.290
16. Abschreibungen	1.567.911,73	6.036.270	6.045.000	5.973.340	6.031.360	6.126.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	74.152,57	186.300	384.900	472.700	595.900	718.800
18. Transferaufwendungen	18.454.275,03	20.661.900	21.986.550	20.891.000	21.275.500	21.653.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.188.567,75	3.406.930	3.385.140	3.187.500	3.204.940	3.254.130
<b>20.= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.815.106,92</b>	<b>58.913.050</b>	<b>61.148.460</b>	<b>60.835.380</b>	<b>61.366.710</b>	<b>62.339.840</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.853.015,08</b>	<b>5.477.460</b>	<b>-20.380</b>	<b>-860.630</b>	<b>-1.182.410</b>	<b>-1.029.880</b>
22. außerordentliche Erträge		-1.981.482	-1.764.900	-1.558.900	-721.230	
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.981.482</b>	<b>-1.764.900</b>	<b>-1.558.900</b>	<b>-721.230</b>	
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-9.853.015,08</b>	<b>3.495.978</b>	<b>-1.785.280</b>	<b>-2.419.530</b>	<b>-1.903.640</b>	<b>-1.029.880</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
<b>Fortgeschriebenes Jahresergebnis</b>	<b>-9.853.015,08</b>	<b>3.495.978</b>	<b>-1.785.280</b>	<b>-2.419.530</b>	<b>-1.903.640</b>	<b>-1.029.880</b>

## Finanzauswahl

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2024 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2025 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2026 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2027 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2028 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2029 - Euro -</b>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-37.549.353,66	-37.429.500	-43.673.100	-44.696.700	-45.874.900	-47.034.500
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.120.739,18	-4.399.170	-4.354.500	-5.571.090	-5.225.900	-4.877.900
03. sonstige Transfereinzahlungen	-419.258,92	-485.100	-488.900	-487.800	-487.800	-487.800
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-4.887.763,84	-5.251.270	-5.898.720	-5.944.020	-5.944.020	-5.944.020
05. privatrechtliche Entgelte	-992.125,91	-884.920	-990.790	-968.780	-970.780	-972.780
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-684.606,33	-823.050	-791.740	-660.600	-655.600	-660.600
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-591.139,20	-315.580	-290.100	-290.100	-290.100	-290.100
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-1.697.526,63	-698.360	-732.460	-725.460	-725.460	-725.460
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.942.513,67</b>	<b>-50.286.950</b>	<b>-57.220.310</b>	<b>-59.344.550</b>	<b>-60.174.560</b>	<b>-60.993.160</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	13.770.901,93	15.140.320	15.949.470	16.372.200	16.691.930	17.011.520
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	11.373.709,62	13.331.430	13.269.300	13.833.840	13.457.280	13.460.290
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	77.895,87	186.300	384.900	472.700	595.900	718.800
14. Transferauszahlungen	18.761.987,66	20.661.900	21.986.550	20.891.000	21.275.500	21.653.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.469.200,68	3.406.930	3.385.140	3.187.500	3.204.940	3.254.130
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.453.695,76</b>	<b>52.726.880</b>	<b>54.975.360</b>	<b>54.757.240</b>	<b>55.225.550</b>	<b>56.098.240</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.488.817,91</b>	<b>2.439.930</b>	<b>-2.244.950</b>	<b>-4.587.310</b>	<b>-4.949.010</b>	<b>-4.894.920</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-3.121.356,30	-757.000	-1.284.500	-60.000	-1.640.000	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-1.416.315,59	-1.060.800	-1.196.640	-988.200	-278.400	-5.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	-4.235.755,12	-3.219.200	-2.652.350	-2.365.600	-885.400	
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit	-107.106,50	-102.400	-95.800	-87.700	-72.300	-53.300
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.880.533,51</b>	<b>-5.139.400</b>	<b>-5.229.290</b>	<b>-3.501.500</b>	<b>-2.876.100</b>	<b>-58.300</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.068.690,98	994.400	183.400	170.000	1.241.500	143.100
25. Baumaßnahmen	14.232.153,19	8.274.500	11.998.000	10.359.000	8.561.000	5.430.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	2.757.775,42	1.168.300	1.010.300	302.000	175.000	172.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		8.780,29	10.000	9.200	9.400	9.600
28. Aktivierbare Zuwendungen	128.018,52	334.000	246.800	259.500	71.300	29.500
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>23.195.418,40</b>	<b>10.781.200</b>	<b>13.447.700</b>	<b>11.099.900</b>	<b>10.058.400</b>	<b>5.784.400</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.314.884,89</b>	<b>5.641.800</b>	<b>8.218.410</b>	<b>7.598.400</b>	<b>7.182.300</b>	<b>5.726.100</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>6.826.066,98</b>	<b>8.081.730</b>	<b>5.973.460</b>	<b>3.011.090</b>	<b>2.233.290</b>	<b>831.180</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		-5.641.800	-6.609.860	-3.752.190	-2.989.890	-1.672.380
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	527.755,14	603.100	636.400	741.100	756.600	841.200
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>527.755,14</b>	<b>-5.038.700</b>	<b>-5.973.460</b>	<b>-3.011.090</b>	<b>-2.233.290</b>	<b>-831.180</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>7.353.822,12</b>	<b>3.043.030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Haushaltsplan 2026

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 (2026TH1\_01)

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - 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	-324,00	-320	-320	-320	-320	-320
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-324,00</b>	<b>-320</b>	<b>-320</b>	<b>-320</b>	<b>-320</b>	<b>-320</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	441.324,91	460.170	450.830	462.030	473.230	484.430
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.832,47	42.200	66.500	59.000	61.500	58.500
16. Abschreibungen		100	75			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	7.716,41	22.000	19.500	21.500	19.500	19.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	191.725,14	193.740	196.600	196.640	196.740	196.840
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>694.598,93</b>	<b>718.210</b>	<b>733.505</b>	<b>739.170</b>	<b>750.970</b>	<b>759.270</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>694.274,93</b>	<b>717.890</b>	<b>733.185</b>	<b>738.850</b>	<b>750.650</b>	<b>758.950</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>694.274,93</b>	<b>717.890</b>	<b>733.185</b>	<b>738.850</b>	<b>750.650</b>	<b>758.950</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*		-717.890				
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*						
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-717.890</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>694.274,93</b>	<b>0</b>	<b>733.185</b>	<b>738.850</b>	<b>750.650</b>	<b>758.950</b>

# Teilhaushalt Gemeindeorgane (2026TH1\_01)

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte	-324,00	-320	-320		-320	-320	-320
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-324,00</b>	<b>-320</b>	<b>-320</b>		<b>-320</b>	<b>-320</b>	<b>-320</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	450.298,64	460.170	450.830		462.030	473.230	484.430
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	53.092,67	42.200	66.500		59.000	61.500	58.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	7.716,41	22.000	19.500		21.500	19.500	19.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	189.791,97	193.740	196.600		196.640	196.740	196.840
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>700.899,69</b>	<b>718.110</b>	<b>733.430</b>		<b>739.170</b>	<b>750.970</b>	<b>759.270</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>700.575,69</b>	<b>717.790</b>	<b>733.110</b>		<b>738.850</b>	<b>750.650</b>	<b>758.950</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen -Euro-</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Ansatz 2028</b>	<b>Ansatz 2029</b>
	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>		<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Finanzmittel-Überschuss-/Fehlbetrag</b>	700.575,69	717.790	733.110		738.850	750.650	758.950
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	700.575,69	717.790	733.110		738.850	750.650	758.950





# Haushaltsplan 2026

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 (2026TH2\_01)

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-27.366,00	-22.400	-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						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-27.366,00</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.400</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	62.884,16	67.480	74.900	76.500	78.100	79.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.375,65	9.500	9.500	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.000,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	869,54	800	800	800	800	800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.129,35</b>	<b>77.780</b>	<b>85.200</b>	<b>87.300</b>	<b>88.900</b>	<b>90.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.763,35</b>	<b>55.380</b>	<b>62.800</b>	<b>64.900</b>	<b>66.500</b>	<b>68.100</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>41.763,35</b>	<b>55.380</b>	<b>62.800</b>	<b>64.900</b>	<b>66.500</b>	<b>68.100</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*		-55.380				
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*						
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-55.380</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>41.763,35</b>	<b>0</b>	<b>62.800</b>	<b>64.900</b>	<b>66.500</b>	<b>68.100</b>

# Teilhaushalt Gleichstellung von Mann und Frau (2026TH2\_01)

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.366,00	-22.400	-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							
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.366,00</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.400</b>		<b>-22.400</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.400</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	62.884,16	67.480	74.900		76.500	78.100	79.700
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	3.375,65	9.500	9.500		10.000	10.000	10.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	2.000,00						
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	884,24	800	800		800	800	800
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.144,05</b>	<b>77.780</b>	<b>85.200</b>		<b>87.300</b>	<b>88.900</b>	<b>90.500</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.778,05</b>	<b>55.380</b>	<b>62.800</b>		<b>64.900</b>	<b>66.500</b>	<b>68.100</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen -Euro-</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Ansatz 2028</b>	<b>Ansatz 2029</b>
	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>		<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Finanzmittel-Überschuss-/Fehlbetrag</b>	41.778,05	55.380	62.800		64.900	66.500	68.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	41.778,05	55.380	62.800		64.900	66.500	68.100





# Haushaltsplan 2026

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 (2026TH3\_01)

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-29	-28	-29	-29	-29
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-23.460,50	-11.790	-12.290	-12.290	-12.290	-12.290
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.554,89	-23.200	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		-232.800	-243.200	-196.600	-196.000	-198.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-69.015,39</b>	<b>-267.819</b>	<b>-288.118</b>	<b>-241.519</b>	<b>-240.919</b>	<b>-242.919</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.331.952,30	1.326.130	1.304.450	1.390.830	1.417.990	1.445.440
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.156,16	552.400	495.510	743.910	751.910	756.610
16. Abschreibungen		33.123	40.832	39.588	39.584	39.589
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	525.717,02	439.920	616.850	652.300	680.000	707.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.349.825,48</b>	<b>2.351.573</b>	<b>2.457.642</b>	<b>2.826.628</b>	<b>2.889.484</b>	<b>2.949.339</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.280.810,09</b>	<b>2.083.754</b>	<b>2.169.524</b>	<b>2.585.109</b>	<b>2.648.565</b>	<b>2.706.420</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>2.280.810,09</b>	<b>2.083.754</b>	<b>2.169.524</b>	<b>2.585.109</b>	<b>2.648.565</b>	<b>2.706.420</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*		-2.119.976				
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		7.600				
27b Aufwand aus Umlage 91*						
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		28.622				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.083.754</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.280.810,09</b>	<b>0</b>	<b>2.169.524</b>	<b>2.585.109</b>	<b>2.648.565</b>	<b>2.706.420</b>

# Teilhaushalt Innere Verwaltung (2026TH3\_01)

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte	-24.095,57	-11.790	-12.290		-12.290	-12.290	-12.290
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.554,89	-23.200	-32.600		-32.600	-32.600	-32.600
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.650,46</b>	<b>-34.990</b>	<b>-44.890</b>		<b>-44.890</b>	<b>-44.890</b>	<b>-44.890</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.344.033,64	1.176.230	1.176.350		1.286.030	1.308.190	1.330.340
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	464.013,58	552.400	495.510		743.910	751.910	756.610
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	541.696,50	439.920	616.850		652.300	680.000	707.700
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.349.743,72</b>	<b>2.168.550</b>	<b>2.288.710</b>		<b>2.682.240</b>	<b>2.740.100</b>	<b>2.794.650</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.280.093,26</b>	<b>2.133.560</b>	<b>2.243.820</b>		<b>2.637.350</b>	<b>2.695.210</b>	<b>2.749.760</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen -Euro-</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Ansatz 2028</b>	<b>Ansatz 2029</b>
	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>		<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	2.153,90	70.000					
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.743,36		72.000				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	8.780,29	10.000	9.200		9.400	9.600	9.800
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	30.677,55	80.000	81.200		9.400	9.600	9.800
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	30.677,55	80.000	81.200		9.400	9.600	9.800
<b>32. Finanzmittel-Überschuss-/Fehlbetrag</b>	2.310.770,81	2.213.560	2.325.020		2.646.750	2.704.810	2.759.560
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	2.310.770,81	2.213.560	2.325.020		2.646.750	2.704.810	2.759.560

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2026 -Euro-	bisher bereitgestell t -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-	VE für Jahr 2028 -Euro-	VE für Jahr 2029 -Euro-
I1.007001.520 Versorgungsrückl. akt.Beamte, Personal.	20.600	5.000				
<b>I1.007001 Versorgungsrückl. akt.Beamte, Personal.</b>	<b>20.600</b>	<b>5.000</b>				
I1.007002.520 Versorgungsrückl. Versor.empf., Personal	17.400	4.200				
<b>I1.007002 Versorgungsrückl. Versor.empf., Personal</b>	<b>17.400</b>	<b>4.200</b>				
I1.009127.510 Ersatz Server- u. Netzwerkkomp., Org.f.d	72.000	72.000				
<b>I1.009127 Ersatz Server- u. Netzwerkkomp., Org.f.d</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>				
<b>Zwischensumme</b>	<b>110.000</b>	<b>81.200</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>110.000</b>	<b>81.200</b>				



# Haushaltsplan 2026

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 (2026TH3\_02)

### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-40.444.113,13	-37.429.500	-43.673.100	-44.696.700	-45.874.900	-47.034.500
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-5.401.904,00	-990.200	-561.700	-1.714.490	-1.397.400	-1.100.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-158.140	-138.630	-113.143	-113.143	-113.143
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-71,70					
06. privatrechtliche Entgelte	-362,56	-330	-340	-340	-340	-340
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-117.572,33	-60.000	-60.000			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-766.498,66	-210.500	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-442.770,55	-780.500	-1.549.400	-112.300	-112.300	-112.300
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-47.173.292,93</b>	<b>-39.629.170</b>	<b>-46.168.170</b>	<b>-46.821.973</b>	<b>-47.683.083</b>	<b>-48.546.083</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	618.251,63	686.910	690.390	704.190	717.990	731.790
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.195,25	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen	1.555.796,03	56.175	56.039	55.394	55.394	55.394
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	74.152,57	186.300	384.900	472.700	595.900	718.800
18. Transferaufwendungen	13.353.626,00	14.064.100	15.795.800	15.219.100	15.603.600	15.979.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	202.213,31	249.300	256.800	261.700	266.700	271.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.808.234,79</b>	<b>15.248.385</b>	<b>17.188.929</b>	<b>16.718.084</b>	<b>17.244.584</b>	<b>17.761.984</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-31.365.058,14</b>	<b>-24.380.785</b>	<b>-28.979.241</b>	<b>-30.103.889</b>	<b>-30.438.499</b>	<b>-30.784.099</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-31.365.058,14</b>	<b>-24.380.785</b>	<b>-28.979.241</b>	<b>-30.103.889</b>	<b>-30.438.499</b>	<b>-30.784.099</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*		-641.155				
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		1.200				
27b Aufwand aus Umlage 91*						
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-639.955</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.365.058,14</b>	<b>-25.020.740</b>	<b>-28.979.241</b>	<b>-30.103.889</b>	<b>-30.438.499</b>	<b>-30.784.099</b>

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

<b>Produktbereich:</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe:</b>	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt:</b>	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>
Stabstelle Wirtschaftsförderung und Finanzen		Günther Henkel

**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

Hundesteuер

allgemeine Zuweisungen

Schlüsselzuweisung

Zuschuss für die Wahrnehmung bestimmter Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis

**Zu den Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen gehören:**

Gewerbesteuerumlage

Kreisumlage

Entschuldungsumlage

<b>Ziele:</b>
Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel und nachhaltige Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit für die Gemeindeverwaltung.
<b>Zielgruppe:</b>
Einwohner, Rat und Verwaltung der Gemeinde Rastede sowie die Aufsichtsbehörden.
<b>Maßnahmen:</b>
Erhaltung und Verbesserung der Finanzkraft. Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel.
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>
<p><u>Anteil der allgemeinen Deckungsmittel an den Gesamterträgen (ordentlicher Bereich)</u>      2023 = 70,67 % 2024 = 75,39 % 2025 = 71,90 % (2023, 2024, 2025 = Planwert)</p> <p><u>Steueraufkommen pro Einwohner</u>      2023 = 1.497 € 2024 = 1.573 € 2025 = 1.639 € (2023, 2024, 2025 = Planwert)</p> <p><u>Anteil der Kreisumlage an den Gesamtaufwendungen (ordentlicher Bereich)</u>      2023 = 21,6 % 2024 = 20,5 % 2025 = 20,8 % (2023, 2024, 2025 = Planwert)</p>
<b>Erläuterungen:</b>
<p><u>Höhe der allgemeinen Deckungsmittel</u>      2023 = 37.633.697 € 2024 = 41.550.700 € 2025 = 38.419.700 € (Plan)</p> <p><u>Einwohnerzahl zum 30.06. eines Jahres</u>      2023 = 22.773 2024 = 22.896 2025 = 22.835 (30.06.2025)</p>
<b>Budgetbestimmungen:</b>
Das Produkt bildet mit dem Produkt 612000 ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.
<b>Haushaltsvermerke und Bewirtschaftungsregeln:</b>
<p>Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.      Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.      Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.</p>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-40.444.113,13	-37.429.500	-43.673.100	-44.696.700	-45.874.900	-47.034.500
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-5.401.904,00	-990.200	-561.700	-1.714.490	-1.397.400	-1.100.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-158.140	-138.630	-113.143	-113.143	-113.143
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-360.646,00	-23.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-18.514,19	-700.300	-1.437.100			
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-46.225.177,32</b>	<b>-39.301.140</b>	<b>-45.870.530</b>	<b>-46.584.333</b>	<b>-47.445.443</b>	<b>-48.308.443</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	1.242.081,32					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.809,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18. Transferaufwendungen	13.353.626,00	14.064.100	15.795.800	15.219.100	15.603.600	15.979.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.601.516,32</b>	<b>14.072.100</b>	<b>15.803.800</b>	<b>15.227.100</b>	<b>15.611.600</b>	<b>15.987.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-31.623.661,00</b>	<b>-25.229.040</b>	<b>-30.066.730</b>	<b>-31.357.233</b>	<b>-31.833.843</b>	<b>-32.321.143</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-31.623.661,00</b>	<b>-25.229.040</b>	<b>-30.066.730</b>	<b>-31.357.233</b>	<b>-31.833.843</b>	<b>-32.321.143</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*						
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.623.661,00</b>	<b>-25.229.040</b>	<b>-30.066.730</b>	<b>-31.357.233</b>	<b>-31.833.843</b>	<b>-32.321.143</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2026

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

Zu Ziffer 1	Grundsteuer A	-109.600 €
	Grundsteuer B	-3.471.300 €
	Gewerbesteuer	-21.000.000 €
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-13.926.200 €
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.986.700 €
	Sonstige Gemeindesteuern	-228.000 €
		<b><u>-40.721.800 €</u></b>
Zu Ziffer 2	Zuweisungen übertragender Wirkungskreis	<b><u>-561.700 €</u></b>
		<b><u>-561.700 €</u></b>
Zu Ziffer 11	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	<b><u>-1.437.100 €</u></b>
		<b><u>-1.437.100 €</u></b>
Zu Ziffer 18	Gewerbesteuerumlage	2.041.700 €
	Allgemeine Umlagen	<b><u>13.754.100 €</u></b>
		<b><u>15.795.800 €</u></b>

## Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-71,70					
06. privatrechtliche Entgelte	-362,56	-330	-340	-340	-340	-340
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-117.572,33	-60.000	-60.000			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-405.852,66	-187.500	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-424.256,36	-80.200	-112.300	-112.300	-112.300	-112.300
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-948.115,61</b>	<b>-328.030</b>	<b>-297.640</b>	<b>-237.640</b>	<b>-237.640</b>	<b>-237.640</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	618.251,63	686.910	690.390	704.190	717.990	731.790
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.195,25	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen	313.714,71	56.175	56.039	55.394	55.394	55.394
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68.343,57	178.300	376.900	464.700	587.900	710.800
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	202.213,31	249.300	256.800	261.700	266.700	271.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.206.718,47</b>	<b>1.176.285</b>	<b>1.385.129</b>	<b>1.490.984</b>	<b>1.632.984</b>	<b>1.774.684</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>258.602,86</b>	<b>848.255</b>	<b>1.087.489</b>	<b>1.253.344</b>	<b>1.395.344</b>	<b>1.537.044</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>258.602,86</b>	<b>848.255</b>	<b>1.087.489</b>	<b>1.253.344</b>	<b>1.395.344</b>	<b>1.537.044</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*		-641.155				
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		1.200				
27b Aufwand aus Umlage 91*						
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-639.955</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>258.602,86</b>	<b>208.300</b>	<b>1.087.489</b>	<b>1.253.344</b>	<b>1.395.344</b>	<b>1.537.044</b>

## Teilhaushalt Allgemeine Finanzen (2026TH3\_02)

### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-37.549.353,66	-37.429.500	-43.673.100		-44.696.700	-45.874.900	-47.034.500
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.401.904,00	-990.200	-561.700		-1.714.490	-1.397.400	-1.100.800
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte		-71,70					
05. privatrechtliche Entgelte		-362,56	-330	-340	-340	-340	-340
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-59.194,74	-60.000	-60.000			
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen		-485.295,92	-210.500	-185.000		-185.000	-185.000
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		-317.556,26	-80.200	-112.300		-112.300	-112.300
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.813.738,84</b>	<b>-38.770.730</b>	<b>-44.592.440</b>		<b>-46.708.830</b>	<b>-47.569.940</b>	<b>-48.432.940</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	623.743,24	686.910	690.390		704.190	717.990	731.790
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG		4.195,25	5.600	5.000		5.000	5.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen		77.895,87	186.300	384.900		472.700	595.900
14. Transferauszahlungen		13.539.865,00	14.064.100	15.795.800		15.219.100	15.603.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		230.506,30	249.300	256.800		261.700	266.700
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.476.205,66</b>	<b>15.192.210</b>	<b>17.132.890</b>		<b>16.662.690</b>	<b>17.189.190</b>	<b>17.706.590</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen -Euro-</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Ansatz 2028</b>	<b>Ansatz 2029</b>
	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>		<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Finanzmittel-Überschuss-/Fehlbetrag</b>	<b>-29.337.533,18</b>	<b>-23.578.520</b>	<b>-27.459.550</b>		<b>-30.046.140</b>	<b>-30.380.750</b>	<b>-30.726.350</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		<b>-5.641.800</b>	<b>-6.609.860</b>		<b>-3.752.190</b>	<b>-2.989.890</b>	<b>-1.672.380</b>
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	<b>527.755,14</b>	<b>603.100</b>	<b>636.400</b>		<b>741.100</b>	<b>756.600</b>	<b>841.200</b>
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>527.755,14</b>	<b>-5.038.700</b>	<b>-5.973.460</b>		<b>-3.011.090</b>	<b>-2.233.290</b>	<b>-831.180</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-28.809.778,04</b>	<b>-28.617.220</b>	<b>-33.433.010</b>		<b>-33.057.230</b>	<b>-32.614.040</b>	<b>-31.557.530</b>



# **Haushaltsplan 2026**

**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 (2026TH3\_03)

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-126,11					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-300,00	-100	-200	-200	-200	-200
06. privatrechtliche Entgelte	-1,44	-10	-10	-10	-10	-10
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-560,00	-32.500				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-105.843,28	-105.080	-105.100	-105.100	-105.100	-105.100
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-602.757,57	-615.000	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-709.588,40</b>	<b>-752.690</b>	<b>-715.310</b>	<b>-715.310</b>	<b>-715.310</b>	<b>-715.310</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	130.332,44	135.480	135.230	138.230	141.280	144.330
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.901,63	19.650	19.200	19.200	19.200	19.200
16. Abschreibungen		129.918	162.018	153.768	153.768	153.768
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	488.123,29	503.500	503.500	503.500	503.500	503.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	31.904,25	31.360	32.360	32.360	32.360	32.360
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>662.261,61</b>	<b>819.908</b>	<b>852.308</b>	<b>847.058</b>	<b>850.108</b>	<b>853.158</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-47.326,79</b>	<b>67.218</b>	<b>136.998</b>	<b>131.748</b>	<b>134.798</b>	<b>137.848</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-47.326,79</b>	<b>67.218</b>	<b>136.998</b>	<b>131.748</b>	<b>134.798</b>	<b>137.848</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		124.216				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		679				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>124.895</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-47.326,79</b>	<b>192.113</b>	<b>136.998</b>	<b>131.748</b>	<b>134.798</b>	<b>137.848</b>

## Teilhaushalt Wirtschaft und Tourismus (2026TH3\_03)

### Teilfinanzaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-126,11						
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-200,00	-100	-200		-200	-200	-200
05. privatrechtliche Entgelte	-1,44	-10	-10		-10	-10	-10
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-560,00	-32.500					
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-105.843,28	-105.080	-105.100		-105.100	-105.100	-105.100
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-602.757,57	-615.000	-610.000		-610.000	-610.000	-610.000
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-709.488,40</b>	<b>-752.690</b>	<b>-715.310</b>		<b>-715.310</b>	<b>-715.310</b>	<b>-715.310</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	133.272,47	135.480	135.230		138.230	141.280	144.330
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	10.048,11	19.650	19.200		19.200	19.200	19.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	488.123,29	503.500	503.500		503.500	503.500	503.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.246,04	31.360	32.360		32.360	32.360	32.360
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>663.689,91</b>	<b>689.990</b>	<b>690.290</b>		<b>693.290</b>	<b>696.340</b>	<b>699.390</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.798,49</b>	<b>-62.700</b>	<b>-25.020</b>		<b>-22.020</b>	<b>-18.970</b>	<b>-15.920</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	-151.376,11	-791.200	-176.250		-376.000		

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen -Euro-</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Ansatz 2028</b>	<b>Ansatz 2029</b>
	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>		<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-151.376,11</b>	<b>-791.200</b>	<b>-176.250</b>		<b>-376.000</b>		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	1.213.197,30	270.000				1.100.000	
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.038,27	20.000	20.000		10.000	5.000	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	86.234,97	60.000	60.000		60.000		
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.303.470,54</b>	<b>350.000</b>	<b>80.000</b>		<b>70.000</b>	<b>1.105.000</b>	
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.152.094,43</b>	<b>-441.200</b>	<b>-96.250</b>		<b>-306.000</b>	<b>1.105.000</b>	
<b>32. Finanzmittel-Überschuss-/Fehlbetrag</b>	<b>1.106.295,94</b>	<b>-503.900</b>	<b>-121.270</b>		<b>-328.020</b>	<b>1.086.030</b>	<b>-15.920</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>1.106.295,94</b>	<b>-503.900</b>	<b>-121.270</b>		<b>-328.020</b>	<b>1.086.030</b>	<b>-15.920</b>

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2026 -Euro-	bisher bereitgestell t -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-	VE für Jahr 2028 -Euro-	VE für Jahr 2029 -Euro-
I1.003077.525 Zusch. an Unternehmen KMU 2026, Wirtsch.	60.000	60.000				
<b>I1.003077 Zusch. an Unternehmen KMU 2026, Wirtsch.</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>				
I1.003080.525 Zusch. an Unternehmen KMU 2027, Wirtsch.	60.000					
<b>I1.003080 Zusch. an Unternehmen KMU 2027, Wirtsch.</b>	<b>60.000</b>					
I1.003083.510 BPI. 116 B GE Leuchtenburg - Ankauf	1.100.000					
<b>I1.003083 BPI. 116 B GE Leuchtenburg - Ankauf</b>	<b>1.100.000</b>					
I1.003086.510 Stahlrahmen f. Werbesch., Wirtschaftsf.	35.000	20.000				
<b>I1.003086 Stahlrahmen f. Werbesch., Wirtschaftsf.</b>	<b>35.000</b>	<b>20.000</b>				
I1.003087.565 BPI. 116 A - Verkauf Grdstk.	-552.250	-176.250				
<b>I1.003087 BPI. 116 A - Verkauf Grdstk.</b>	<b>-552.250</b>	<b>-176.250</b>				
<b>Zwischensumme</b>	<b>702.750</b>	<b>-96.250</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>702.750</b>	<b>-96.250</b>				



# Haushaltsplan 2026

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 (2026TH3\_04)

### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.963,00	-98.500	-50.140			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-37.963,00</b>	<b>-101.000</b>	<b>-52.640</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.271,71	155.840	162.210	165.500	168.800	172.090
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.466,98	46.500	22.500	32.500	32.500	37.500
16. Abschreibungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	500,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	77.938,39	37.400	28.250	32.400	32.400	37.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.177,08</b>	<b>244.740</b>	<b>217.960</b>	<b>235.400</b>	<b>238.700</b>	<b>251.990</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>50.214,08</b>	<b>143.740</b>	<b>165.320</b>	<b>232.900</b>	<b>236.200</b>	<b>249.490</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>50.214,08</b>	<b>143.740</b>	<b>165.320</b>	<b>232.900</b>	<b>236.200</b>	<b>249.490</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		35.177				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>35.177</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>50.214,08</b>	<b>178.917</b>	<b>165.320</b>	<b>232.900</b>	<b>236.200</b>	<b>249.490</b>

## Teilhaushalt Klimaschutz (2026TH3\_04)

### Teilfinanzauswahl

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.963,00	-98.500	-50.140				
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.963,00</b>	<b>-98.500</b>	<b>-50.140</b>				
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	5.271,71	155.840	162.210		165.500	168.800	172.090
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	4.466,98	46.500	22.500		32.500	32.500	37.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	750,00						
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	77.955,49	37.400	28.250		32.400	32.400	37.400
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.444,18</b>	<b>239.740</b>	<b>212.960</b>		<b>230.400</b>	<b>233.700</b>	<b>246.990</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.481,18</b>	<b>141.240</b>	<b>162.820</b>		<b>230.400</b>	<b>233.700</b>	<b>246.990</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen -Euro-</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Ansatz 2028</b>	<b>Ansatz 2029</b>
	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>		<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Finanzmittel-Überschuss-/Fehlbetrag</b>	50.481,18	141.240	162.820		230.400	233.700	246.990
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	50.481,18	141.240	162.820		230.400	233.700	246.990





# Haushaltsplan 2026

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 (2026TH4\_01)

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-153	-152	-153	-153	-153
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.070,00	-350	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
06. privatrechtliche Entgelte	-107.618,21	-128.340	-138.220	-147.620	-149.620	-151.620
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-156,62					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-109.844,83</b>	<b>-128.843</b>	<b>-139.522</b>	<b>-148.923</b>	<b>-150.923</b>	<b>-152.923</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	713.070,87	754.900	809.370	825.580	841.780	857.990
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.428,48	112.200	145.440	147.040	147.040	147.040
16. Abschreibungen	371,75	44.457	65.705	64.468	51.468	51.468
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.740,23					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	93.170,14	34.500	36.670	36.670	36.670	36.670
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>923.781,47</b>	<b>946.057</b>	<b>1.057.185</b>	<b>1.073.758</b>	<b>1.076.958</b>	<b>1.093.168</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>813.936,64</b>	<b>817.214</b>	<b>917.663</b>	<b>924.835</b>	<b>926.035</b>	<b>940.245</b>
22. außerordentliche Erträge		-1.981.482	-1.764.900	-1.558.900	-721.230	
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.981.482</b>	<b>-1.764.900</b>	<b>-1.558.900</b>	<b>-721.230</b>	
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>813.936,64</b>	<b>-1.164.268</b>	<b>-847.237</b>	<b>-634.065</b>	<b>204.805</b>	<b>940.245</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		188.550				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		-683.286				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-494.736</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>813.936,64</b>	<b>-1.659.004</b>	<b>-847.237</b>	<b>-634.065</b>	<b>204.805</b>	<b>940.245</b>

<b>Produktinformationen</b>		
<b>Produkt:</b> P1.04.02.111600		<b>Liegenschaftsverwaltung</b>
<b>Produktbereich:</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt:</b>	111600	Liegenschaftsverwaltung
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>	<b>verantwortliche Person:</b>	
Geschäftsbereich 1 - Liegenschaften und Gebäudewirtschaft	Stefan Unnewehr	
<b>untergeordnete Leistungen:</b>		
keine		
<b>Kurzbeschreibung:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterhaltung und Bewirtschaftung der allgemeinen gemeindlichen Liegenschaften.</li> <li>- Verwaltung der Erbbaurechtsverträge.</li> <li>- Vermietung bzw. Verpachtung von Liegenschaften, die nicht zur gemeindlichen Aufgabenerfüllung herangezogen werden.</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
Umsetzung gesetzlicher Erfordernisse sowie politischer Beschlüsse (u.a. auf Grundlage der Bedarfsplanung des Geschäftsbereiches 1).		
<b>Daten/Informationen:</b>		
Liegenschaftskataster.		
<b>Ziele:</b>		
Veräußerung oder wirtschaftliche Nutzung von Liegenschaften, die für die gemeindlichen Aufgaben und Ziele nicht mehr benötigt werden.		
<b>Zielgruppe:</b>		
Erbbaurechtsnehmer, Mieter und Pächter		
<b>Maßnahmen:</b>		
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>		
Anzahl Erbbaurechtsverträge - zum 01.07.2023 = 58 - zum 01.07.2024 = 56 - zum 01.07.2025 = 57		

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

## Ergebnishaushalt Produkt Liegenschaftsverwaltung (P1.04.02.111600)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-153	-152	-153	-153	-153
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.300,00		-800	-800	-800	-800
06. privatrechtliche Entgelte	-107.618,21	-128.340	-138.220	-147.620	-149.620	-151.620
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-156,62					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-109.074,83</b>	<b>-128.493</b>	<b>-139.172</b>	<b>-148.573</b>	<b>-150.573</b>	<b>-152.573</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	626.214,68	665.350	715.910	730.230	744.550	758.870
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.771,86	90.500	124.340	125.940	125.940	125.940
16. Abschreibungen	371,75	3.388	2.969	1.733	1.733	1.733
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.740,23					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.885,33	16.500	23.350	23.350	23.350	23.350
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>754.983,85</b>	<b>775.738</b>	<b>866.569</b>	<b>881.253</b>	<b>895.573</b>	<b>909.893</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>645.909,02</b>	<b>647.245</b>	<b>727.397</b>	<b>732.680</b>	<b>745.000</b>	<b>757.320</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>645.909,02</b>	<b>647.245</b>	<b>727.397</b>	<b>732.680</b>	<b>745.000</b>	<b>757.320</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		114.828				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		-685.727				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-570.899</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>645.909,02</b>	<b>76.346</b>	<b>727.397</b>	<b>732.680</b>	<b>745.000</b>	<b>757.320</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2026

Produkt: P1.04.02.111600 Liegenschaftsverwaltung

Zu Ziffer 5 Verwaltungsgebühren	-800 €
	<hr/>
	-800 €
Zu Ziffer 6 Miete und Pachten	-138.050 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-170 €
	<hr/>
	-138.220 €
Zu Ziffer 15 Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	27.350 €
Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	500 €
Miete, Pacht und Leasing	54.950 €
Bewirtschaftungskosten	29.790 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.750 €
	<hr/>
	124.340 €
Zu Ziffer 19 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.850 €
Geschäftsaufwendungen	1.500 €
	<hr/>
	23.350 €

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

**Kennzahlen zur Zielerreichung:****Anzahl der verkauften Wohnbaugrundstücke**

2022: 15

2023: 18

2024: 23

**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 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-770,00	-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						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-770,00</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	86.856,19	89.550	93.460	95.350	97.230	99.120
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.656,62	21.700	21.100	21.100	21.100	21.100
16. Abschreibungen		41.069	62.736	62.735	49.735	49.735
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	65.284,81	18.000	13.320	13.320	13.320	13.320
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>168.797,62</b>	<b>170.319</b>	<b>190.616</b>	<b>192.505</b>	<b>181.385</b>	<b>183.275</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>168.027,62</b>	<b>169.969</b>	<b>190.266</b>	<b>192.155</b>	<b>181.035</b>	<b>182.925</b>
22. außerordentliche Erträge		-1.981.482	-1.764.900	-1.558.900	-721.230	
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.981.482</b>	<b>-1.764.900</b>	<b>-1.558.900</b>	<b>-721.230</b>	
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>168.027,62</b>	<b>-1.811.513</b>	<b>-1.574.634</b>	<b>-1.366.745</b>	<b>-540.195</b>	<b>182.925</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		73.722				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		2.441				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>76.163</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>168.027,62</b>	<b>-1.735.350</b>	<b>-1.574.634</b>	<b>-1.366.745</b>	<b>-540.195</b>	<b>182.925</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2026

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

Zu Ziffer 5 Verwaltungsgebühren	-350 €
	<hr/>
	-350 €

Zu Ziffer 15 Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	5.000 €
Bewirtschaftungskosten	14.100 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	<hr/> 2.000 €
	<b>21.100 €</b>

Zu Ziffer 19 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.320 €
GeschäftsAufwendungen	<hr/> 5.000 €
	<b>13.320 €</b>

# Teilhaushalt Zentrale Gebäudewirtschaft (2026TH4\_01)

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.070,00	-350	-1.150		-1.150	-1.150	-1.150
05. privatrechtliche Entgelte	-109.416,30	-128.340	-138.220		-147.620	-149.620	-151.620
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-156,62						
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-111.642,92</b>	<b>-128.690</b>	<b>-139.370</b>		<b>-148.770</b>	<b>-150.770</b>	<b>-152.770</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	713.070,87	754.900	809.370		825.580	841.780	857.990
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	112.589,12	112.200	145.440		147.040	147.040	147.040
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	1.740,23						
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	83.731,55	34.500	36.670		36.670	36.670	36.670
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>911.131,77</b>	<b>901.600</b>	<b>991.480</b>		<b>1.009.290</b>	<b>1.025.490</b>	<b>1.041.700</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>799.488,85</b>	<b>772.910</b>	<b>852.110</b>		<b>860.520</b>	<b>874.720</b>	<b>888.930</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	-4.039.333,95	-2.397.200	-2.435.500		-1.960.600	-875.400	

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen -Euro-</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Ansatz 2028</b>	<b>Ansatz 2029</b>
	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>		<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.039.333,95</b>	<b>-2.397.200</b>	<b>-2.435.500</b>		<b>-1.960.600</b>	<b>-875.400</b>	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	1.502.872,95	381.000	45.000		30.000		
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen		133.200	118.500		70.400	20.000	
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.502.872,95</b>	<b>514.200</b>	<b>163.500</b>		<b>100.400</b>	<b>20.000</b>	
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.536.461,00</b>	<b>-1.883.000</b>	<b>-2.272.000</b>		<b>-1.860.200</b>	<b>-855.400</b>	
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-1.736.972,15</b>	<b>-1.110.090</b>	<b>-1.419.890</b>		<b>-999.680</b>	<b>19.320</b>	<b>888.930</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.736.972,15</b>	<b>-1.110.090</b>	<b>-1.419.890</b>		<b>-999.680</b>	<b>19.320</b>	<b>888.930</b>

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2026 -Euro-	bisher bereitgestell t -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-	VE für Jahr 2028 -Euro-	VE für Jahr 2029 -Euro-
I1.015018.565 BPI. 100 Im Göhlen -Verkauf	-4.957.000	-2.121.000				
<b>I1.015018 BPI. 100 Im Göhlen, Wohnbau</b>	<b>-4.957.000</b>	<b>-2.121.000</b>				
I1.015030.510 BPI. 100 Im Göhlen -Ankauf	65.000	35.000				
<b>I1.015030 BPI. 100 Im Göhlen, Wohnbau</b>	<b>65.000</b>	<b>35.000</b>				
I1.015035.510 BPI. 111 Am Dorfplatz - Ankauf	10.000	10.000				
<b>I1.015035 BPI. 111 Am Dorfplatz - Ankauf</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>				
I1.015045.565 BPI. 111 Am Dorfplatz -Verkauf	-314.500	-314.500				
<b>I1.015045 BPI. 111 Am Dorfplatz, Wohnbau</b>	<b>-314.500</b>	<b>-314.500</b>				
I1.015058.525 BPI. 100 Wohnbauförderung, Wohnb.	195.900	105.500				
<b>I1.015058 BPI. 100 Wohnbauförderung, Wohnb.</b>	<b>195.900</b>	<b>105.500</b>				
I1.015068.525 BPI. 114 Förd. klimager. Bauen, Wohnbau	13.000	13.000				
<b>I1.015068 BPI. 114 Förd. klimager. Bauen, Wohnbau</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>				
<b>Zwischensumme</b>	<b>-4.987.600</b>	<b>-2.272.000</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-4.987.600</b>	<b>-2.272.000</b>				



# Haushaltsplan 2026

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 (2026TH5\_01)

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.688,00	-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	-465.882,92	-485.100	-488.900	-487.800	-487.800	-487.800
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.027.138,18	-1.435.000	-1.959.800	-1.959.800	-1.959.800	-1.959.800
06. privatrechtliche Entgelte	-6.921,45	-14.780	-21.410	-21.410	-21.410	-21.410
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-301.703,12	-362.000	-382.100	-382.100	-382.100	-382.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-12.979,38					
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-1.816.313,05</b>	<b>-2.300.257</b>	<b>-2.855.587</b>	<b>-2.854.487</b>	<b>-2.854.487</b>	<b>-2.854.487</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	850.140,98	907.620	904.950	933.470	952.520	971.570
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.571.481,19	1.760.400	1.924.850	1.953.710	1.923.710	1.923.830
16. Abschreibungen	10.271,12	9.144	80.743	80.740	80.740	80.740
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	18.075,81	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	403.329,22	494.150	491.480	491.480	491.480	491.480
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.853.298,32</b>	<b>3.199.514</b>	<b>3.430.223</b>	<b>3.487.600</b>	<b>3.476.650</b>	<b>3.495.820</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.036.985,27</b>	<b>899.257</b>	<b>574.636</b>	<b>633.113</b>	<b>622.163</b>	<b>641.333</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>1.036.985,27</b>	<b>899.257</b>	<b>574.636</b>	<b>633.113</b>	<b>622.163</b>	<b>641.333</b>
26a Erträge aus ILV 3811*		-15.000	-539.700	-524.700	-524.700	-524.700
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		16.000	539.700	539.700	539.700	539.700
27b Aufwand aus Umlage 91*		340.021				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		8.534				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>349.556</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.036.985,27</b>	<b>1.248.813</b>	<b>574.636</b>	<b>648.113</b>	<b>637.163</b>	<b>656.333</b>

## Teilhaushalt Arbeit und Soziales (2026TH5\_01)

### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.688,00	-1.700	-1.700		-1.700	-1.700	-1.700
03. sonstige Transfereinzahlungen	-419.258,92	-485.100	-488.900		-487.800	-487.800	-487.800
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.073.800,46	-1.435.000	-1.959.800		-1.959.800	-1.959.800	-1.959.800
05. privatrechtliche Entgelte	-6.717,31	-14.780	-21.410		-21.410	-21.410	-21.410
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-301.703,12	-362.000	-382.100		-382.100	-382.100	-382.100
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.803.167,81</b>	<b>-2.298.580</b>	<b>-2.853.910</b>		<b>-2.852.810</b>	<b>-2.852.810</b>	<b>-2.852.810</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	850.140,98	907.620	904.950		933.470	952.520	971.570
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.573.211,01	1.760.400	1.924.850		1.953.710	1.923.710	1.923.830
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	18.075,81	28.200	28.200		28.200	28.200	28.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	464.760,17	494.150	491.480		491.480	491.480	491.480
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.906.187,97</b>	<b>3.190.370</b>	<b>3.349.480</b>		<b>3.406.860</b>	<b>3.395.910</b>	<b>3.415.080</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.103.020,16</b>	<b>891.790</b>	<b>495.570</b>		<b>554.050</b>	<b>543.100</b>	<b>562.270</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen -Euro-</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Ansatz 2028</b>	<b>Ansatz 2029</b>
	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>		<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	824.286,49						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	824.286,49						
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	824.286,49						
<b>32. Finanzmittel-Überschuss-/Fehlbetrag</b>	1.927.306,65	891.790	495.570		554.050	543.100	562.270
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	1.927.306,65	891.790	495.570		554.050	543.100	562.270





# Haushaltsplan 2026

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 (2026TH5\_11)

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-3.048.932,62	-2.909.270	-3.012.300	-3.104.400	-3.125.600	-3.079.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-68.894	-69.002	-70.264	-71.187	-71.187
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-543.911,46	-563.660	-515.490	-467.330	-467.330	-467.330
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-116.469,45	-125.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-0,04					
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-3.709.313,57</b>	<b>-3.666.824</b>	<b>-3.736.792</b>	<b>-3.781.994</b>	<b>-3.804.117</b>	<b>-3.758.117</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.358.278,02	6.065.800	6.355.540	6.195.190	6.315.400	6.435.420
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.006.169,70	1.299.450	1.260.160	1.113.430	1.113.820	1.110.610
16. Abschreibungen		304.544	314.968	308.489	343.874	343.874
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	4.228.338,10	5.512.400	5.130.700	4.598.700	4.598.700	4.599.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	114.103,05	168.705	210.390	156.890	156.990	157.040
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.706.888,87</b>	<b>13.350.899</b>	<b>13.271.758</b>	<b>12.372.699</b>	<b>12.528.784</b>	<b>12.645.944</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.997.575,30</b>	<b>9.684.075</b>	<b>9.534.966</b>	<b>8.590.705</b>	<b>8.724.667</b>	<b>8.887.827</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>6.997.575,30</b>	<b>9.684.075</b>	<b>9.534.966</b>	<b>8.590.705</b>	<b>8.724.667</b>	<b>8.887.827</b>
26a Erträge aus ILV 3811*	-129,04	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	151,14	49.700	300	300	300	300
27b Aufwand aus Umlage 91*		738.041				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		64.679				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22,10</b>	<b>851.919</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.997.597,40</b>	<b>10.535.994</b>	<b>9.533.766</b>	<b>8.589.505</b>	<b>8.723.467</b>	<b>8.886.627</b>

<b>Produktinformationen</b>		
<b>Produkt:</b> P1.05.01.362500	<b>Sonstige Jugendarbeit (ohne Einrichtungen)</b>	
<b>Produktbereich:</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	362	Jugendarbeit
<b>Produkt:</b>	362500	Sonstige Jugendarbeit (ohne Einrichtungen)
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>	<b>verantwortliche Person:</b>	
Geschäftsbereich 2 - Bürgerservice	Sabine Meyer	
<b>untergeordnete Leistungen:</b>		
keine		
<b>Kurzbeschreibung:</b>		
Jugendpflegearbeit außerhalb von Einrichtungen sowie Unterstützung und Organisation von Ferienaktionen		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse		
<b>Daten/Informationen:</b>		
Offene Jugendarbeit		
<b>Ziele:</b>		
Jugendpflegearbeit außerhalb der Villa Hartmann. Organisation und Abwicklung eigener und von Dritten organisierter Ferienaktionen und Ferienorte.		
<b>Zielgruppe:</b>		
In der Gemeinde Rastede wohnhafte Kinder und Jugendliche.		
<b>Maßnahmen:</b>		
Organisation und Abwicklung eigener und von Dritten organisierter Ferienaktionen.		
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>		
Zahl der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen: - zum 01.07.2025 = 2,38 - zum 01.07.2024 = 3,5 - zum 01.07.2023 = 3,5		
<b>Erläuterungen:</b>		

**Budgetbestimmungen:**

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

**Haushaltsvermerke:**

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-99.907,16	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-2.339,93	-700	-710	-710	-710	-710
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.261,41	-22.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-121.508,50</b>	<b>-119.700</b>	<b>-117.710</b>	<b>-117.710</b>	<b>-117.710</b>	<b>-117.710</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	118.221,80	121.920	131.710	134.360	137.000	139.640
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.157,60	77.150	74.450	76.120	76.880	77.640
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	857,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.445,97	4.625	4.130	4.130	4.230	4.280
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>183.683,29</b>	<b>205.195</b>	<b>211.790</b>	<b>216.110</b>	<b>219.610</b>	<b>223.060</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>62.174,79</b>	<b>85.495</b>	<b>94.080</b>	<b>98.400</b>	<b>101.900</b>	<b>105.350</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>62.174,79</b>	<b>85.495</b>	<b>94.080</b>	<b>98.400</b>	<b>101.900</b>	<b>105.350</b>
26a Erträge aus ILV 3811*	-129,04	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		36.291				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-129,04</b>	<b>35.791</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>62.045,75</b>	<b>121.286</b>	<b>92.580</b>	<b>96.900</b>	<b>100.400</b>	<b>103.850</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2026

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

Zu Ziffer 2 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-97.000 €
	<u><u>-97.000 €</u></u>

Zu Ziffer 6 Miete und Pachten	-700 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-10 €
	<u><u>-710 €</u></u>

Zu Ziffer 7 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlage	-20.000 €
	<u><u>-20.000 €</u></u>

Zu Ziffer 15 Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	200 €
Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	7.000 €
Miete, Pacht und Leasing	450 €
Haltung von Fahrzeugen	2.500 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.200 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	39.100 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	<u>21.000 €</u>
	<u><u>74.450 €</u></u>

Zu Ziffer 18 Zuschüsse für laufende Zwecke	1.500 €
	<u><u>1.500 €</u></u>

Zu Ziffer 19 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200 €
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	430 €
Geschäftsaufwendungen	1.750 €
Steuern, Versicherung und Schadensfälle	1.500 €
Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>250 €</u>
	<u><u>4.130 €</u></u>

**Produktinformationen****Produkt: P1.05.01.365100****Kindergarten Loy**

<b>Produktbereich:</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt:</b>	365100	Kindergarten Loy

<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>	<b>verantwortliche Person:</b>
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste	Sabine Meyer

**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:**

2025 = 42

2024 = 42

2023 = 44

**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 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-373.651,93	-282.650	-321.000	-321.000	-321.000	-321.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-2.857	-2.852	-2.840	-3.763	-3.763
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-67.878,66	-15.770	-16.770	-16.770	-16.770	-16.770
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-441.530,59</b>	<b>-301.277</b>	<b>-340.622</b>	<b>-340.610</b>	<b>-341.533</b>	<b>-341.533</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	615.752,07	647.450	667.150	680.520	693.890	707.270
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.230,65	86.120	85.460	80.560	80.960	80.560
16. Abschreibungen		10.356	10.194	10.026	45.411	45.411
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.983,53	41.380	67.940	40.940	40.940	40.940
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>705.966,25</b>	<b>785.306</b>	<b>830.744</b>	<b>812.046</b>	<b>861.201</b>	<b>874.181</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>264.435,66</b>	<b>484.029</b>	<b>490.122</b>	<b>471.436</b>	<b>519.668</b>	<b>532.648</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>264.435,66</b>	<b>484.029</b>	<b>490.122</b>	<b>471.436</b>	<b>519.668</b>	<b>532.648</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	90,50	13.500	200	200	200	200
27b Aufwand aus Umlage 91*		44.990				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		6.291				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>90,50</b>	<b>64.781</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>264.526,16</b>	<b>548.810</b>	<b>490.322</b>	<b>471.636</b>	<b>519.868</b>	<b>532.848</b>

**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2026**

**Produkt: P1.05.01.365100 KiGa Loy**

Zu Ziffer 2 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-321.000 €
	<u><u>-321.000 €</u></u>

Zu Ziffer 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.770 €
	<u><u>-16.770 €</u></u>

Zu Ziffer 15 Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	9.200 €
Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	4.220 €
Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	7.800 €
Miete, Pacht und Leasing	500 €
Bewirtschaftungskosten	39.440 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.600 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	<u><u>200 €</u></u>
	<b><u><u>85.460 €</u></u></b>

Zu Ziffer 19 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100 €
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	51.000 €
GeschäftsAufwendungen	11.540 €
Steuern, Versicherung und Schadenfälle	3.200 €
Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u><u>2.100 €</u></u>
	<b><u><u>67.940 €</u></u></b>

**Produktinformationen****Produkt: P1.05.01.365200****Kindergarten Marienstraße**

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

<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>	<b>verantwortliche Person:</b>
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste	Sabine Meyer

**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:**

2025 = 43

2024 = 43

2023 = 53

**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 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-342.957,50	-285.470	-247.000	-247.000	-247.000	-247.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.375	-1.375	-1.375	-1.375	-1.375
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-23.954,89	-30	-30	-30	-30	-30
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-7.364,06				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-374.276,45</b>	<b>-286.875</b>	<b>-248.405</b>	<b>-248.405</b>	<b>-248.405</b>	<b>-248.405</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	395.748,91	472.760	482.150	491.820	501.500	511.170
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.047,31	58.670	52.650	51.550	51.050	51.050
16. Abschreibungen		12.570	12.190	11.955	11.955	11.955
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.011,25	22.450	35.320	22.320	22.320	22.320
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>450.807,47</b>	<b>566.450</b>	<b>582.310</b>	<b>577.645</b>	<b>586.825</b>	<b>596.495</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>76.531,02</b>	<b>279.575</b>	<b>333.905</b>	<b>329.240</b>	<b>338.420</b>	<b>348.090</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>76.531,02</b>	<b>279.575</b>	<b>333.905</b>	<b>329.240</b>	<b>338.420</b>	<b>348.090</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		100				
27b Aufwand aus Umlage 91*		37.437				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		4.494				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>42.031</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>76.531,02</b>	<b>321.606</b>	<b>333.905</b>	<b>329.240</b>	<b>338.420</b>	<b>348.090</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2026

Produkt: P1.05.01.365200 KiGa Marienstraße

Zu Ziffer 2 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-247.000 €
	<u><u>-247.000 €</u></u>

Zu Ziffer 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-30 €
	<u><u>-30 €</u></u>

Zu Ziffer 15 Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	7.980 €
Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	2.120 €
Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	7.900 €
Miete, Pacht und Leasing	600 €
Bewirtschaftungskosten	25.050 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.000 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.800 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	<u><u>200 €</u></u>
	<b>52.650 €</b>

Zu Ziffer 19 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100 €
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23.000 €
GeschäftsAufwendungen	7.220 €
Steuern, Versicherung und Schadenfälle	4.000 €
Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u><u>1.000 €</u></u>
	<b>35.320 €</b>

**Produktinformationen****Produkt: P1.05.01.365300****Kindergarten Mühlenstraße**

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

<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>	<b>verantwortliche Person:</b>
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste	Sabine Meyer

**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:**

2025 = 117

2024 = 117

2023 = 108

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

## Ergebnishaushalt Produkt KiGa Mühlenstraße (P1.05.01.365300)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-544.279,93	-539.340	-527.000	-558.000	-558.000	-558.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-2.147	-2.000	-1.985	-1.985	-1.985
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-1.484,02	-45.450	-48.350	-48.350	-48.350	-48.350
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-43.957,53	-103.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-0,04					
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-589.721,52</b>	<b>-689.937</b>	<b>-697.350</b>	<b>-728.335</b>	<b>-728.335</b>	<b>-728.335</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.105.607,10	1.087.010	1.085.090	1.106.800	1.128.510	1.150.230
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.034,69	160.620	160.220	151.520	149.970	149.220
16. Abschreibungen		16.177	15.866	15.269	15.269	15.269
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.631,54	21.050	21.020	21.020	21.020	21.020
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.253.273,33</b>	<b>1.284.857</b>	<b>1.282.196</b>	<b>1.294.609</b>	<b>1.314.769</b>	<b>1.335.739</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>663.551,81</b>	<b>594.920</b>	<b>584.846</b>	<b>566.274</b>	<b>586.434</b>	<b>607.404</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>663.551,81</b>	<b>594.920</b>	<b>584.846</b>	<b>566.274</b>	<b>586.434</b>	<b>607.404</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		9.100				
27b Aufwand aus Umlage 91*		58.518				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		9.074				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>76.693</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>663.551,81</b>	<b>671.613</b>	<b>584.846</b>	<b>566.274</b>	<b>586.434</b>	<b>607.404</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2026

**Produkt: P1.05.01.365300 KiGa Mühlenstraße**

Zu Ziffer 2 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-527.000 €
	<u><u>-527.000 €</u></u>

Zu Ziffer 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.350 €
	<u><u>-48.350 €</u></u>

Zu Ziffer 7 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlage	-120.000 €
	<u><u>-120.000 €</u></u>

Zu Ziffer 15 Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	14.050 €
Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	6.520 €
Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	28.100 €
Miete, Pacht und Leasing	1.200 €
Bewirtschaftungskosten	50.250 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.100 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	55.500 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	500 €
	<u><u>160.220 €</u></u>

Zu Ziffer 19 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	300 €
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500 €
GeschäftsAufwendungen	8.720 €
Steuern, Versicherung und Schadenfälle	8.500 €
Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000 €
	<u><u>21.020 €</u></u>

<b>Produktinformationen</b>				
<b>Produkt:</b> P1.05.01.365303		<b>Waldkindergarten Mühlenstraße</b>		
<b>Produktbereich:</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe:</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder		
<b>Produkt:</b>	365303	Waldkindergarten Mühlenstraße		
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>	<b>verantwortliche Person:</b>			
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste	Sabine Meyer			
<b>untergeordnete Leistungen:</b>				
keine				
<b>Kurzbeschreibung:</b>				
Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung in Form eines eigenständigen Waldkindergarten.				
<b>Auftragsgrundlage:</b>				
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse				
<b>Daten/Informationen:</b>				
Kindergarten in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.				
<b>Ziele:</b>				
Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz und verlässliche Betreuung von Kindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung.				
<b>Zielgruppe:</b>				
Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.				
<b>Maßnahmen:</b>				
Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.				
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>				
Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.				
Gleichzeitig belegbare Plätze = 15				
<b>Betreute Kinder:</b>				
2025 = 15 2024 = 15 2023 = 15				

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

## Ergebnishaushalt Produkt Waldkindergarten Mühlenstraße (P1.05.01.365303)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-57.483,60	-59.770	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-552	-553	-552	-552	-552
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-3,00		-10	-10	-10	-10
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-57.486,60</b>	<b>-60.322</b>	<b>-65.063</b>	<b>-65.062</b>	<b>-65.062</b>	<b>-65.062</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	145.725,13	180.740	191.810	195.660	199.500	203.350
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.508,20	27.250	24.120	24.120	24.120	24.120
16. Abschreibungen		2.375	2.375	2.374	2.374	2.374
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.402,75	5.460	5.830	5.830	5.830	5.830
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>169.636,08</b>	<b>215.825</b>	<b>224.135</b>	<b>227.984</b>	<b>231.824</b>	<b>235.674</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>112.149,48</b>	<b>155.503</b>	<b>159.072</b>	<b>162.922</b>	<b>166.762</b>	<b>170.612</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>112.149,48</b>	<b>155.503</b>	<b>159.072</b>	<b>162.922</b>	<b>166.762</b>	<b>170.612</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		3.000				
27b Aufwand aus Umlage 91*		33.712				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		1.876				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>38.587</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>112.149,48</b>	<b>194.090</b>	<b>159.072</b>	<b>162.922</b>	<b>166.762</b>	<b>170.612</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2026

Produkt: P1.05.01.365303 Waldkindergarten Mühlenstraße

Zu Ziffer 2 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -64.500 €  
**-64.500 €**

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

Zu Ziffer 15 Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen 6.800 €  
Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen 1.820 €  
Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro 4.200 €  
Bewirtschaftungskosten 7.800 €  
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 1.800 €  
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 1.600 €  
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 100 €  
**24.120 €**

Zu Ziffer 19 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 100 €  
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 1.000 €  
Geschäftsaufwendungen 2.730 €  
Steuern, Versicherung und Schadensfälle 1.200 €  
Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit 800 €  
**5.830 €**

**Produktinformationen****Produkt: P1.05.01.365400****Kindergarten Kleibrok**

<b>Produktbereich:</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt:</b>	365400	Kindergarten Kleibrok

<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>	<b>verantwortliche Person:</b>
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 = 75

**Betreute Kinder:**

2025 = 0

2024 = 0

2023 = 0

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

## Ergebnishaushalt Produkt KiGa Kleibrok (P1.05.01.365400)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			-90.000	-200.000	-271.200	-91.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-1.666	-3.333	-3.333	-3.333
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte			-10.000	-21.120	-21.120	-21.120
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>			<b>-101.666</b>	<b>-224.453</b>	<b>-295.653</b>	<b>-115.653</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen			124.510	568.190	579.370	590.550
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		89.400	123.700	95.650	95.650	95.650
16. Abschreibungen			24.167	48.334	48.334	48.334
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			10.090	10.240	10.240	10.240
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>89.400</b>	<b>282.467</b>	<b>722.414</b>	<b>733.594</b>	<b>744.774</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>89.400</b>	<b>180.801</b>	<b>497.961</b>	<b>437.941</b>	<b>629.121</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>89.400</b>	<b>180.801</b>	<b>497.961</b>	<b>437.941</b>	<b>629.121</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*						
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>89.400</b>	<b>180.801</b>	<b>497.961</b>	<b>437.941</b>	<b>629.121</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2026

Produkt: P1.05.01.365400 KiGa Kleibrok

Zu Ziffer 2 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-90.000 €
	<u><u>-90.000 €</u></u>

Zu Ziffer 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.000 €
	<u><u>-10.000 €</u></u>

Zu Ziffer 15 Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	200 €
Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	66.000 €
Miete, Pacht und Leasing	200 €
Bewirtschaftungskosten	41.650 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	650 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.800 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200 €
	<u><u>123.700 €</u></u>

Zu Ziffer 19 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100 €
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000 €
Geschäftsauwendungen	3.990 €
Steuern, Versicherung und Schadenfälle	4.000 €
Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000 €
	<u><u>10.090 €</u></u>

<b>Produktinformationen</b>		
<b>Produkt:</b> P1.05.01.365500		<b>Kindergarten Voßbarg</b>
<b>Produktbereich:</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt:</b>	365500	Kindergarten Voßbarg
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Sabine Meyer
<b>untergeordnete Leistungen:</b>		
keine		
<b>Kurzbeschreibung:</b>		
Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse		
<b>Daten/Informationen:</b>		
Kindergarten in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.		
<b>Ziele:</b>		
Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz und verlässliche Betreuung von Kindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung.		
<b>Zielgruppe:</b>		
Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
<b>Maßnahmen:</b>		
Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.		
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>		
Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.		
Gleichzeitig belegbare Plätze = 90		
<b>Betreute Kinder:</b>		
2025 = 72 2024 = 77 2023 = 85		

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-549.238,29	-364.620	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-945	-945	-945	-945	-945
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-2.842,48	-24.230	-19.450	-19.450	-19.450	-19.450
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-552.080,77</b>	<b>-389.795</b>	<b>-407.395</b>	<b>-407.395</b>	<b>-407.395</b>	<b>-407.395</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	864.795,67	977.730	994.660	1.012.510	1.030.960	1.049.120
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.234,94	104.070	117.830	107.030	107.780	107.030
16. Abschreibungen		19.364	19.366	19.219	19.219	19.219
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.404,56	16.080	16.100	16.100	16.100	16.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>976.435,17</b>	<b>1.117.244</b>	<b>1.147.956</b>	<b>1.154.859</b>	<b>1.174.059</b>	<b>1.191.469</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>424.354,40</b>	<b>727.449</b>	<b>740.561</b>	<b>747.464</b>	<b>766.664</b>	<b>784.074</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>424.354,40</b>	<b>727.449</b>	<b>740.561</b>	<b>747.464</b>	<b>766.664</b>	<b>784.074</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	46,92	5.400	100	100	100	100
27b Aufwand aus Umlage 91*		49.582				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		7.337				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>46,92</b>	<b>62.319</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>424.401,32</b>	<b>789.768</b>	<b>740.661</b>	<b>747.564</b>	<b>766.764</b>	<b>784.174</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2026

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

Zu Ziffer 2 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -387.000 €  
**-387.000 €**

Zu Ziffer 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -19.450 €  
**-19.450 €**

Zu Ziffer 15 Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen 9.010 €  
Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen 6.320 €  
Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro 32.000 €  
Miete, Pacht und Leasing 500 €  
Bewirtschaftungskosten 30.800 €  
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 3.700 €  
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 35.500 €  
**117.830 €**

Zu Ziffer 19 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 200 €  
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 1.500 €  
GeschäftsAufwendungen 6.200 €  
Steuern, Versicherung und Schadenfälle 6.500 €  
Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.700 €  
**16.100 €**

**Produktinformationen****Produkt: P1.05.01.365600****Kindergarten Feldbreite**

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

<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>	<b>verantwortliche Person:</b>
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste	Sabine Meyer

**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:**

2025 = 98

2024 = 106

2023 = 106

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

## Ergebnishaushalt Produkt KiGa Feldbreite (P1.05.01.365600)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-272.662,10	-451.980	-397.000	-377.000	-377.000	-377.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-14.088	-12.682	-12.655	-12.655	-12.655
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-37.425,36	-34.180	-35.960	-35.960	-35.960	-35.960
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-23.567,19				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-333.654,65</b>	<b>-500.248</b>	<b>-445.642</b>	<b>-425.615</b>	<b>-425.615</b>	<b>-425.615</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	970.378,33	1.069.000	1.115.990	1.138.340	1.160.670	1.183.020
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.789,91	121.920	129.390	130.390	130.390	130.390
16. Abschreibungen		36.363	30.213	29.858	29.858	29.858
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.346,33	17.550	18.820	18.820	18.820	18.820
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.105.514,57</b>	<b>1.244.833</b>	<b>1.294.413</b>	<b>1.317.408</b>	<b>1.339.738</b>	<b>1.362.088</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>771.859,92</b>	<b>744.585</b>	<b>848.771</b>	<b>891.793</b>	<b>914.123</b>	<b>936.473</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>771.859,92</b>	<b>744.585</b>	<b>848.771</b>	<b>891.793</b>	<b>914.123</b>	<b>936.473</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		4.400				
27b Aufwand aus Umlage 91*		57.367				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		8.464				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>70.231</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>771.859,92</b>	<b>814.816</b>	<b>848.771</b>	<b>891.793</b>	<b>914.123</b>	<b>936.473</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2026

Produkt: P1.05.01.365600 KiGa Feldbreite

Zu Ziffer 2 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -397.000 €  
**-397.000 €**

Zu Ziffer 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -35.960 €  
**-35.960 €**

Zu Ziffer 15 Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen 8.650 €  
Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen 820 €  
Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro 16.000 €  
Miete, Pacht und Leasing 5.600 €  
Bewirtschaftungskosten 47.120 €  
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 1.900 €  
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 49.300 €  
**129.390 €**

Zu Ziffer 19 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 100 €  
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 2.000 €  
GeschäftsAufwendungen 5.720 €  
Steuern, Versicherung und Schadenfälle 7.500 €  
Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.500 €  
**18.820 €**

**Produktinformationen****Produkt: P1.05.01.365601****Kindergarten Buschweg**

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

<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>	<b>verantwortliche Person:</b>
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste	Sabine Meyer

**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:**

2025 = 47

2024 = 47

2023 = 46

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

## Ergebnishaushalt Produkt KiGa Buschweg (P1.05.01.365601)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-248.535,51	-199.060	-187.000	-187.000	-187.000	-187.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-7.149	-7.149	-7.149	-7.149	-7.149
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-15.078,36	-15.810	-15.120	-15.120	-15.120	-15.120
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-20.211,50				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-283.825,37</b>	<b>-222.019</b>	<b>-209.269</b>	<b>-209.269</b>	<b>-209.269</b>	<b>-209.269</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	485.292,13	488.030	517.260	527.620	537.960	548.310
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.087,26	71.120	70.870	70.870	71.620	70.870
16. Abschreibungen		44.981	44.980	44.983	44.983	44.983
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.853,93	12.220	12.320	12.320	12.320	12.320
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>561.233,32</b>	<b>616.351</b>	<b>645.430</b>	<b>655.793</b>	<b>666.883</b>	<b>676.483</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>277.407,95</b>	<b>394.332</b>	<b>436.161</b>	<b>446.524</b>	<b>457.614</b>	<b>467.214</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>277.407,95</b>	<b>394.332</b>	<b>436.161</b>	<b>446.524</b>	<b>457.614</b>	<b>467.214</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		800				
27b Aufwand aus Umlage 91*		43.122				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		6.473				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>50.394</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>277.407,95</b>	<b>444.726</b>	<b>436.161</b>	<b>446.524</b>	<b>457.614</b>	<b>467.214</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2026

Produkt: P1.05.01.365601 KiGa Buschweg

Zu Ziffer 2 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-187.000 €
	<u><u>-187.000 €</u></u>

Zu Ziffer 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.120 €
	<u><u>-15.120 €</u></u>

Zu Ziffer 15 Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	8.100 €
Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	2.320 €
Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	8.900 €
Miete, Pacht und Leasing	900 €
Bewirtschaftungskosten	23.650 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	<u><u>25.000 €</u></u>
	<b>70.870 €</b>

Zu Ziffer 19 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100 €
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.200 €
GeschäftsAufwendungen	4.920 €
Steuern, Versicherung und Schadenfälle	3.500 €
Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u><u>2.600 €</u></u>
	<b>12.320 €</b>

## Produktinformationen

**Produkt: P1.05.01.365602**

**Waldkindergarten Waldigel**

<b>Produktbereich:</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt:</b>	365602	Waldkindergarten Waldigel

<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>	<b>verantwortliche Person:</b>
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:

2025 = 15

2024 = 15

2023 = 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 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-14.849,24	-59.770	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-99,00	-100	-100	-100	-100	-100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-14.948,24</b>	<b>-59.870</b>	<b>-64.600</b>	<b>-64.600</b>	<b>-64.600</b>	<b>-64.600</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	170.818,28	177.880	188.710	192.490	196.260	200.040
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.095,51	10.000	12.900	9.800	9.400	9.400
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.973,42					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.977,76	3.700	4.400	3.800	3.800	3.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>183.864,97</b>	<b>191.580</b>	<b>206.010</b>	<b>206.090</b>	<b>209.460</b>	<b>213.240</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>168.916,73</b>	<b>131.710</b>	<b>141.410</b>	<b>141.490</b>	<b>144.860</b>	<b>148.640</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>168.916,73</b>	<b>131.710</b>	<b>141.410</b>	<b>141.490</b>	<b>144.860</b>	<b>148.640</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		32.321				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>32.321</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>168.916,73</b>	<b>164.031</b>	<b>141.410</b>	<b>141.490</b>	<b>144.860</b>	<b>148.640</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2026

Produkt: P1.05.01.365602 Waldkindergarten Waldigel

Zu Ziffer 2 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -64.500 €  
**-64.500 €**

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

Zu Ziffer 15 Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen 200 €  
Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro 4.200 €  
Miete, Pacht und Leasing 2.300 €  
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 4.500 €  
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 1.600 €  
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 100 €  
**12.900 €**

Zu Ziffer 19 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 1.000 €  
Geschäftsaufwendungen 1.600 €  
Steuern, Versicherung und Schadensfälle 1.000 €  
Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit 800 €  
**4.400 €**

## Produktinformationen

**Produkt: P1.05.01.365603**

**Kindergarten am Freibad**

<b>Produktbereich:</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt:</b>	365603	Kindergarten am Freibad
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Sabine Meyer
<b>untergeordnete Leistungen:</b>		
keine		
<b>Kurzbeschreibung:</b>		
Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
Sozialgesetzbuch - ACHTES Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse		
<b>Daten/Informationen:</b>		
Kindergarten in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.		
<b>Ziele:</b>		
Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz und verlässliche Betreuung von Kindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung.		
<b>Zielgruppe:</b>		
Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
<b>Maßnahmen:</b>		
Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.		
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>		
Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.		
Gleichzeitig belegbare Plätze = 50		
<b>Betreute Kinder:</b>		
2025 = 50		
2024 = 0		
2023 = 0		

**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 Kindergarten am Freibad (P1.05.01.365603)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			-50.000	-50.000		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte			-120			
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>			<b>-50.120</b>	<b>-50.000</b>		
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		283.300	416.040			
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.125,76	71.500	17.100	4.800	4.800	4.800
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	511,40	10.250	5.470	70	70	70
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.637,16</b>	<b>365.050</b>	<b>438.610</b>	<b>4.870</b>	<b>4.870</b>	<b>4.870</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.637,16</b>	<b>365.050</b>	<b>388.490</b>	<b>-45.130</b>	<b>4.870</b>	<b>4.870</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>38.637,16</b>	<b>365.050</b>	<b>388.490</b>	<b>-45.130</b>	<b>4.870</b>	<b>4.870</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		34.539				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		2.044				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>36.583</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>38.637,16</b>	<b>401.633</b>	<b>388.490</b>	<b>-45.130</b>	<b>4.870</b>	<b>4.870</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2026

**Produkt: P1.05.01.365603 Kindergarten am Freibad**

Zu Ziffer 2 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -50.000 €  
**-50.000 €**

Zu Ziffer 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -120 €  
**-120 €**

Zu Ziffer 15 Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen 200 €  
Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro 6.500 €  
Miete, Pacht und Leasing 300 €  
Bewirtschaftungskosten 4.800 €  
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 2.300 €  
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 2.900 €  
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 100 €  
**17.100 €**

Zu Ziffer 19 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 1.000 €  
Geschäftsaufwendungen 1.970 €  
Steuern, Versicherung und Schadenfälle 2.000 €  
Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit 500 €  
**5.470 €**

**Produktinformationen****Produkt: P1.05.01.365700****Hort Feldbreite**

<b>Produktbereich:</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt:</b>	365700	Hort Feldbreite
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Sabine Meyer
<b>untergeordnete Leistungen:</b>		
keine		
<b>Kurzbeschreibung:</b>		
Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von der Einschulung bis zum 4. Schuljahr.		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse		
<b>Daten/Informationen:</b>		
Hort in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.		
<b>Ziele:</b>		
Angebot einer verlässlichen Betreuung für Grundschulkinder am Nachmittag. Verlässliche Betreuung von Grundschulkindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung.		
<b>Zielgruppe:</b>		
Kinder von der Einschulung bis zur 4. Klasse.		
<b>Maßnahmen:</b>		
Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.		
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>		
Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.		
Gleichzeitig belegbare Plätze = 40		
<b>Betreute Kinder:</b>		
2025 = 40 2024 = 40 2023 = 40		

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

## Ergebnishaushalt Produkt Hort Feldbreite (P1.05.01.365700)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-28.501,30	-35.000	-19.000			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-75.535,19	-76.100	-40.010			
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-104.036,49</b>	<b>-111.100</b>	<b>-59.010</b>			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	223.057,36	287.470	178.960			
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.493,69	67.400	46.900			
16. Abschreibungen		584	584			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.750,72	7.000	4.350			
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>298.301,77</b>	<b>362.454</b>	<b>230.794</b>			
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>194.265,28</b>	<b>251.354</b>	<b>171.784</b>			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>194.265,28</b>	<b>251.354</b>	<b>171.784</b>			
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		100				
27b Aufwand aus Umlage 91*		35.000				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		74				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>35.174</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>194.265,28</b>	<b>286.528</b>	<b>171.784</b>			

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2026

Produkt: P1.05.01.365700 Hort Feldbreite

Zu Ziffer 2 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-19.000 €
	<u><u>-19.000 €</u></u>

Zu Ziffer 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.010 €
	<u><u>-40.010 €</u></u>

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	2.000 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	<u><u>43.300 €</u></u>
	<b>46.900 €</b>

Zu Ziffer 19 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100 €
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150 €
Geschäftsaufwendungen	1.100 €
Steuern, Versicherung und Schadenfälle	2.000 €
Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u><u>1.000 €</u></u>
	<b>4.350 €</b>

**Produktinformationen****Produkt: P1.05.01.365800****Hort Loy**

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

<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>	<b>verantwortliche Person:</b>
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste	Sabine Meyer

**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:**

2025 = 20

2024 = 20

2023 = 20

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

## Ergebnishaushalt Produkt Hort Loy (P1.05.01.365800)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-16.977,07	-20.000	-9.900			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-38.316,60	-38.640	-19.150			
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-55.293,67</b>	<b>-58.640</b>	<b>-29.050</b>			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	192.704,35	174.880	117.560			
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.744,94	16.700	13.700			
16. Abschreibungen		222	222			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.935,49	5.650	3.300			
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>216.384,78</b>	<b>197.452</b>	<b>134.782</b>			
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>161.091,11</b>	<b>138.812</b>	<b>105.732</b>			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>161.091,11</b>	<b>138.812</b>	<b>105.732</b>			
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	13,72					
27b Aufwand aus Umlage 91*		34.107				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13,72</b>	<b>34.107</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>161.104,83</b>	<b>172.919</b>	<b>105.732</b>			

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2026

Produkt: P1.05.01.365800 Hort Loy

Zu Ziffer 2 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-9.900 €
	<u><u>-9.900 €</u></u>

Zu Ziffer 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.150 €
	<u><u>-19.150 €</u></u>

Zu Ziffer 15 Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	1.000 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	<u><u>12.200 €</u></u>
	<b>13.700 €</b>

Zu Ziffer 19 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100 €
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	
und Diensten	100 €
Geschäftsaufwendungen	600 €
Steuern, Versicherung und Schadenfälle	1.000 €
Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus	
laufender Verwaltungstätigkeit	<u><u>1.500 €</u></u>
	<b>3.300 €</b>

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

<b>Produktbereich:</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe:</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder		
<b>Produkt:</b>	365900	Förderung anderer Kindertagesstätten		
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>		
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Sabine Meyer		
<b>untergeordnete Leistungen:</b>				
365900.001	Diakonisches Werk Hahn-Lehmden			
365900.002	Diakonisches Werk Wahnbek			
365900.003	Spielkreis Delfshausen, Dörpstraat			
365900.004	Spielkreis Rastede-Nord, Wilhelmshavener Str.			
365900.006	Krippe Rastede, Südender Str.			
365900.007	Krippe Wiefelstede			
365900.008	Krippe Feldbreite			
365900.009	Krippe Wahnbek I, Jadestraße			
365900.010	Personalkosten (Förderung andere Kindertagesstätten)			
365900.011	Krippe Hahn-Lehmden, Wilhelmshavener Str.			
365900.012	Krippe Wahnbek II, Müritzstr.			
365900.014	Krippe Wahnbek III, Sandbergstraße			
365900.015	Kindergarten Sandbergstraße			
365900.016	Waldkindergarten Moltebeere, Birkenstr.			
365900.017	Kindergarten am Dorfplatz			
<b>Kurzbeschreibung:</b>				
Tageseinrichtungen für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 0 Jahren bis zum 4. Schuljahr.				
<b>Auftragsgrundlage:</b>				
Sozialgesetzbuch - Achte Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse				
<b>Daten/Informationen:</b>				
Kindertagesstätten in Trägerschaft von verschiedenen eingetragenen Vereinen mit Defizitabdeckung durch die Gemeinde Rastede.				
<b>Ziele:</b>				
Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Krippen- und/oder Kindergartenplatz und verlässliche Betreuung von Kindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung. Integration behinderter Kinder durch ein entsprechendes Betreuungsangebot im Diakonischen Werk Hahn-Lehmden. Angebot einer verlässlichen Betreuung für Grundschulkinder am Nachmittag in den Diakonischen Werken Hahn-Lehmden und Wahnbek.				

<b>Zielgruppe:</b>
Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahren (Krippe).
Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung (Kindergarten).
Kinder von der Einschulung bis zur 4. Klasse (Hort).
<b>Maßnahmen:</b>
Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>
Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.
Gleichzeitig belegbare Plätze in Krippen = 195
<u>Betreute Kinder in Krippen:</u>
2025 = 181
2024 = 181
2023 = 178
Gleichzeitig belegbare Plätze in Kindergärten = 341
<u>Betreute Kinder in Kindergärten:</u>
2025 = 290
2024 = 290
2023 = 306
Gleichzeitig belegbare Plätze in Horten = 100
<u>Betreute Kinder in Horten:</u>
2025 = 100
2024 = 100
2023 = 100
<b>Erläuterungen:</b>
Das Diakonische Werk Hahn-Lehmden verfügt über eine Integrationsgruppe für Kindergartenkinder. Die Diakonischen Werke Hahn-Lehmden und Wahnbek verfügen über Hortgruppen. Der Waldkindergarten Moltebeere ist auf die Waldorfpädagogik ausgerichtet.
<b>Budgetbestimmungen:</b>
Das Produkt bildet zusammen mit den untergeordneten Leistungen ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

**Haushaltsvermerke:**

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-488.135,42	-514.610	-551.400	-551.400	-551.400	-685.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-39.781	-39.780	-39.430	-39.430	-39.430
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-261.422,21	-293.650	-292.210	-292.210	-292.210	-292.210
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.107,76				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-751.665,39</b>	<b>-848.041</b>	<b>-883.390</b>	<b>-883.040</b>	<b>-883.040</b>	<b>-1.017.040</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	47.953,33	74.690	120.180	122.620	125.030	127.470
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.975,46	300.130	293.570	272.720	272.900	271.580
16. Abschreibungen		159.948	152.339	123.192	123.192	123.192
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	4.044.898,41	5.292.900	4.910.100	4.378.100	4.378.100	4.378.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.503,23	1.140	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.354.330,43</b>	<b>5.828.808</b>	<b>5.477.389</b>	<b>4.897.832</b>	<b>4.900.422</b>	<b>4.901.842</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.602.665,04</b>	<b>4.980.767</b>	<b>4.593.999</b>	<b>4.014.792</b>	<b>4.017.382</b>	<b>3.884.802</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>3.602.665,04</b>	<b>4.980.767</b>	<b>4.593.999</b>	<b>4.014.792</b>	<b>4.017.382</b>	<b>3.884.802</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		13.300				
27b Aufwand aus Umlage 91*		183.090				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		18.552				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>214.942</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.602.665,04</b>	<b>5.195.709</b>	<b>4.593.999</b>	<b>4.014.792</b>	<b>4.017.382</b>	<b>3.884.802</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2026

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

Zu Ziffer 2 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke **-551.400 €**  
**-551.400 €**

Zu Ziffer 6 Miete und Pachten **-292.200 €**  
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte **-10 €**  
**-292.210 €**

Zu Ziffer 15 Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen **48.520 €**  
Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen **10.480 €**  
Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro **850 €**  
Miete, Pacht und Leasing **154.500 €**  
Bewirtschaftungskosten **79.220 €**  
**293.570 €**

Zu Ziffer 18 Zuschüsse für laufende Zwecke **4.910.100 €**  
**4.910.100 €**

Zu Ziffer 19 Geschäftsaufwendungen **1.200 €**  
**1.200 €**

## Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-11.753,57					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-17.531,76	-19.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-29.285,33</b>	<b>-19.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	22.223,56	22.940	23.760	24.260	24.750	25.250
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.643,78	37.400	37.300	37.300	37.300	37.300
16. Abschreibungen		1.604	2.472	2.474	2.474	2.474
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	179.608,35	218.000	219.100	219.100	219.100	219.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	344,59	150	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>208.820,28</b>	<b>280.094</b>	<b>282.732</b>	<b>283.234</b>	<b>283.724</b>	<b>284.224</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>179.534,95</b>	<b>261.094</b>	<b>265.232</b>	<b>265.734</b>	<b>266.224</b>	<b>266.724</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>179.534,95</b>	<b>261.094</b>	<b>265.232</b>	<b>265.734</b>	<b>266.224</b>	<b>266.724</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		57.965				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>57.965</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>179.534,95</b>	<b>319.059</b>	<b>265.232</b>	<b>265.734</b>	<b>266.224</b>	<b>266.724</b>

# Teilhaushalt Kinder-Jugend- u. Familienhilfe (2026TH5\_11)

## Teilfinanzauswahl

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.162.559,76	-2.909.270	-3.012.300		-3.104.400	-3.125.600	-3.079.600
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte	-541.174,51	-563.660	-515.490		-467.330	-467.330	-467.330
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-116.127,48	-125.000	-140.000		-140.000	-140.000	-140.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.819.861,75</b>	<b>-3.597.930</b>	<b>-3.667.790</b>		<b>-3.711.730</b>	<b>-3.732.930</b>	<b>-3.686.930</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	5.358.368,38	6.065.800	6.355.540		6.195.190	6.315.400	6.435.420
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	995.183,68	1.299.450	1.260.160		1.113.430	1.113.820	1.110.610
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	4.263.247,82	5.512.400	5.130.700		4.598.700	4.598.700	4.599.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	117.222,10	168.705	210.390		156.890	156.990	157.040
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.734.021,98</b>	<b>13.046.355</b>	<b>12.956.790</b>		<b>12.064.210</b>	<b>12.184.910</b>	<b>12.302.070</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.914.160,23</b>	<b>9.448.425</b>	<b>9.289.000</b>		<b>8.352.480</b>	<b>8.451.980</b>	<b>8.615.140</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			-300.000		-60.000		
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen -Euro-</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Ansatz 2028</b>	<b>Ansatz 2029</b>
	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>		<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			-300.000		-60.000		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	345.846,36	2.500.000	2.255.000	500.000	500.000		
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72.769,24	45.500	61.000				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	21.921,85	10.800	19.300		29.100	26.300	4.500
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	440.537,45	2.556.300	2.335.300	500.000	529.100	26.300	4.500
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	440.537,45	2.556.300	2.035.300	500.000	469.100	26.300	4.500
<b>32. Finanzmittel-Überschuss-/Fehlbetrag</b>	7.354.697,68	12.004.725	11.324.300	500.000	8.821.580	8.478.280	8.619.640
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	7.354.697,68	12.004.725	11.324.300	500.000	8.821.580	8.478.280	8.619.640

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2026 -Euro-	bisher bereitgestell t -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-	VE für Jahr 2028 -Euro-	VE für Jahr 2029 -Euro-
I1.026206.525 Zusch.Ammerl.Kindertr.Außenanl., Förd.Tag	8.400	5.400				
<b>I1.026206 Zusch.Ammerl.Kindertr.Außenanl., Förd.Tag</b>	<b>8.400</b>	<b>5.400</b>				
I1.026207.525 Zusch.Ammerl.Kindertr. Möbel, Förd.Tag	3.400					
<b>I1.026207 Zusch.Ammerl.Kindertr. Möbel, Förd.Tag</b>	<b>3.400</b>					
I1.026802.500 Bauwagen (Aufenthalt), Waldkiga Waldigel	50.000	50.000				
<b>I1.026802 Bauwagen (Aufenthalt), Waldkiga Waldigel</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>				
I1.027029.500 Umbau/Erw. Gruppenraum, Kiga Loy	1.200.000	700.000		500.000		
I1.027029.555 Zusch. vom LK für Umbau/Erw., Kiga Loy	-60.000					
<b>I1.027029 Umbau/Erw. Gruppenraum, Kiga Loy</b>	<b>1.140.000</b>	<b>700.000</b>		<b>500.000</b>		
I1.028058.500 Neubau Kindertagesstätte, Kiga Kleibrok	1.550.000	1.550.000				
I1.028058.555 Zuschuss vom LK für Neubau, Kiga Kleibro	-300.000	-300.000				
<b>I1.028058 Neubau Kindertagesstätte, Kiga Kleibrok</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>				
I1.028064.500 Geräteschuppen, Kiga Mühlenstraße	5.000	5.000				
<b>I1.028064 Geräteschuppen, Kiga Mühlenstraße</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>				
I1.029050.510 Materialschränke (3Stk.), Kiga Voßbarg	6.000	6.000				
<b>I1.029050 Materialschränke (3Stk.), Kiga Voßbarg</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>				
I1.029538.510 Doppelschaukel, Kiga Feldbreite	5.000	5.000				
<b>I1.029538 Doppelschaukel, Kiga Feldbreite</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>				
I1.030712.525 Zuschuss f. Möbel, Diak. Werk Wahnb.	2.500	2.500				
<b>I1.030712 Zuschuss f. Möbel, Diak. Werk Wahnb.</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>				
I1.032108.525 Zuschuss f. Spielger., Krippe Wahnbek I	12.300					
<b>I1.032108 Zuschuss f. Spielger., Krippe Wahnbek I</b>	<b>12.300</b>					
I1.032110.525 Zuschuss f. Außenanl., Krippe Wahnbek I	6.300					
<b>I1.032110 Zuschuss f. Außenanl., Krippe Wahnbek I</b>	<b>6.300</b>					
I1.032308.525 Zuschuss f. Außenanl., Krippe Wahnbek III	11.500					
<b>I1.032308 Zuschuss f. Außenanl., Krippe Wahnbek III</b>	<b>11.500</b>					

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2026 -Euro-	bisher bereitgestell t -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-	VE für Jahr 2028 -Euro-	VE für Jahr 2029 -Euro-
I1.032309.525 Zuschuss f. Spielger., Krippe Wahnbek II	4.400	4.400				
<b>I1.032309 Zuschuss f. Spielger., Krippe Wahnbek II</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>				
I1.032404.525 Zuschuss für Möbel, Kiga Sandbergstr.	2.500	2.500				
<b>I1.032404 Zuschuss für Möbel, Kiga Sandbergstr.</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>				
I1.032512.525 Zuschuss für Möbel, Krippe Hahn	5.000					
<b>I1.032512 Zuschuss für Möbel, Krippe Hahn</b>	<b>5.000</b>					
I1.032513.525 Zuschuss für Außenanlage, Krippe Hahn	4.300					
<b>I1.032513 Zuschuss für Außenanlage, Krippe Hahn</b>	<b>4.300</b>					
I1.032611.525 Zuschuss f. Außenanl., Krippe Wahnbek II	7.100					
<b>I1.032611 Zuschuss f.Außenanl., Krippe Wahnbek II</b>	<b>7.100</b>					
I1.032612.525 Zuschuss f. Spielger., Krippe Wahnbek II	11.500	4.500				
<b>I1.032612 Zuschuss f. Spielger., Krippe Wahnbek II</b>	<b>11.500</b>	<b>4.500</b>				
<b>Zwischensumme</b>	<b>2.535.200</b>	<b>2.035.300</b>		<b>500.000</b>		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.535.200</b>	<b>2.035.300</b>		<b>500.000</b>		





# **Haushaltsplan 2026**

**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 (2026TH5\_02)

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-35.126,56	-60.000	-83.000	-68.000	-68.000	-68.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-7.067	-7.031	-6.952	-6.952	-6.952
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-301.071,20	-266.500	-290.600	-290.600	-290.600	-290.600
06. privatrechtliche Entgelte	-9.967,03	-9.850	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47.109,80	-7.000	-29.000	-8.000	-3.000	-8.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-3.859,47	-3.100	-10.100	-3.100	-3.100	-3.100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-397.134,06</b>	<b>-353.517</b>	<b>-423.301</b>	<b>-380.222</b>	<b>-375.222</b>	<b>-380.222</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	557.145,62	572.590	597.220	599.180	611.150	623.130
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575.186,94	684.680	697.940	513.490	506.790	513.590
16. Abschreibungen	1.436,87	407.776	289.938	273.927	309.766	404.901
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	11.105,00	13.500	12.500	12.500	12.500	12.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	365.653,28	348.370	399.620	361.420	332.720	360.020
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.510.527,71</b>	<b>2.026.916</b>	<b>1.997.218</b>	<b>1.760.517</b>	<b>1.772.926</b>	<b>1.914.141</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.113.393,65</b>	<b>1.673.399</b>	<b>1.573.917</b>	<b>1.380.295</b>	<b>1.397.704</b>	<b>1.533.919</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>1.113.393,65</b>	<b>1.673.399</b>	<b>1.573.917</b>	<b>1.380.295</b>	<b>1.397.704</b>	<b>1.533.919</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	50,00	27.700	1.400	1.400	1.400	1.400
27b Aufwand aus Umlage 91*		426.623				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		23.064				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>50,00</b>	<b>477.387</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.113.443,65</b>	<b>2.150.786</b>	<b>1.575.317</b>	<b>1.381.695</b>	<b>1.399.104</b>	<b>1.535.319</b>

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

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

2021 = 226 2022 = 350 2023 = 343 2024 = 258

Zahl der Mitglieder im Bereich

- der Kinderabteilung

2021 = 74 2022 = 80 2023 = 93 2024 = 86

- der Jugendabteilung:

2021 = 113 2022 = 129 2023 = 123 2024 = 115

- der Einsatzabteilung:

2021 = 246 2022 = 268 2023 = 270 2024 = 278

- der Altersabteilung:

2021 = 72 2022 = 72 2023 = 69 2024 = 62

**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 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-18.727,16	-60.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-41,76	-40	-50	-50	-50	-50
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-18.768,92</b>	<b>-60.040</b>	<b>-68.050</b>	<b>-68.050</b>	<b>-68.050</b>	<b>-68.050</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	33.442,82	33.820	35.960	36.620	37.280	37.940
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.137,38	319.300	271.950	144.950	144.950	144.950
16. Abschreibungen		16.150	13.798	12.684	12.684	12.684
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	6.105,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	78.409,45	56.000	63.600	58.600	58.600	58.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>221.094,65</b>	<b>431.770</b>	<b>391.808</b>	<b>259.354</b>	<b>260.014</b>	<b>260.674</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>202.325,73</b>	<b>371.730</b>	<b>323.758</b>	<b>191.304</b>	<b>191.964</b>	<b>192.624</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>202.325,73</b>	<b>371.730</b>	<b>323.758</b>	<b>191.304</b>	<b>191.964</b>	<b>192.624</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		22.555				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		2.407				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>24.962</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>202.325,73</b>	<b>396.692</b>	<b>323.758</b>	<b>191.304</b>	<b>191.964</b>	<b>192.624</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2026

Produkt: P1.05.02.126100 Brandschutz; ohne Einzelleuerwehr

Zu Ziffer 2 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -68.000 €  
**-68.000 €**

Zu Ziffer 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -50 €  
**-50 €**

Zu Ziffer 15 Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen 24.500 €  
Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen 28.000 €  
Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro 31.000 €  
Miete, Pacht und Leasing 50 €  
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 187.600 €  
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 800 €  
**271.950 €**

Zu Ziffer 18 Zuschüsse für laufende Zwecke 6.500 €  
**6.500 €**

Zu Ziffer 19 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 23.800 €  
GeschäftsAufwendungen 100 €  
Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit 39.700 €  
**63.600 €**

**Produktinformationen****Produkt: P1.05.02.126200****Feuerwehren**

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

<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>	<b>verantwortliche Person:</b>
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 Grundausrüstungsfeuerwehren (Neusüdende und Südbäke).

**Ziele:**

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

**Zielgruppe:**

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

**Maßnahmen:**

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

**Kennzahlen zur Zielerreichung:**

Zahl der Brände  
Zahl der Hilfeleistungen  
Fehlalarmierungen  
Zahl der Mitglieder im Bereich der  
- 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:

2022	Rastede	Hahn	Ipweger-Wahnbek	Loy Barghorn	Neusüdende	Südbäke	Führungsstelle	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	Ipweger-Wahnbek	Loy Barghorn	Neusüdende	Südbäke	Führungsstelle	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

2024	Rastede	Hahn	Ipweger-Wahnbek	Loy Barghorn	Neusüdende	Südbäke	Führungsstelle	Gesamt
Zahl der Brände	23	16	13	5	2	2		61
Zahl der Hilfeleistungen	67	27	34	15	13	5		161
Fehlalarme	15	17	1	3	0	0		36
Gesamt	105	60	48	23	15	7	0	258
Mitglieder Einsatzabteilung, männlich	60	51	35	42	30	20		238

Mitglieder Einsatzabteilung, weiblich	14	4	10	5	3	4	40
Altersabteilung	10	11	11	15	9	6	62
Mitglieder Jugendabteilung, männlich	23	16	18	16	10	0	83
Mitglieder Jugendabteilung, weiblich	10	5	2	11	4	0	32
Mitglieder Kinderabteilung, männlich	15	14	15	12	0	0	56
Mitglieder Kinderabteilung, weiblich	6	7	10	7	0	0	30
Gesamt	138	108	101	108	56	30	541

## Ergebnishaushalt Produkt Feuerwehren (P1.05.02.126200)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.721	-1.686	-1.609	-1.609	-1.609
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.286,00					
06. privatrechtliche Entgelte	-5.133,14	-5.000				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-819,78					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-7.238,92</b>	<b>-6.721</b>	<b>-1.686</b>	<b>-1.609</b>	<b>-1.609</b>	<b>-1.609</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.058,45	239.350	291.310	244.160	244.160	244.160
16. Abschreibungen		375.056	259.719	244.875	280.714	375.849
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	54.530,80	50.970	56.240	54.740	54.740	54.740
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>434.589,25</b>	<b>665.376</b>	<b>607.269</b>	<b>543.775</b>	<b>579.614</b>	<b>674.749</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>427.350,33</b>	<b>658.655</b>	<b>605.583</b>	<b>542.166</b>	<b>578.005</b>	<b>673.140</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>427.350,33</b>	<b>658.655</b>	<b>605.583</b>	<b>542.166</b>	<b>578.005</b>	<b>673.140</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	50,00	10.600	1.400	1.400	1.400	1.400
27b Aufwand aus Umlage 91*		147.559				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		16.046				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>50,00</b>	<b>174.205</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>427.400,33</b>	<b>832.860</b>	<b>606.983</b>	<b>543.566</b>	<b>579.405</b>	<b>674.540</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2026

Produkt: P1.05.02.126200 Feuerwehren

Zu Ziffer 15 Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	35.500 €
Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	16.100 €
Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	67.750 €
Bewirtschaftungskosten	60.210 €
Haltung von Fahrzeugen	66.800 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	44.950 €
	<hr/>
	<b>291.310 €</b>

Zu Ziffer 19 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	32.600 €
Geschäftsaufwendungen	6.470 €
Steuern, Versicherung und Schadenfälle	8.170 €
Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.000 €
	<hr/>
	<b>56.240 €</b>

## Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-16.399,40		-15.000			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-5.346	-5.345	-5.343	-5.343	-5.343
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-299.785,20	-266.500	-290.600	-290.600	-290.600	-290.600
06. privatrechtliche Entgelte	-4.792,13	-4.810	-3.520	-3.520	-3.520	-3.520
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-46.290,02	-7.000	-29.000	-8.000	-3.000	-8.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-3.859,47	-3.100	-10.100	-3.100	-3.100	-3.100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-371.126,22</b>	<b>-286.756</b>	<b>-353.565</b>	<b>-310.563</b>	<b>-305.563</b>	<b>-310.563</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	523.702,80	538.770	561.260	562.560	573.870	585.190
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.991,11	126.030	134.680	124.380	117.680	124.480
16. Abschreibungen	1.436,87	16.570	16.421	16.368	16.368	16.368
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	5.000,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	232.713,03	241.400	279.780	248.080	219.380	246.680
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>854.843,81</b>	<b>929.770</b>	<b>998.141</b>	<b>957.388</b>	<b>933.298</b>	<b>978.718</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>483.717,59</b>	<b>643.014</b>	<b>644.576</b>	<b>646.825</b>	<b>627.735</b>	<b>668.155</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>483.717,59</b>	<b>643.014</b>	<b>644.576</b>	<b>646.825</b>	<b>627.735</b>	<b>668.155</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		17.100				
27b Aufwand aus Umlage 91*		256.510				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		4.611				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>278.220</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>483.717,59</b>	<b>921.234</b>	<b>644.576</b>	<b>646.825</b>	<b>627.735</b>	<b>668.155</b>

## Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung;Umwelt (2026TH5\_02)

### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.385,42	-60.000	-83.000		-68.000	-68.000	-68.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-301.854,00	-266.500	-290.600		-290.600	-290.600	-290.600
05. privatrechtliche Entgelte	-9.967,03	-9.850	-3.570		-3.570	-3.570	-3.570
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-43.087,72	-7.000	-29.000		-8.000	-3.000	-8.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-3.517,23	-3.100	-10.100		-3.100	-3.100	-3.100
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-368.811,40</b>	<b>-346.450</b>	<b>-416.270</b>		<b>-373.270</b>	<b>-368.270</b>	<b>-373.270</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	559.491,63	572.590	597.220		599.180	611.150	623.130
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	574.854,73	684.680	697.940		513.490	506.790	513.590
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	11.105,00	13.500	12.500		12.500	12.500	12.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	336.117,36	348.370	399.620		361.420	332.720	360.020
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.481.568,72</b>	<b>1.619.140</b>	<b>1.707.280</b>		<b>1.486.590</b>	<b>1.463.160</b>	<b>1.509.240</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.112.757,32</b>	<b>1.272.690</b>	<b>1.291.010</b>		<b>1.113.320</b>	<b>1.094.890</b>	<b>1.135.970</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-8.316,51						
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen		-5.000					

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen -Euro-</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Ansatz 2028</b>	<b>Ansatz 2029</b>
	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>		<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.316,51</b>	<b>-5.000</b>					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	91.139,58	3.200.000	4.197.000	3.370.000	3.870.000	6.000.000	3.750.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	753.027,18	457.800	235.700		220.000	106.000	106.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	14.497,89	20.000					
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>858.664,65</b>	<b>3.677.800</b>	<b>4.432.700</b>	<b>3.370.000</b>	<b>4.090.000</b>	<b>6.106.000</b>	<b>3.856.000</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>850.348,14</b>	<b>3.672.800</b>	<b>4.432.700</b>	<b>3.370.000</b>	<b>4.090.000</b>	<b>6.106.000</b>	<b>3.856.000</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss-/Fehlbetrag</b>	<b>1.963.105,46</b>	<b>4.945.490</b>	<b>5.723.710</b>	<b>3.370.000</b>	<b>5.203.320</b>	<b>7.200.890</b>	<b>4.991.970</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>1.963.105,46</b>	<b>4.945.490</b>	<b>5.723.710</b>	<b>3.370.000</b>	<b>5.203.320</b>	<b>7.200.890</b>	<b>4.991.970</b>

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2026 -Euro-	bisher bereitgestell t -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-	VE für Jahr 2028 -Euro-	VE für Jahr 2029 -Euro-
I1.033737.525 Zuschuss an LK f.Drohneneinh., Brandsc	3.000	3.000				
<b>I1.033737 Zuschuss an LK f.Drohneneinh., Brandsc</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>				
I1.033738.500 Erneuerung Löschw.brunnen, Brandschutz	11.000	11.000				
<b>I1.033738 Erneuerung Löschw.brunnen, Brandschutz</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>				
I1.033739.500 Ausbau Löschw.vers. Lehmden, Brandschutz	6.000	6.000				
<b>I1.033739 Ausbau Löschw.vers. Lehmden, Brandschutz</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>				
I1.034242.500 Gerätehaus, FW Rastede	250.000					
<b>I1.034242 Gerätehaus, FW Rastede</b>	<b>250.000</b>					
I1.034256.510 Feuerwehrfahrzeug (MTW), FW Rastede	106.000	6.000				
<b>I1.034256 Feuerwehrfahrzeug (MTW), FW Rastede</b>	<b>106.000</b>	<b>6.000</b>				
I1.034267.510 1 Rollcontainer Kit, FW Rastede	30.000	30.000				
<b>I1.034267 1 Rollcontainer Kit, FW Rastede</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>				
I1.034268.510 Beleuchtungssystem LED, FW Rastede	2.500	2.500				
<b>I1.034268 Beleuchtungssystem LED, FW Rastede</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>				
I1.034269.510 Chemischutanz. (2Stk.), FW Rastede	12.000	12.000				
<b>I1.034269 Chemischutanz. (2Stk.), FW Rastede</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>				
I1.034270.510 Ladesimul.stecker E-Fahrz., FW Rastede	1.200	1.200				
<b>I1.034270 Ladesimul.stecker E-Fahrz., FW Rastede</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>				
I1.034732.500 Gerätehaus, FW Hahn	4.160.000	2.230.000		1.930.000		
<b>I1.034732 Gerätehaus, FW Hahn</b>	<b>4.160.000</b>	<b>2.230.000</b>		<b>1.930.000</b>		
I1.034748.510 FW-Anhänger Boot, FW Hahn	40.000	40.000				
<b>I1.034748 FW-Anhänger Boot, FW Hahn</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>				
I1.034751.510 Beleuchtungssystem LED, FW Hahn	2.500	2.500				
<b>I1.034751 Beleuchtungssystem LED, FW Hahn</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>				
I1.035225.500 Gerätehaus, FW Ipwege-Wahnbek	3.380.000	1.940.000		1.440.000		
<b>I1.035225 Gerätehaus, FW Ipwege-Wahnbek</b>	<b>3.380.000</b>	<b>1.940.000</b>		<b>1.440.000</b>		

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2026 -Euro-	bisher bereitgestell t -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-	VE für Jahr 2028 -Euro-	VE für Jahr 2029 -Euro-
I1.035233.510 Feuerwehrfahrzeug (MTW), FW Ipw.-Wahnbek	106.000	6.000				
<b>I1.035233 Feuerwehrfahrzeug (MTW), FW Ipw.-Wahnbek</b>	<b>106.000</b>	<b>6.000</b>				
I1.035244.510 Rollwagen Hygiene, FW Ipwege-Wahn.	6.000	6.000				
<b>I1.035244 Rollwagen Hygiene, FW Ipwege-Wahn.</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>				
I1.035245.510 Rollwagen Bekleidung, FW Ipwege-Wahn.	6.000	6.000				
<b>I1.035245 Rollwagen Bekleidung, FW Ipwege-Wahn.</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>				
I1.035246.510 Rollw.Schnelleins.zelt inkl.Bel., FW Ipw.	12.000	12.000				
<b>I1.035246 Rollw.Schnelleins.zelt inkl.Bel., FW Ipw.</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>				
I1.035248.510 Rollw. Zeltheizung inkl. Belad., FW Ipw.	10.000	10.000				
<b>I1.035248 Rollw. Zeltheizung inkl. Belad., FW Ipw.</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>				
I1.035250.510 Rollw. Atemschutz inkl. Belad., FW Ipw.	21.000	21.000				
<b>I1.035250 Rollw. Atemschutz inkl. Belad., FW Ipw.</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>				
I1.035252.510 Rollw. Bahnrettung inkl. Belad., FW Ipw.	22.500	22.500				
<b>I1.035252 Rollw. Bahnrettung inkl. Belad., FW Ipw.</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>				
I1.035254.510 Rollw. Wasserschaden inkl. Bel., FW Ipw.	14.000					
<b>I1.035254 Rollw. Wasserschaden inkl. Bel., FW Ipw.</b>	<b>14.000</b>					
I1.035257.510 Rollwagen Waldbrand, FW Ipwege-Wahn.	5.000	5.000				
<b>I1.035257 Rollwagen Waldbrand, FW Ipwege-Wahn.</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>				
I1.036230.500 Gerätehaus, FW Loy-Barghorn	5.000.000					
<b>I1.036230 Gerätehaus, FW Loy-Barghorn</b>	<b>5.000.000</b>					
I1.036236.510 Feuerwehrfahrzeug (MTW), FW Loy-Barghorn	106.000					
<b>I1.036236 Feuerwehrfahrzeug (MTW), FW Loy-Barghorn</b>	<b>106.000</b>					
I1.036263.500 Neuinstallation Sirene, FW Loy	10.000	10.000				
<b>I1.036263 Neuinstallation Sirene, FW Loy</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>				
I1.036718.500 Umbau/San./Erw. Stellplatz, FW Neusüd.	5.000.000					
<b>I1.036718 Umbau/San./Erw. Stellplatz, FW Neusüd.</b>	<b>5.000.000</b>					

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2026 -Euro-	bisher bereitgestell t -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-	VE für Jahr 2028 -Euro-	VE für Jahr 2029 -Euro-
I1.036721.510 Feuerwehrfahrzeug (MTW), FW Neusüdende	106.000					
<b>I1.036721 Feuerwehrfahrzeug (MTW), FW Neusüdende</b>	<b>106.000</b>					
I1.036722.510 Feuerwehrfahrzeug (TLF 3000), FW Neusüde	6.000					
<b>I1.036722 Feuerwehrfahrzeug (TLF 3000), FW Neusüde</b>	<b>6.000</b>					
I1.038203.510 Notstromaggregate u. Einspeisep., Katast	50.000	50.000				
<b>I1.038203 Notstromaggregate u. Einspeisep., Katast</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>				
<b>Zwischensumme</b>	<b>18.484.700</b>	<b>4.432.700</b>		<b>3.370.000</b>		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>18.484.700</b>	<b>4.432.700</b>		<b>3.370.000</b>		



# Haushaltsplan 2026

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 (2026TH5\_21)

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-483.848,14	-408.400	-635.400	-577.100	-572.800	-567.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-183.322	-182.242	-176.053	-176.052	-176.052
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-73.596,46	-51.200	-206.830	-223.030	-223.030	-223.030
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.273,23	-20.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-584.717,83</b>	<b>-662.922</b>	<b>-1.027.472</b>	<b>-979.183</b>	<b>-974.882</b>	<b>-969.482</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	899.480,99	939.790	1.192.820	1.519.580	1.549.850	1.580.150
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.578.110,01	2.944.840	3.074.140	3.259.230	3.025.410	2.997.630
16. Abschreibungen		853.604	808.829	792.414	792.414	792.414
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	22.150,86	33.800	33.900	34.000	34.000	34.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	526.460,46	849.190	579.840	579.840	579.840	579.840
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.026.202,32</b>	<b>5.621.224</b>	<b>5.689.529</b>	<b>6.185.064</b>	<b>5.981.514</b>	<b>5.984.034</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.441.484,49</b>	<b>4.958.302</b>	<b>4.662.057</b>	<b>5.205.881</b>	<b>5.006.632</b>	<b>5.014.552</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>3.441.484,49</b>	<b>4.958.302</b>	<b>4.662.057</b>	<b>5.205.881</b>	<b>5.006.632</b>	<b>5.014.552</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	22.907,25	120.600	29.300	29.300	29.300	29.300
27b Aufwand aus Umlage 91*		435.936				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		275.077				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.907,25</b>	<b>831.613</b>	<b>29.300</b>	<b>29.300</b>	<b>29.300</b>	<b>29.300</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.464.391,74</b>	<b>5.789.915</b>	<b>4.691.357</b>	<b>5.235.181</b>	<b>5.035.932</b>	<b>5.043.852</b>

<b>Produktinformationen</b>				
<b>Produkt:</b> P1.05.02.211100		<b>Grundschule Feldbreite</b>		
<b>Produktbereich:</b>	21	Schulträgeraufgaben		
<b>Produktgruppe:</b>	211	Grundschulen		
<b>Produkt:</b>	211100	Grundschule Feldbreite		
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>		
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Sabine Meyer		
<b>untergeordnete Leistungen:</b>				
211100.001	Grundschule Feldbreite (ohne Schulbudget)			
211100.002	Grundschule Feldbreite (Schulbudget)			
<b>Kurzbeschreibung:</b>				
Alle Aufgaben im Rahmen der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53).				
<b>Auftragsgrundlage:</b>				
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates.				
<b>Daten/Informationen:</b>				
Grundschule mit Halbtagsunterricht.				
<b>Ziele:</b>				
Grundschulplätze wohnortnah zur Verfügung stellen. Schulgebäude und Schulaußengelände sicher, barrierefrei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten sowie ausstatten.				
<b>Zielgruppe:</b>				
Schülerinnen und Schüler von der Einschulung bis zur 4. Klasse.				
<b>Maßnahmen:</b>				
Bedarfsgerechte Anpassung der Schulbezirke und ggf. Ausbau von Schulräumen.				
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>				
<u>Zahl der Schülerinnen und Schüler zum 01.10.:</u>				
2025 = 242 2024 = 241 2023 = 250				

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

## Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Feldbreite (P1.05.02.211100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-3.860,62	-3.800	-58.600	-3.600	-3.600	-3.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-3.892	-3.818	-2.006	-2.008	-2.008
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-611,67	-150	-17.680	-42.180	-42.180	-42.180
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-4.472,29</b>	<b>-7.842</b>	<b>-80.098</b>	<b>-47.786</b>	<b>-47.788</b>	<b>-47.788</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	88.066,59	90.740	222.690	409.760	418.740	425.970
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.561,82	237.000	433.190	337.200	268.690	267.200
16. Abschreibungen		67.753	66.723	63.579	63.579	63.579
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		100				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	29.675,94	31.230	30.250	30.250	30.250	30.250
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>321.304,35</b>	<b>426.823</b>	<b>752.853</b>	<b>840.789</b>	<b>781.259</b>	<b>786.999</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>316.832,06</b>	<b>418.981</b>	<b>672.755</b>	<b>793.003</b>	<b>733.471</b>	<b>739.211</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>316.832,06</b>	<b>418.981</b>	<b>672.755</b>	<b>793.003</b>	<b>733.471</b>	<b>739.211</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	2.708,90	12.800	3.500	3.500	3.500	3.500
27b Aufwand aus Umlage 91*		43.709				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		24.867				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.708,90</b>	<b>81.376</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>319.540,96</b>	<b>500.357</b>	<b>676.255</b>	<b>796.503</b>	<b>736.971</b>	<b>742.711</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2026

Produkt: P1.05.02.211100 Grundschule Feldbreite

Zu Ziffer 2 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -58.600 €  
**-58.600 €**

Zu Ziffer 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -17.680 €  
**-17.680 €**

Zu Ziffer 15 Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen 153.190 €  
Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen 10.220 €  
Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro 80.900 €  
Miete, Pacht und Leasing 700 €  
Bewirtschaftungskosten 136.580 €  
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 900 €  
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 49.700 €  
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 1.000 €  
**433.190 €**

Zu Ziffer 19 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 700 €  
Geschäftsaufwendungen 5.250 €  
Steuern, Versicherung und Schadenfälle 22.000 €  
Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.300 €  
**30.250 €**

<b>Produktinformationen</b>		
<b>Produkt:</b> P1.05.02.211200		<b>Grundschule Hahn-Lehmden</b>
<b>Produktbereich:</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe:</b>	211	Grundschulen
<b>Produkt:</b>	211200	Grundschule Hahn-Lehmden
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>	<b>verantwortliche Person:</b>	
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste	Sabine Meyer	
<b>untergeordnete Leistungen:</b>		
211200.001	Grundschule Hahn-Lehmden (ohne Schulbudget)	
211200.002	Grundschule Hahn-Lehmden (Schulbudget)	
<b>Kurzbeschreibung:</b>		
Alle Aufgaben im Rahmen der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53).		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates.		
<b>Daten/Informationen:</b>		
Grundschule mit Halbtagsunterricht. Hortgruppen befinden sich im Schulgebäude.		
<b>Ziele:</b>		
Grundschulplätze wohnortnah zur Verfügung stellen. Schulgebäude und Schulaußengelände sicher, barrierefrei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten sowie ausstatten.		
<b>Zielgruppe:</b>		
Schülerinnen und Schüler von der Einschulung bis zur 4. Klasse.		
<b>Maßnahmen:</b>		
Bedarfsgerechte Anpassung der Schulbezirke und ggf. Ausbau von Schulräumen.		
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>		
<u>Zahl der Schülerinnen und Schüler zum 01.10.:</u>		
	2025 = 169	
	2024 = 155	
	2023 = 160	

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-2.865,21	-2.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-6.567	-6.485	-5.187	-5.184	-5.183
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-8.243,36	-5.300	-15.700	-30.500	-30.500	-30.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-11.108,57</b>	<b>-14.267</b>	<b>-24.485</b>	<b>-37.987</b>	<b>-37.984</b>	<b>-37.983</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	84.469,36	85.030	88.060	89.860	91.660	93.470
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.232,60	302.220	231.710	207.220	208.710	207.220
16. Abschreibungen		41.814	41.254	39.775	39.775	39.775
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		100				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.633,43	22.330	21.800	21.800	21.800	21.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>338.335,39</b>	<b>451.494</b>	<b>382.824</b>	<b>358.655</b>	<b>361.945</b>	<b>362.265</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>327.226,82</b>	<b>437.227</b>	<b>358.339</b>	<b>320.668</b>	<b>323.961</b>	<b>324.282</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>327.226,82</b>	<b>437.227</b>	<b>358.339</b>	<b>320.668</b>	<b>323.961</b>	<b>324.282</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	1.404,85	9.100	2.600	2.600	2.600	2.600
27b Aufwand aus Umlage 91*		43.303				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		28.073				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.404,85</b>	<b>80.476</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>328.631,67</b>	<b>517.703</b>	<b>360.939</b>	<b>323.268</b>	<b>326.561</b>	<b>326.882</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2026

Produkt: P1.05.02.211200 Grundschule Hahn-Lehmden

Zu Ziffer 2 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-2.300 €
	<hr/> <b>-2.300 €</b>

Zu Ziffer 6 Miete und Pachten	-5.300 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.400 €
	<hr/> <b>-15.700 €</b>

Zu Ziffer 15 Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	35.190 €
Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	9.120 €
Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	36.600 €
Miete, Pacht und Leasing	1.600 €
Bewirtschaftungskosten	115.500 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	900 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31.800 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	<hr/> 1.000 €
	<hr/> <b>231.710 €</b>

Zu Ziffer 19 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	700 €
Geschäftsaufwendungen	7.600 €
Steuern, Versicherung und Schadenfälle	13.000 €
Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	<hr/> 500 €
	<hr/> <b>21.800 €</b>

<b>Produktinformationen</b>				
<b>Produkt:</b> P1.05.02.211300		<b>Grundschule Kleibrok</b>		
<b>Produktbereich:</b>	21	Schulträgeraufgaben		
<b>Produktgruppe:</b>	211	Grundschulen		
<b>Produkt:</b>	211300	Grundschule Kleibrok		
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>	<b>verantwortliche Person:</b>			
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste	Sabine Meyer			
<b>untergeordnete Leistungen:</b>				
211300.001	Grundschule Kleibrok (ohne Schulbudget)			
211300.002	Grundschule Kleibrok (Schulbudget)			
<b>Kurzbeschreibung:</b>				
Alle Aufgaben im Rahmen der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53).				
<b>Auftragsgrundlage:</b>				
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates.				
<b>Daten/Informationen:</b>				
Grundschule mit offenem Ganztagsunterricht und angeschlossenem Schulkindergarten.				
<b>Ziele:</b>				
Grundschulplätze wohnortnah zur Verfügung stellen. Schulgebäude und Schulaußengelände sicher, barrierefrei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten sowie ausstatten.				
<b>Zielgruppe:</b>				
Schülerinnen und Schüler von der Einschulung bis zur 4. Klasse.				
<b>Maßnahmen:</b>				
Bedarfsgerechte Anpassung der Schulbezirke und ggf. Ausbau von Schulräumen.				
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>				
<u>Zahl der Schülerinnen und Schüler zum 01.10.:</u>				
2025 = 257 2024 = 271 2023 = 253				

<b>Erläuterungen:</b>
Die Ganztagschule und der Schulkindergarten werden auch von Schülerinnen und Schülern aus anderen Grundschuleinzugsbereichen besucht.
<b>Budgetbestimmungen:</b>
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.
<b>Haushaltsvermerke:</b>
Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden. Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

## Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Kleibrok (P1.05.02.211300)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-3.891,63	-3.700	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-3.558	-3.486	-2.049	-2.049	-2.049
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-45.194,35	-28.000	-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						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-49.085,98</b>	<b>-35.258</b>	<b>-35.586</b>	<b>-34.149</b>	<b>-34.149</b>	<b>-34.149</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	97.867,61	120.870	120.160	122.610	125.050	127.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.876,18	241.670	245.370	246.170	248.850	246.170
16. Abschreibungen		120.621	122.071	117.992	117.992	117.992
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		100				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.507,55	26.570	26.120	26.120	26.120	26.120
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>406.251,34</b>	<b>509.831</b>	<b>513.721</b>	<b>512.892</b>	<b>518.012</b>	<b>517.782</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>357.165,36</b>	<b>474.573</b>	<b>478.135</b>	<b>478.743</b>	<b>483.863</b>	<b>483.633</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>357.165,36</b>	<b>474.573</b>	<b>478.135</b>	<b>478.743</b>	<b>483.863</b>	<b>483.633</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	1.959,30	21.900	2.700	2.700	2.700	2.700
27b Aufwand aus Umlage 91*		44.461				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		27.512				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.959,30</b>	<b>93.873</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>359.124,66</b>	<b>568.446</b>	<b>480.835</b>	<b>481.443</b>	<b>486.563</b>	<b>486.333</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2026

Produkt: P1.05.02.211300 Grundschule Kleibrok

Zu Ziffer 2 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -4.100 €  
**-4.100 €**

Zu Ziffer 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -28.000 €  
**-28.000 €**

Zu Ziffer 15 Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen 27.470 €  
Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen 8.420 €  
Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro 20.600 €  
Miete, Pacht und Leasing 3.500 €  
Bewirtschaftungskosten 131.880 €  
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 900 €  
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 51.600 €  
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 1.000 €  
**245.370 €**

Zu Ziffer 19 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 800 €  
Geschäftsaufwendungen 4.820 €  
Steuern, Versicherung und Schadensfälle 20.000 €  
Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit 500 €  
**26.120 €**

<b>Produktinformationen</b>				
<b>Produkt:</b> P1.05.02.211400		<b>Grundschule Leuchtenburg</b>		
<b>Produktbereich:</b>	21	Schulträgeraufgaben		
<b>Produktgruppe:</b>	211	Grundschulen		
<b>Produkt:</b>	211400	Grundschule Leuchtenburg		
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>		
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Sabine Meyer		
<b>untergeordnete Leistungen:</b>				
211400.001	Grundschule Leuchtenburg (ohne Schulbudget)			
211400.002	Grundschule Leuchtenburg (Schulbudget)			
<b>Kurzbeschreibung:</b>				
Alle Aufgaben im Rahmen der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53).				
<b>Auftragsgrundlage:</b>				
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates.				
<b>Daten/Informationen:</b>				
Grundschule mit offenem Ganztagsunterricht.				
<b>Ziele:</b>				
Grundschulplätze wohnortnah zur Verfügung stellen. Schulgebäude und Schulaußengelände sicher, barrierefrei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten sowie ausstatten.				
<b>Zielgruppe:</b>				
Schülerinnen und Schüler von der Einschulung bis zur 4. Klasse.				
<b>Maßnahmen:</b>				
Bedarfsgerechte Anpassung der Schulbezirke und ggf. Ausbau von Schulräumen.				
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>				
<b>Zahl der Schülerinnen und Schüler zum 01.10.:</b>				
2025 = 85 2024 = 89 2023 = 96				

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

## Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Leuchtenburg (P1.05.02.211400)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-4.076,88	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-2.911	-2.911	-1.660	-1.660	-1.660
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-16.350,60	-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						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-20.427,48</b>	<b>-20.311</b>	<b>-20.211</b>	<b>-18.960</b>	<b>-18.960</b>	<b>-18.960</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	49.898,65	51.570	61.570	62.830	64.090	65.360
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.785,12	120.920	118.410	106.810	109.410	106.810
16. Abschreibungen		12.280	12.281	10.811	10.811	10.811
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		100		100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.219,86	15.170	14.580	14.580	14.580	14.580
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>162.903,63</b>	<b>200.040</b>	<b>206.841</b>	<b>195.131</b>	<b>198.991</b>	<b>197.661</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>142.476,15</b>	<b>179.729</b>	<b>186.630</b>	<b>176.171</b>	<b>180.031</b>	<b>178.701</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>142.476,15</b>	<b>179.729</b>	<b>186.630</b>	<b>176.171</b>	<b>180.031</b>	<b>178.701</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	1.018,30	12.000	1.500	1.500	1.500	1.500
27b Aufwand aus Umlage 91*		42.669				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		8.748				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.018,30</b>	<b>63.416</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>143.494,45</b>	<b>243.145</b>	<b>188.130</b>	<b>177.671</b>	<b>181.531</b>	<b>180.201</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2026

Produkt: P1.05.02.211400 Grundschule Leuchtenburg

Zu Ziffer 2 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -1.300 €  

---

-1.300 €

Zu Ziffer 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -16.000 €  

---

-16.000 €

Zu Ziffer 15 Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen 23.350 €  
Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen 6.820 €  
Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro 20.300 €  
Miete, Pacht und Leasing 3.300 €  
Bewirtschaftungskosten 35.240 €  
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 1.200 €  
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 27.200 €  
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 

---

1.000 €  

---

118.410 €

Zu Ziffer 19 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 600 €  
Geschäftsaufwendungen 5.680 €  
Steuern, Versicherung und Schadenfälle 7.500 €  
Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit 

---

800 €  

---

14.580 €

<b>Produktinformationen</b>				
<b>Produkt:</b> P1.05.02.211500		<b>Grundschule Loy</b>		
<b>Produktbereich:</b>	21	Schulträgeraufgaben		
<b>Produktgruppe:</b>	211	Grundschulen		
<b>Produkt:</b>	211500	Grundschule Loy		
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>		
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Sabine Meyer		
<b>untergeordnete Leistungen:</b>				
211500.001	Grundschule Loy (ohne Schulbudget)			
211500.002	Grundschule Loy (Schulbudget)			
<b>Kurzbeschreibung:</b>				
Alle Aufgaben im Rahmen der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53).				
<b>Auftragsgrundlage:</b>				
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates.				
<b>Daten/Informationen:</b>				
Grundschule mit Halbtagsunterricht.				
<b>Ziele:</b>				
Grundschulplätze wohnortnah zur Verfügung stellen. Schulgebäude und Schulaußengelände sicher, barrierefrei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten sowie ausstatten.				
<b>Zielgruppe:</b>				
Schülerinnen und Schüler von der Einschulung bis zur 4. Klasse.				
<b>Maßnahmen:</b>				
Bedarfsgerechte Anpassung der Schulbezirke und ggf. Ausbau von Schulräumen.				
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>				
<u>Zahl der Schülerinnen und Schüler zum 01.10.:</u>				
2025 = 67 2024 = 69 2023 = 70				

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

## Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Loy (P1.05.02.211500)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.085,31	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.215	-1.215	-1.215	-1.215	-1.215
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-30,72	-30	-5.230	-12.630	-12.630	-12.630
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-1.116,03</b>	<b>-2.345</b>	<b>-7.445</b>	<b>-14.845</b>	<b>-14.845</b>	<b>-14.845</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	31.470,45	31.080	115.670	237.910	241.780	247.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.865,78	138.870	148.430	118.930	119.680	119.030
16. Abschreibungen		10.009	9.794	9.619	9.619	9.619
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		100				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.322,66	11.820	13.040	13.040	13.040	13.040
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>161.658,89</b>	<b>191.879</b>	<b>286.934</b>	<b>379.499</b>	<b>384.119</b>	<b>389.089</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>160.542,86</b>	<b>189.534</b>	<b>279.489</b>	<b>364.654</b>	<b>369.274</b>	<b>374.244</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>160.542,86</b>	<b>189.534</b>	<b>279.489</b>	<b>364.654</b>	<b>369.274</b>	<b>374.244</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	880,10	8.100	1.000	1.000	1.000	1.000
27b Aufwand aus Umlage 91*		42.109				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		10.554				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>880,10</b>	<b>60.763</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>161.422,96</b>	<b>250.297</b>	<b>280.489</b>	<b>365.654</b>	<b>370.274</b>	<b>375.244</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2026

Produkt: P1.05.02.211500 Grundschule Loy

Zu Ziffer 2 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.000 €
	<u><u>-1.000 €</u></u>

Zu Ziffer 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.230 €
	<u><u>-5.230 €</u></u>

Zu Ziffer 15 Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	54.700 €
Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	9.020 €
Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	11.300 €
Bewirtschaftungskosten	53.510 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.700 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	<u><u>1.000 €</u></u>
	<b>148.430 €</b>

Zu Ziffer 19 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500 €
Geschäftsaufwendungen	5.540 €
Steuern, Versicherung und Schadenfälle	6.500 €
Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u><u>500 €</u></u>
	<b>13.040 €</b>

**Produktinformationen****Produkt: P1.05.02.211600****Grundschule Wahnbek**

<b>Produktbereich:</b>	21	Schulträgeraufgaben		
<b>Produktgruppe:</b>	211	Grundschulen		
<b>Produkt:</b>	211600	Grundschule Wahnbek		
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>		
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Sabine Meyer		
<b>untergeordnete Leistungen:</b>				
211600.001	Grundschule Wahnbek (ohne Schulbudget)			
211600.002	Grundschule Wahnbek (Schulbudget)			
<b>Kurzbeschreibung:</b>				
Alle Aufgaben im Rahmen der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53).				
<b>Auftragsgrundlage:</b>				
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates.				
<b>Daten/Informationen:</b>				
Grundschule mit Halbtagsunterricht. Hortgruppen befinden sich im Schulgebäude.				
<b>Ziele:</b>				
Grundschulplätze wohnortnah zur Verfügung stellen. Schulgebäude und Schulaußengelände sicher, barrierefrei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten sowie ausstatten.				
<b>Zielgruppe:</b>				
Schülerinnen und Schüler von der Einschulung bis zur 4. Klasse.				
<b>Maßnahmen:</b>				
Bedarfsgerechte Anpassung der Schulbezirke und ggf. Ausbau von Schulräumen.				
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>				
<u>Zahl der Schülerinnen und Schüler zum 01.10.:</u>				
2025 = 205 2024 = 193 2023 = 186				

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

## Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Wahnbek (P1.05.02.211600)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-3.033,84	-2.600	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-4.215	-4.166	-4.166	-4.166	-4.166
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-800,00		-17.500	-42.000	-42.000	-42.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-3.833,84</b>	<b>-6.815</b>	<b>-24.566</b>	<b>-49.066</b>	<b>-49.066</b>	<b>-49.066</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	79.667,13	79.890	82.950	84.630	86.310	87.980
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.793,18	221.770	229.830	282.780	224.680	222.380
16. Abschreibungen		33.209	32.212	30.880	30.880	30.880
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.002,30	100				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.208,77	22.970	21.500	21.500	21.500	21.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>359.671,38</b>	<b>357.939</b>	<b>366.492</b>	<b>419.790</b>	<b>363.370</b>	<b>362.740</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>355.837,54</b>	<b>351.124</b>	<b>341.926</b>	<b>370.724</b>	<b>314.304</b>	<b>313.674</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>355.837,54</b>	<b>351.124</b>	<b>341.926</b>	<b>370.724</b>	<b>314.304</b>	<b>313.674</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	1.580,70	9.400	2.400	2.400	2.400	2.400
27b Aufwand aus Umlage 91*		45.377				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		20.987				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.580,70</b>	<b>75.764</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>357.418,24</b>	<b>426.888</b>	<b>344.326</b>	<b>373.124</b>	<b>316.704</b>	<b>316.074</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2026

Produkt: P1.05.02.211600 Grundschule Wahnbek

Zu Ziffer 2 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -2.900 €  

---

-2.900 €

Zu Ziffer 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -17.500 €  

---

-17.500 €

Zu Ziffer 15 Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen 25.800 €  
Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen 20.920 €  
Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro 20.100 €  
Miete, Pacht und Leasing 5.400 €  
Bewirtschaftungskosten 102.310 €  
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 1.000 €  
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 53.300 €  
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 

---

1.000 €  

---

229.830 €

Zu Ziffer 19 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 600 €  
Geschäftsaufwendungen 6.600 €  
Steuern, Versicherung und Schadenfälle 13.500 €  
Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit 

---

800 €  

---

21.500 €

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

**Kennzahlen zur Zielerreichung:**

Zahl der Schülerinnen und Schüler zum 01.10. Hauptschulzweig:

2025 = 170  
2024 = 185  
2023 = 156

Zahl der Schülerinnen und Schüler zum 01.10. Realschulzweig:

2025 = 567  
2024 = 592  
2023 = 626

Zahl der Schülerinnen und Schüler zum 01.10. Gymnasialzweig:

2025 = 1.306  
2024 = 1.316  
2023 = 1.333

Insgesamt:

2025 = 2.043  
2024 = 2.093  
2023 = 2.115

**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 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-313.438,24	-254.000	-432.200	-432.200	-432.200	-432.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-147.245	-146.529	-146.397	-146.397	-146.398
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-2.294,00	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.760,13					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-317.492,37</b>	<b>-402.895</b>	<b>-580.379</b>	<b>-580.247</b>	<b>-580.247</b>	<b>-580.248</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	395.547,98	405.940	424.050	432.710	441.350	450.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.211.266,64	1.409.220	1.326.930	1.739.520	1.672.320	1.657.520
16. Abschreibungen		542.240	498.925	494.505	494.505	494.505
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	21.148,56	33.100	33.800	33.800	33.800	33.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	228.501,78	239.200	235.250	235.250	235.250	235.250
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.856.464,96</b>	<b>2.629.700</b>	<b>2.518.955</b>	<b>2.935.785</b>	<b>2.877.225</b>	<b>2.871.075</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.538.972,59</b>	<b>2.226.805</b>	<b>1.938.576</b>	<b>2.355.538</b>	<b>2.296.978</b>	<b>2.290.827</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>1.538.972,59</b>	<b>2.226.805</b>	<b>1.938.576</b>	<b>2.355.538</b>	<b>2.296.978</b>	<b>2.290.827</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	12.533,80	39.800	14.300	14.300	14.300	14.300
27b Aufwand aus Umlage 91*		96.406				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		136.280				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.533,80</b>	<b>272.487</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.551.506,39</b>	<b>2.499.292</b>	<b>1.952.876</b>	<b>2.369.838</b>	<b>2.311.278</b>	<b>2.305.127</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2026

Produkt: P1.05.02.218000 KGS Rastede

Zu Ziffer 2 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-432.200 €
	<hr/> <b>-432.200 €</b>

Zu Ziffer 6 Miete und Pachten	-1.500 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-150 €
	<hr/> <b>-1.650 €</b>

Zu Ziffer 15 Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	154.050 €
Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	44.920 €
Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	316.300 €
Miete, Pacht und Leasing	20.000 €
Bewirtschaftungskosten	748.960 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.300 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.900 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.500 €
	<hr/> <b>1.326.930 €</b>

Zu Ziffer 18 Zuschüsse für laufende Zwecke	33.800 €
	<hr/> <b>33.800 €</b>

Zu Ziffer 19 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.700 €
Geschäftsaufwendungen	40.950 €
Steuern, Versicherung und Schadenfälle	175.100 €
Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.500 €
	<hr/> <b>235.250 €</b>

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

**Kennzahlen zur Zielerreichung:**Zahl der Schüler zum 01.10.:

2025 = 61

2024 = 81

2023 = 92

Zahl der an auswärtigen Förderschulen beschulten Schülerinnen und Schüler:

2025 = 19

2024 = 12

2023 = 13

**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 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-24.466,41	-19.400	-13.000	-9.700	-5.400	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-11.334	-11.246	-10.988	-10.988	-10.988
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-48,00	-50	-105.050	-50.050	-50.050	-50.050
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-24.514,41</b>	<b>-30.784</b>	<b>-129.296</b>	<b>-70.738</b>	<b>-66.438</b>	<b>-61.038</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	57.249,51	58.980	61.430	62.720	64.010	65.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.728,69	272.670	339.770	220.100	172.570	170.800
16. Abschreibungen		25.678	25.569	25.253	25.253	25.253
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	147.524,77	205.500	202.900	202.900	202.900	202.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>397.502,97</b>	<b>562.928</b>	<b>629.769</b>	<b>511.073</b>	<b>464.833</b>	<b>464.353</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>372.988,56</b>	<b>532.144</b>	<b>500.473</b>	<b>440.335</b>	<b>398.395</b>	<b>403.315</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>372.988,56</b>	<b>532.144</b>	<b>500.473</b>	<b>440.335</b>	<b>398.395</b>	<b>403.315</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	821,30	7.500	1.300	1.300	1.300	1.300
27b Aufwand aus Umlage 91*		42.845				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		18.056				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>821,30</b>	<b>68.402</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>373.809,86</b>	<b>600.546</b>	<b>501.773</b>	<b>441.635</b>	<b>399.695</b>	<b>404.615</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2026

**Produkt: P1.05.02.221000 Förderschulen**

Zu Ziffer 2 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-13.000 €
	<u><u>-13.000 €</u></u>

Zu Ziffer 6 Miete und Pachten	-105.000 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-50 €
	<u><u>-105.050 €</u></u>

Zu Ziffer 15 Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	193.770 €
Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	10.720 €
Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	12.200 €
Miete, Pacht und Leasing	1.200 €
Bewirtschaftungskosten	112.280 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	900 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.700 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.000 €
	<u><u>339.770 €</u></u>

Zu Ziffer 18 Zuschüsse für laufende Zwecke	100 €
	<u><u>100 €</u></u>

Zu Ziffer 19 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	700 €
GeschäftsAufwendungen	3.500 €
Steuern, Versicherung und Schadenfälle	7.200 €
Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.500 €
	<u><u>202.900 €</u></u>

## Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-127.130,00	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-2.385	-2.386	-2.385	-2.385	-2.385
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-23,76	-20	-20	-20	-20	-20
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.513,10	-20.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-152.666,86</b>	<b>-142.405</b>	<b>-125.406</b>	<b>-125.405</b>	<b>-125.405</b>	<b>-125.405</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	15.243,71	15.690	16.240	16.550	16.860	17.170
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.865,70	274.400	14.400	14.400	14.400	14.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.109,41</b>	<b>290.590</b>	<b>31.140</b>	<b>31.450</b>	<b>31.760</b>	<b>32.070</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-130.557,45</b>	<b>148.185</b>	<b>-94.266</b>	<b>-93.955</b>	<b>-93.645</b>	<b>-93.335</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-130.557,45</b>	<b>148.185</b>	<b>-94.266</b>	<b>-93.955</b>	<b>-93.645</b>	<b>-93.335</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		35.057				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>35.057</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-130.557,45</b>	<b>183.242</b>	<b>-94.266</b>	<b>-93.955</b>	<b>-93.645</b>	<b>-93.335</b>

## Teilhaushalt Schulaufgaben (2026TH5\_21)

### Teilfinanzauswahl

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-483.848,13	-408.400	-635.400		-577.100	-572.800	-567.400
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte	-71.906,39	-51.200	-206.830		-223.030	-223.030	-223.030
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.273,23	-20.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-332,50						
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-583.360,25</b>	<b>-479.600</b>	<b>-845.230</b>		<b>-803.130</b>	<b>-798.830</b>	<b>-793.430</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	900.768,74	939.790	1.192.820		1.519.580	1.549.850	1.580.150
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	2.411.019,82	2.944.840	3.074.140		3.259.230	3.025.410	2.997.630
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	28.572,17	33.800	33.900		34.000	34.000	34.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	545.707,53	849.190	579.840		579.840	579.840	579.840
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.886.068,26</b>	<b>4.767.620</b>	<b>4.880.700</b>		<b>5.392.650</b>	<b>5.189.100</b>	<b>5.191.620</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.302.708,01</b>	<b>4.288.020</b>	<b>4.035.470</b>		<b>4.589.520</b>	<b>4.390.270</b>	<b>4.398.190</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-90.538,42		-630.000				
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen -Euro-</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Ansatz 2028</b>	<b>Ansatz 2029</b>
	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>		<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit	-107.106,50	-102.400	-95.800		-87.700	-72.300	-53.300
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-197.644,92</b>	<b>-102.400</b>	<b>-725.800</b>		<b>-87.700</b>	<b>-72.300</b>	<b>-53.300</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	919.457,27	350.000	712.000				
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	887.463,05	44.500	77.900		10.000		
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.806.920,32</b>	<b>394.500</b>	<b>789.900</b>		<b>10.000</b>		
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.609.275,40</b>	<b>292.100</b>	<b>64.100</b>		<b>-77.700</b>	<b>-72.300</b>	<b>-53.300</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss-/Fehlbetrag</b>	<b>4.911.983,41</b>	<b>4.580.120</b>	<b>4.099.570</b>		<b>4.511.820</b>	<b>4.317.970</b>	<b>4.344.890</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>4.911.983,41</b>	<b>4.580.120</b>	<b>4.099.570</b>		<b>4.511.820</b>	<b>4.317.970</b>	<b>4.344.890</b>

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2026 -Euro-	bisher bereitgestell t -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-	VE für Jahr 2028 -Euro-	VE für Jahr 2029 -Euro-
I1.039261.510 Mähwerk f. Schlepper, GS Feldbr.	4.000	4.000				
<b>I1.039261 Mähwerk f. Schlepper, GS Feldbr.</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>				
I1.040235.500 Umsetzung Ganztagschule, GS Hahn-L.	350.000	350.000				
I1.040235.555 Förderung Ums. Ganztagsch., GS Hahn-L.	-315.000	-315.000				
<b>I1.040235 Umsetzung Ganztagschule, GS Hahn-L.</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>				
I1.040239.510 Rasentraktor, GS Hahn-Lehmden	8.000	8.000				
<b>I1.040239 Rasentraktor, GS Hahn-Lehmden</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>				
I1.040240.510 Ladekoffer für 20 iPads, GS Hahn-Lehmden	1.600	1.600				
<b>I1.040240 Ladekoffer für 20 iPads, GS Hahn-Lehmden</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>				
I1.040241.510 Netzwerkschrank, GS Hahn-Lehmden	1.500	1.500				
<b>I1.040241 Netzwerkschrank, GS Hahn-Lehmden</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>				
I1.041259.510 Tischkombi. f. Außenbereich, GS Kleibrok	5.000	5.000				
<b>I1.041259 Tischkombi. f. Außenbereich, GS Kleibrok</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>				
I1.041261.510 Digitale Tafeln (4 Stk.), GS Kleibrok	20.000	20.000				
<b>I1.041261 Digitale Tafeln (4 Stk.), GS Kleibrok</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>				
I1.042253.510 Tabletwagen für 20Stk., GS Leuchtenburg	2.200	2.200				
<b>I1.042253 Tabletwagen für 20Stk., GS Leuchtenburg</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>				
I1.043239.510 Ballfangzaun, GS Loy	10.000					
<b>I1.043239 Ballfangzaun, GS Loy</b>	<b>10.000</b>					
I1.043240.510 Sonnenschutzsegel ü. Sandkasten, GS Loy	5.000	5.000				
<b>I1.043240 Sonnenschutzsegel ü. Sandkasten, GS Loy</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>				
I1.043241.500 Sonnenschutz Lehrerz.+Schull., GS Loy	7.000	7.000				
<b>I1.043241 Sonnenschutz Lehrerz.+Schull., GS Loy</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>				
I1.044253.500 Umsetzung Ganztagschule, GS Wahnbek	350.000	350.000				
I1.044253.555 Förderung Ums. Ganztagsch., GS Wahnbek	-315.000	-315.000				
<b>I1.044253 Umsetzung Ganztagschule, GS Wahnbek</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2026 -Euro-	bisher bereitgestell t -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-	VE für Jahr 2028 -Euro-	VE für Jahr 2029 -Euro-
I1.044261.510 Doppelschaukel, GS Wahnbek	5.000	5.000				
<b>I1.044261 Doppelschaukel, GS Wahnbek</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>				
I1.044262.500 Pflasterung Mülleinstellpl., GS Wahnbek	5.000	5.000				
<b>I1.044262 Pflasterung Mülleinstellpl., GS Wahnbek</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>				
I1.044263.510 Rasentraktor, GS Wahnbek	8.000	8.000				
<b>I1.044263 Rasentraktor, GS Wahnbek</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>				
I1.045432.510 Netzwerk Switche (2Stk), KGS Wilhelmstr.	2.600	2.600				
<b>I1.045432 Netzwerk Switche (2Stk), KGS Wilhelmstr.</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>				
I1.045433.510 Smartboard FB Sport, KGS Wilhelmstr.	2.300	2.300				
<b>I1.045433 Smartboard FB Sport, KGS Wilhelmstr.</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>				
I1.045434.510 Klarinetten (2Stk.), KGS Wilhelmstr.	2.600	2.600				
<b>I1.045434 Klarinetten (2Stk.), KGS Wilhelmstr.</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>				
I1.045435.510 Formatkreissäge, KGS Wilhelmstr.	5.500	5.500				
<b>I1.045435 Formatkreissäge, KGS Wilhelmstr.</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>				
I1.045436.525 Inventar.system (Lizenz), KGS Wilhelm.	1.300	1.300				
<b>I1.045436 Inventar.system (Lizenz), KGS Wilhelm.</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>				
I1.046266.510 Rasenmäher, KGS Feldbreite/MZH	1.800	1.800				
<b>I1.046266 Rasenmäher, KGS Feldbreite/MZH</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>				
I1.046267.510 Hochdruckreiniger, KGS Feldbreite/MZH	1.500	1.500				
<b>I1.046267 Hochdruckreiniger, KGS Feldbreite/MZH</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>				
I1.049604.565 Rückfluss v. Ausleihungen, KSBK	-309.100	-95.800				
<b>I1.049604 Rückfluss v. Ausleihungen, KSBK</b>	<b>-309.100</b>	<b>-95.800</b>				
<b>Zwischensumme</b>	<b>-139.200</b>	<b>64.100</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-139.200</b>	<b>64.100</b>				



# **Haushaltsplan 2026**

**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 (2026TH5\_22)

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-8.336,58	-7.200	-38.000	-83.000	-38.000	-38.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-2.767	-2.764	-2.767	-25.545	-25.545
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-105,00		-70	-70	-70	-70
06. privatrechtliche Entgelte	-37.230,68	-32.230	-31.820	-31.870	-31.870	-31.870
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-389,64	-250	-300	-300	-300	-300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-86,49	-60	-60	-60	-60	-60
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-46.148,39</b>	<b>-42.507</b>	<b>-73.014</b>	<b>-118.067</b>	<b>-95.845</b>	<b>-95.845</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	405.335,57	481.660	503.810	513.960	524.030	534.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.332,29	250.530	292.080	342.820	282.820	283.320
16. Abschreibungen		31.384	27.885	27.537	27.537	27.537
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	84.838,66	138.600	118.500	118.500	118.500	118.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	36.128,94	40.600	36.430	35.020	33.460	31.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>791.635,46</b>	<b>942.774</b>	<b>978.705</b>	<b>1.037.837</b>	<b>986.347</b>	<b>995.357</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>745.487,07</b>	<b>900.267</b>	<b>905.691</b>	<b>919.770</b>	<b>890.502</b>	<b>899.512</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>745.487,07</b>	<b>900.267</b>	<b>905.691</b>	<b>919.770</b>	<b>890.502</b>	<b>899.512</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		4.900				
27b Aufwand aus Umlage 91*		253.791				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		21.905				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>280.596</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>745.487,07</b>	<b>1.180.863</b>	<b>905.691</b>	<b>919.770</b>	<b>890.502</b>	<b>899.512</b>

**Produktinformationen****Produkt: P1.05.02.272000****Büchereien**

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

**Kennzahlen zur Zielerreichung:****Medienbestand**

zum 31.12.

2022 = 17.943 2023 = 16.967 2024 = 17.667

**Anzahl Entleihungen Bücherei**

2022 = 80.486 2023 = 76.019 2024 = 72.256

**Anzahl Entleihungen Online**

2022 = 18.560 2023 = 19.472 2024 = 18.696

**Besucher**

2022 = 24.907 2023 = 25.408 2024 = 23.635

**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 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-105,00		-70	-70	-70	-70
06. privatrechtliche Entgelte	-16.892,66	-14.620	-15.120	-15.120	-15.120	-15.120
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-389,64	-250	-300	-300	-300	-300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-86,49	-60	-60	-60	-60	-60
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-17.473,79</b>	<b>-14.930</b>	<b>-15.550</b>	<b>-15.550</b>	<b>-15.550</b>	<b>-15.550</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	190.079,81	210.740	223.260	227.780	232.280	236.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.639,68	118.300	117.050	117.430	117.430	117.430
16. Abschreibungen		3.206	3.208	3.184	3.184	3.184
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.705,44	15.070	12.420	12.520	12.520	12.520
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>320.424,93</b>	<b>347.316</b>	<b>355.938</b>	<b>360.914</b>	<b>365.414</b>	<b>369.934</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>302.951,14</b>	<b>332.386</b>	<b>340.388</b>	<b>345.364</b>	<b>349.864</b>	<b>354.384</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>302.951,14</b>	<b>332.386</b>	<b>340.388</b>	<b>345.364</b>	<b>349.864</b>	<b>354.384</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		50.248				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		5.076				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>55.324</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>302.951,14</b>	<b>387.710</b>	<b>340.388</b>	<b>345.364</b>	<b>349.864</b>	<b>354.384</b>

**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2026**

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

Zu Ziffer 5 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-70 €
	<u><u>-70 €</u></u>
Zu Ziffer 6 Erträge aus Verkauf	-300 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.820 €
	<u><u>-14.820 €</u></u>
	<b>-15.120 €</b>
Zu Ziffer 7 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlage	-300 €
	<u><u>-300 €</u></u>
Zu Ziffer 11 Besondere Erträge (Bspw. Bußgelder und Säumniszuschläge)	-60 €
	<u><u>-60 €</u></u>
	<b>-60 €</b>
Zu Ziffer 15 Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.050 €
Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	100 €
Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	45.000 €
Miete, Pacht und Leasing	37.000 €
Bewirtschaftungskosten	23.300 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	900 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.700 €
	<u><u>6.700 €</u></u>
	<b>117.050 €</b>
Zu Ziffer 19 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.170 €
Geschäftsaufwendungen	5.750 €
Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	500 €
	<u><u>500 €</u></u>
	<b>12.420 €</b>

**Produktinformationen****Produkt: P1.05.02.281200****Palais**

<b>Produktbereich:</b>	28	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe:</b>	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt:</b>	281200	Palais
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Sabine Meyer
<b>untergeordnete Leistungen:</b>		
ohne		
<b>Kurzbeschreibung:</b>		
Palaisgebäude mit Kultur- und Veranstaltungsarbeit für die Einwohner und Gäste sowie Trauungen.		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
§ 4 Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG); Vereinbarung mit dem Kunst- und Kulturreis Rastede e.V. (KKR); Ratsbeschlüsse		
<b>Daten/Informationen:</b>		
Freiwillige Aufgabe in den Grenzen der Leistungsfähigkeit.		
<b>Ziele:</b>		
Unterhaltung und Instandsetzung des Palaisgebäudes und Palaisgartens. Bereitstellung und Förderung von kulturellen Angeboten. Durchführung von Trauungen.		
<b>Zielgruppe:</b>		
Einwohner und Gäste aller Altersgruppen, Kindergärten und Schulen.		
<b>Maßnahmen:</b>		
Unterhaltung und Instandhaltung der Einrichtungen. Bezuschussung des kulturellen Angebotes.		
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>		
<b>Zahl der Ausstellungen:</b> 2022 = 1 2023 = 4 2024 = 2		
<b>Zahl der Theater-Veranstaltungen:</b> 022 = 10 2023 = 0 2024 = 32		
<b>Zahl sonstiger Veranstaltungen:</b> 2022 = 6 2023 = 54 2024 = 43		

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

## Ergebnishaushalt Produkt Palais (P1.05.02.281200)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-8.336,58		-35.000	-80.000	-35.000	-35.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					-22.778	-22.778
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-20.329,38	-17.500	-16.610	-16.610	-16.610	-16.610
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-28.665,96</b>	<b>-17.500</b>	<b>-51.610</b>	<b>-96.610</b>	<b>-74.388</b>	<b>-74.388</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	49.472,70	51.840	53.920	55.020	56.120	57.210
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.866,12	83.630	137.240	190.400	130.400	130.800
16. Abschreibungen		18.984	16.222	16.224	16.224	16.224
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.002,74	21.890	19.640	18.080	16.520	14.960
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>159.341,56</b>	<b>184.344</b>	<b>235.022</b>	<b>287.724</b>	<b>227.264</b>	<b>227.194</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>130.675,60</b>	<b>166.844</b>	<b>183.412</b>	<b>191.114</b>	<b>152.876</b>	<b>152.806</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>130.675,60</b>	<b>166.844</b>	<b>183.412</b>	<b>191.114</b>	<b>152.876</b>	<b>152.806</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		4.900				
27b Aufwand aus Umlage 91*		33.633				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		13.111				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>51.644</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>130.675,60</b>	<b>218.488</b>	<b>183.412</b>	<b>191.114</b>	<b>152.876</b>	<b>152.806</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2026

Produkt: P1.05.02.281200 Palais

Zu Ziffer 2 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-35.000 €
	<hr/>
	<b>-35.000 €</b>

Zu Ziffer 6 Miete und Pachten	-16.600 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-10 €
	<hr/>
	<b>-16.610 €</b>

Zu Ziffer 15 Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	54.850 €
Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.100 €
Bewirtschaftungskosten	39.890 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.400 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	<hr/> 40.000 €
	<b>137.240 €</b>

Zu Ziffer 18 Zuschüsse für laufende Zwecke	<hr/> 8.000 €
	<b>8.000 €</b>

Zu Ziffer 19 Geschäftsaufwendungen	2.500 €
Besondere Aufwendungen (Bspw. Bußgelder und Säumniszuschläge)	<hr/> 17.140 €
	<b>19.640 €</b>

## Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-7.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-2.767	-2.764	-2.767	-2.767	-2.767
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-8,64	-110	-90	-140	-140	-140
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-8,64</b>	<b>-10.077</b>	<b>-5.854</b>	<b>-5.907</b>	<b>-5.907</b>	<b>-5.907</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	165.783,06	219.080	226.630	231.160	235.630	240.090
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.826,49	48.600	37.790	34.990	34.990	35.090
16. Abschreibungen		9.194	8.455	8.129	8.129	8.129
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	76.838,66	130.600	110.500	110.500	110.500	110.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.420,76	3.640	4.370	4.420	4.420	4.420
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>311.868,97</b>	<b>411.114</b>	<b>387.745</b>	<b>389.199</b>	<b>393.669</b>	<b>398.229</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>311.860,33</b>	<b>401.037</b>	<b>381.891</b>	<b>383.292</b>	<b>387.762</b>	<b>392.322</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>311.860,33</b>	<b>401.037</b>	<b>381.891</b>	<b>383.292</b>	<b>387.762</b>	<b>392.322</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		169.910				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		3.718				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>173.628</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>311.860,33</b>	<b>574.665</b>	<b>381.891</b>	<b>383.292</b>	<b>387.762</b>	<b>392.322</b>

## Teilhaushalt Kultur und Wissenschaft (2026TH5\_22)

### Teilfinanzauswahl

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.336,58	-7.200	-38.000		-83.000	-38.000	-38.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-90,00		-70		-70	-70	-70
05. privatrechtliche Entgelte	-35.733,97	-32.230	-31.820		-31.870	-31.870	-31.870
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-213,71	-250	-300		-300	-300	-300
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-244,61	-60	-60		-60	-60	-60
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.618,87</b>	<b>-39.740</b>	<b>-70.250</b>		<b>-115.300</b>	<b>-70.300</b>	<b>-70.300</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	407.258,97	481.660	503.810		513.960	524.030	534.100
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	261.147,30	250.530	292.080		342.820	282.820	283.320
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	91.029,91	138.600	118.500		118.500	118.500	118.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.666,75	40.600	36.430		35.020	33.460	31.900
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>797.102,93</b>	<b>911.390</b>	<b>950.820</b>		<b>1.010.300</b>	<b>958.810</b>	<b>967.820</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>752.484,06</b>	<b>871.650</b>	<b>880.570</b>		<b>895.000</b>	<b>888.510</b>	<b>897.520</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						<b>-1.640.000</b>	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen -Euro-</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Ansatz 2028</b>	<b>Ansatz 2029</b>
	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>		<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>-1.640.000</b>	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	135.241,50	136.800	138.400		140.000	141.500	143.100
25. Baumaßnahmen	7.981,56	329.500	505.000	2.035.000	2.035.000	780.000	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.654,40						
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	2.653,94						
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>173.531,40</b>	<b>466.300</b>	<b>643.400</b>	<b>2.035.000</b>	<b>2.175.000</b>	<b>921.500</b>	<b>143.100</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>173.531,40</b>	<b>466.300</b>	<b>643.400</b>	<b>2.035.000</b>	<b>2.175.000</b>	<b>-718.500</b>	<b>143.100</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss-/Fehlbetrag</b>	<b>926.015,46</b>	<b>1.337.950</b>	<b>1.523.970</b>	<b>2.035.000</b>	<b>3.070.000</b>	<b>170.010</b>	<b>1.040.620</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>926.015,46</b>	<b>1.337.950</b>	<b>1.523.970</b>	<b>2.035.000</b>	<b>3.070.000</b>	<b>170.010</b>	<b>1.040.620</b>

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2026 -Euro-	bisher bereitgestell t -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-	VE für Jahr 2028 -Euro-	VE für Jahr 2029 -Euro-
I1.014055.510 Ankauf Grundvermögen, Liegenschaften	563.000	138.400				
<b>I1.014055 Ankauf Grundvermögen, Liegenschaften</b>	<b>563.000</b>	<b>138.400</b>				
I1.052614.500 Sanierung, Palais	3.280.000	500.000		2.000.000		
I1.052614.555 Zuschuss Sanierung, Palais	-1.640.000					
<b>I1.052614 Sanierung, Palais</b>	<b>1.640.000</b>	<b>500.000</b>		<b>2.000.000</b>		
I1.052618.500 Brücken Palaisgelände, Palais	40.000	5.000		35.000		
<b>I1.052618 Brücken Palaisgelände, Palais</b>	<b>40.000</b>	<b>5.000</b>		<b>35.000</b>		
Zwischensumme	<b>2.243.000</b>	<b>643.400</b>		<b>2.035.000</b>		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.243.000</b>	<b>643.400</b>		<b>2.035.000</b>		





# **Haushaltsplan 2026**

**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 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. 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 (2026TH5\_23)

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-2.713,18					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-154.810	-210.964	-210.861	-210.861	-210.861
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-345.316,78	-326.500	-368.000	-368.000	-368.000	-368.000
06. privatrechtliche Entgelte	-18.649,27	-3.260	-3.910	-4.410	-4.410	-4.410
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.811,73					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-375.490,96</b>	<b>-484.570</b>	<b>-582.874</b>	<b>-583.271</b>	<b>-583.271</b>	<b>-583.271</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	444.391,68	491.120	502.900	513.150	523.360	533.590
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.181.637,93	1.447.890	1.296.840	1.530.420	1.506.960	1.505.120
16. Abschreibungen		774.982	604.844	600.951	600.951	600.951
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	104.236,93	135.000	130.000	130.000	130.000	130.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	80.886,94	229.620	241.210	41.210	41.210	41.010
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.811.153,48</b>	<b>3.078.612</b>	<b>2.775.794</b>	<b>2.815.731</b>	<b>2.802.481</b>	<b>2.810.671</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.435.662,52</b>	<b>2.594.042</b>	<b>2.192.920</b>	<b>2.232.460</b>	<b>2.219.210</b>	<b>2.227.400</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>1.435.662,52</b>	<b>2.594.042</b>	<b>2.192.920</b>	<b>2.232.460</b>	<b>2.219.210</b>	<b>2.227.400</b>
26a Erträge aus ILV 3811*	-22.979,35	-26.800	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		206.000				
27b Aufwand aus Umlage 91*		412.078				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		192.494				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.979,35</b>	<b>783.772</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.412.683,17</b>	<b>3.377.814</b>	<b>2.163.420</b>	<b>2.202.960</b>	<b>2.189.710</b>	<b>2.197.900</b>

<b>Produktinformationen</b>		
<b>Produkt:</b> P1.05.02.421000		<b>Förderung des Sports</b>
<b>Produktbereich:</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe:</b>	421	Förderung des Sports
<b>Produkt:</b>	421000	Förderung des Sports
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Sabine Meyer
<b>untergeordnete Leistungen:</b>		
ohne		
<b>Kurzbeschreibung:</b>		
Förderung des Sports durch Vorhalten von gedeckten und ungedeckten Sportflächen sowie Förderung der Sportvereine		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
§ 4 Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG); Ratsbeschlüsse		
<b>Daten/Informationen:</b>		
Freiwillige Aufgabe in den Grenzen der Leistungsfähigkeit.		
<b>Ziele:</b>		
Förderung der Sportvereine		
<b>Zielgruppe:</b>		
In der Gemeinde Rastede ansässige Sportvereine und deren Mitglieder.		
<b>Maßnahmen:</b>		
Kostenlose Bereitstellung von gedeckten und ungedeckten Sportstätten. Pro-Kopf-Förderung der Vereine für ihre Mitglieder. Zuschüsse zu den Betriebskosten.		
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>		
<u>Mitgliedszahlen der Sportvereine:</u> zum 01.01. 2023 = 8.106 2024 = 8.158 2025 = 8240		
<b>Erläuterungen:</b>		

**Budgetbestimmungen:**

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

**Haushaltsvermerke:**

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - 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	-15,12	-10	-20	-20	-20	-20
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-15,12</b>	<b>-10</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	18.918,80	20.020	21.930	22.400	22.870	23.340
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen		6.053	4.650	4.380	4.380	4.380
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	104.236,93	135.000	130.000	130.000	130.000	130.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>123.155,73</b>	<b>161.073</b>	<b>156.580</b>	<b>156.780</b>	<b>157.250</b>	<b>157.720</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>123.140,61</b>	<b>161.063</b>	<b>156.560</b>	<b>156.760</b>	<b>157.230</b>	<b>157.700</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>123.140,61</b>	<b>161.063</b>	<b>156.560</b>	<b>156.760</b>	<b>157.230</b>	<b>157.700</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		35.309				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>35.309</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>123.140,61</b>	<b>196.372</b>	<b>156.560</b>	<b>156.760</b>	<b>157.230</b>	<b>157.700</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2026

Produkt: P1.05.02.421000 Förderung des Sports

Zu Ziffer 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-20 €
	<u>-20 €</u>

Zu Ziffer 18 Zuschüsse für laufende Zwecke	130.000 €
	<u>130.000 €</u>

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

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

2023 = 0 2024 = 0 2025 = 51.209

Anzahl Besuche Hallenbad:

2022/2023 (Juni 22 bis September 23) = 139.970 2023/2024 (Oktober 23 bis Juli 24) = 96.343

2024/2025 (August 24 bis April 25) = 87.537

**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 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-109.509	-165.994	-165.998	-165.998	-165.998
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-345.316,78	-326.500	-368.000	-368.000	-368.000	-368.000
06. privatrechtliche Entgelte	-5.616,56	-2.920	-3.540	-4.040	-4.040	-4.040
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-350.933,34</b>	<b>-438.929</b>	<b>-537.534</b>	<b>-538.038</b>	<b>-538.038</b>	<b>-538.038</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	403.307,74	448.070	456.600	465.870	475.120	484.390
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630.961,85	688.480	666.290	664.070	664.270	664.270
16. Abschreibungen		367.728	196.906	195.468	195.468	195.468
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	80.079,78	228.920	240.510	40.510	40.510	40.310
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.114.349,37</b>	<b>1.733.198</b>	<b>1.560.306</b>	<b>1.365.918</b>	<b>1.375.368</b>	<b>1.384.438</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>763.416,03</b>	<b>1.294.269</b>	<b>1.022.772</b>	<b>827.880</b>	<b>837.330</b>	<b>846.400</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>763.416,03</b>	<b>1.294.269</b>	<b>1.022.772</b>	<b>827.880</b>	<b>837.330</b>	<b>846.400</b>
26a Erträge aus ILV 3811*	-22.979,35	-26.800	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		8.400				
27b Aufwand aus Umlage 91*		138.455				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		94.410				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.979,35</b>	<b>214.465</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>740.436,68</b>	<b>1.508.734</b>	<b>993.272</b>	<b>798.380</b>	<b>807.830</b>	<b>816.900</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2026

**Produkt: P1.05.02.424100 Bäder**

Zu Ziffer 5 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-326.500 €
	<hr/>
	<b>-326.500 €</b>

Zu Ziffer 6 Miete und Pachten	-3.400 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-140 €
	<hr/>
	<b>-3.540 €</b>

Zu Ziffer 15 Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	95.450 €
Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	2.850 €
Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	5.700 €
Miete, Pacht und Leasing	1.500 €
Bewirtschaftungskosten	277.790 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.700 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	<hr/> 276.300 €
	<hr/>
	<b>666.290 €</b>

Zu Ziffer 19 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	221.810 €
GeschäftsAufwendungen	6.700 €
Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	<hr/> 12.000 €
	<hr/>
	<b>240.510 €</b>

## Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-2.713,18					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-45.301	-44.970	-44.863	-44.863	-44.863
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-13.017,59	-330	-350	-350	-350	-350
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.811,73					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-24.542,50</b>	<b>-45.631</b>	<b>-45.320</b>	<b>-45.213</b>	<b>-45.213</b>	<b>-45.213</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	22.165,14	23.030	24.370	24.880	25.370	25.860
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550.676,08	759.410	630.550	866.350	842.690	840.850
16. Abschreibungen		401.201	403.288	401.103	401.103	401.103
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	807,16	700	700	700	700	700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>573.648,38</b>	<b>1.184.341</b>	<b>1.058.908</b>	<b>1.293.033</b>	<b>1.269.863</b>	<b>1.268.513</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>549.105,88</b>	<b>1.138.710</b>	<b>1.013.588</b>	<b>1.247.820</b>	<b>1.224.650</b>	<b>1.223.300</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>549.105,88</b>	<b>1.138.710</b>	<b>1.013.588</b>	<b>1.247.820</b>	<b>1.224.650</b>	<b>1.223.300</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		197.600				
27b Aufwand aus Umlage 91*		238.314				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		98.084				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>533.998</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>549.105,88</b>	<b>1.672.708</b>	<b>1.013.588</b>	<b>1.247.820</b>	<b>1.224.650</b>	<b>1.223.300</b>

# Teilhaushalt Gesundheit,Sport u. Allgem.Einrichtungen (2026TH5\_23)

## Teilfinanzauswahl

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.713,18						
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-338.288,92	-326.500	-368.000		-368.000	-368.000	-368.000
05. privatrechtliche Entgelte	-12.914,16	-3.260	-3.910		-4.410	-4.410	-4.410
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.689,43						
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-25.171,52						
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-382.777,21</b>	<b>-329.760</b>	<b>-371.910</b>		<b>-372.410</b>	<b>-372.410</b>	<b>-372.410</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	445.214,02	491.120	502.900		513.150	523.360	533.590
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.087.182,54	1.447.890	1.296.840		1.530.420	1.506.960	1.505.120
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	104.236,93	135.000	130.000		130.000	130.000	130.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.331.111,21	229.620	241.210		41.210	41.210	41.010
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.967.744,70</b>	<b>2.303.630</b>	<b>2.170.950</b>		<b>2.214.780</b>	<b>2.201.530</b>	<b>2.209.720</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.584.967,49</b>	<b>1.973.870</b>	<b>1.799.040</b>		<b>1.842.370</b>	<b>1.829.120</b>	<b>1.837.310</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-2.651.895,37	-507.000					
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen -Euro-</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Ansatz 2028</b>	<b>Ansatz 2029</b>
	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>		<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.651.895,37</b>	<b>-507.000</b>					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden		205.000					
25. Baumaßnahmen	6.945.847,22	310.000	25.000				
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	67.705,15	58.500	80.000				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	2.709,87	25.000	49.000		25.000	25.000	25.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.016.262,24</b>	<b>598.500</b>	<b>154.000</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.364.366,87</b>	<b>91.500</b>	<b>154.000</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss-/Fehlbetrag</b>	<b>6.949.334,36</b>	<b>2.065.370</b>	<b>1.953.040</b>		<b>1.867.370</b>	<b>1.854.120</b>	<b>1.862.310</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>6.949.334,36</b>	<b>2.065.370</b>	<b>1.953.040</b>		<b>1.867.370</b>	<b>1.854.120</b>	<b>1.862.310</b>

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2026 -Euro-	bisher bereitgestell t -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-	VE für Jahr 2028 -Euro-	VE für Jahr 2029 -Euro-
I1.054526.525 2026 Zuschuss Sportförderung	49.000	49.000				
<b>I1.054526 2026 Zuschuss Sportförderung</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>				
I1.054527.525 2027 Zuschuss Sportförderung	25.000					
<b>I1.054527 2027 Zuschuss Sportförderung</b>	<b>25.000</b>					
I1.054528.525 2028 Zuschuss Sportförderung	25.000					
<b>I1.054528 2028 Zuschuss Sportförderung</b>	<b>25.000</b>					
I1.054529.525 2029 Zuschuss Sportförderung	25.000					
<b>I1.054529 2029 Zuschuss Sportförderung</b>	<b>25.000</b>					
I1.056040.510 Erneuerung Chloranlage, Hallenbad	80.000	80.000				
<b>I1.056040 Erneuerung Chloranlage, Hallenbad</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>				
I1.058504.500 Sanierung Rasenplatz, SpPl. Wahnbek	25.000	25.000				
<b>I1.058504 Sanierung Rasenplatz, SpPl. Wahnbek</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>				
<b>Zwischensumme</b>	<b>229.000</b>	<b>154.000</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>229.000</b>	<b>154.000</b>				



# Haushaltsplan 2026

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 (2026TH6\_01)

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-21.812,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.636.181	-1.653.240	-1.570.461	-1.570.461	-1.570.461
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.352.146,92	-3.222.820	-3.278.900	-3.324.200	-3.324.200	-3.324.200
06. privatrechtliche Entgelte	-142.717,86	-68.790	-55.810	-55.810	-55.810	-55.810
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.510,82	-94.600	-94.600	-94.600	-94.600	-94.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-3.530.187,60</b>	<b>-5.022.391</b>	<b>-5.082.550</b>	<b>-5.045.071</b>	<b>-5.045.071</b>	<b>-5.045.071</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	911.622,72	1.150.320	1.271.780	1.295.920	1.320.040	1.344.170
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.256.228,66	3.385.890	3.296.510	3.441.590	3.408.120	3.429.840
16. Abschreibungen	35,96	3.147.206	3.273.439	3.258.478	3.258.278	3.258.278
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	131.823,74	210.800	213.950	225.000	227.000	229.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	507.917,37	255.575	225.940	276.870	291.670	277.470
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.807.628,45</b>	<b>8.149.791</b>	<b>8.281.619</b>	<b>8.497.858</b>	<b>8.505.108</b>	<b>8.538.758</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.277.440,85</b>	<b>3.127.400</b>	<b>3.199.069</b>	<b>3.452.787</b>	<b>3.460.037</b>	<b>3.493.687</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>1.277.440,85</b>	<b>3.127.400</b>	<b>3.199.069</b>	<b>3.452.787</b>	<b>3.460.037</b>	<b>3.493.687</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	65.769,45	1.678.200				
27b Aufwand aus Umlage 91*		499.143				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		55.586				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>65.769,45</b>	<b>2.232.929</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.343.210,30</b>	<b>5.360.329</b>	<b>3.199.069</b>	<b>3.452.787</b>	<b>3.460.037</b>	<b>3.493.687</b>

**Produktinformationen****Produkt: P1.06.00.538100****Abwasserbeseitigung**

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

**Erläuterungen:****Gebührensätze:**

Schmutzwasser zentral: 2023 = 2,89 € 2024 = 2,94 € 2025 = 2,68 €

Schmutzwasser dezentral Fäkalschlamm: 2023 = 120,00 € 2024 = 120,00 € 2025 = 113,00 €

Schmutzwasser dezentral Abflusslosegruben: 2023 = 107,50 € 2024 = 107,50 € 2025 = 96,50 €

Niederschlagswasser: 2023 = 0,30 € 2024 = 0,30 € 2025 = 0,31 €

**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 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-457.618	-419.648	-414.859	-414.859	-414.859
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.207.405,99	-3.052.720	-3.098.800	-3.144.100	-3.144.100	-3.144.100
06. privatrechtliche Entgelte	-158,40	-140	-170	-170	-170	-170
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-3.207.564,39</b>	<b>-3.510.478</b>	<b>-3.518.618</b>	<b>-3.559.129</b>	<b>-3.559.129</b>	<b>-3.559.129</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	456.238,13	549.450	648.740	660.230	671.720	683.210
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.441.396,27	1.525.550	1.512.900	1.532.980	1.531.180	1.531.180
16. Abschreibungen	0,14	1.162.620	1.128.608	1.116.947	1.116.947	1.116.947
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.000,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	205.545,43	109.655	100.900	91.140	106.340	91.540
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.105.179,97</b>	<b>3.347.275</b>	<b>3.391.148</b>	<b>3.401.297</b>	<b>3.426.187</b>	<b>3.422.877</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.102.384,42</b>	<b>-163.203</b>	<b>-127.470</b>	<b>-157.832</b>	<b>-132.942</b>	<b>-136.252</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.102.384,42</b>	<b>-163.203</b>	<b>-127.470</b>	<b>-157.832</b>	<b>-132.942</b>	<b>-136.252</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		47.500				
27b Aufwand aus Umlage 91*		163.036				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		4.965				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>215.501</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.102.384,42</b>	<b>52.298</b>	<b>-127.470</b>	<b>-157.832</b>	<b>-132.942</b>	<b>-136.252</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2026

**Produkt: P1.06.00.538100 Abwasserbeseitigung**

Zu Ziffer 5 Verwaltungsgebühren	-5.000 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	<u>-3.026.800 €</u>
	<b><u>-3.031.800 €</u></b>

Zu Ziffer 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	<u>-170 €</u>
	<b><u>-170 €</u></b>

Zu Ziffer 15 Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	601.300 €
Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	122.950 €
Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	7.390 €
Miete, Pacht und Leasing	3.000 €
Bewirtschaftungskosten	86.680 €
Haltung von Fahrzeugen	5.000 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.100 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	<u>678.480 €</u>
	<b><u>1.512.900 €</u></b>

Zu Ziffer 19 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.800 €
Geschäftsaufwendungen	18.800 €
Steuern, Versicherung und Schadenfälle	50.000 €
Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>12.300 €</u>
	<b><u>100.900 €</u></b>

<b>Produktinformationen</b>				
<b>Produkt:</b> P1.06.00.541100		<b>Gemeindestraßen</b>		
<b>Produktbereich:</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
<b>Produktgruppe:</b>	541	Gemeindestraßen		
<b>Produkt:</b>	5411	Gemeindestraßen		
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>		
Geschäftsbereich 3 - Gemeindeentwicklung, Tiefbau und Verkehr		Günther Henkel		
<b>untergeordnete Leistungen:</b>				
541100.001	Gemeindestraßen			
541100.002	Brücken			
<b>Kurzbeschreibung:</b>				
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.				
<b>Auftragsgrundlage:</b>				
Straßenverkehrsordnung, Nds. Straßengesetz, Richtlinien für die Anlage von Straßen etc.				
<b>Daten/Informationen:</b>				
Straßen- und Liegenschaftskataster, Widmungen, Flächenermittlungen				
<b>Ziele:</b>				
Sicherstellung der Verkehrsinfrastruktur und der dem Ortsbild gerecht werdenden Nebenanlagen. Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs.				
<b>Zielgruppe:</b>				
Sämtliche Verkehrsteilnehmer (Kraftfahrzeuge, Radfahrende, Fußgänger) im Gemeindegebiet.				
<b>Maßnahmen:</b>				
Bereitsstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und den Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenentwässerung, Straßenbegleitgrün, Straßenbäumen, Verkehrszeichen, Markierungen, Brücken etc.				
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>				
Kosten des Produktes je 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.. 2024: 265,200 km - 2.706.834,02 € -> 10.206,76 €/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 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.062.740	-1.082.844	-1.006.029	-1.006.029	-1.006.029
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-124,22		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
06. privatrechtliche Entgelte	-29,76	-20	-40	-40	-40	-40
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-153,98</b>	<b>-1.062.760</b>	<b>-1.085.884</b>	<b>-1.009.069</b>	<b>-1.009.069</b>	<b>-1.009.069</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	143.379,58	167.760	179.020	182.700	186.380	190.060
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.111.816,82	1.176.450	1.072.090	1.255.940	1.250.490	1.250.990
16. Abschreibungen		1.585.289	1.700.413	1.699.433	1.699.433	1.699.433
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	8.813,70	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	29.747,19	7.900	6.600	6.500	6.600	6.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.293.757,29</b>	<b>2.947.399</b>	<b>2.968.123</b>	<b>3.156.573</b>	<b>3.154.903</b>	<b>3.159.183</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.293.603,31</b>	<b>1.884.639</b>	<b>1.882.239</b>	<b>2.147.504</b>	<b>2.145.834</b>	<b>2.150.114</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>1.293.603,31</b>	<b>1.884.639</b>	<b>1.882.239</b>	<b>2.147.504</b>	<b>2.145.834</b>	<b>2.150.114</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		1.040.400				
27b Aufwand aus Umlage 91*		75.535				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		1.239				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.117.174</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.293.603,31</b>	<b>3.001.813</b>	<b>1.882.239</b>	<b>2.147.504</b>	<b>2.145.834</b>	<b>2.150.114</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2026

Produkt: P1.06.00.541100 Gemeindestraßen

Zu Ziffer 5 Verwaltungsgebühren	-3.000 €
	<hr/>
	-3.000 €

Zu Ziffer 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-40 €
	<hr/>
	-40 €

Zu Ziffer 15 Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	991.290 €
Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	5.000 €
Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	10.000 €
Miete, Pacht und Leasing	7.300 €
Bewirtschaftungskosten	55.700 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.600 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	<hr/> 200 €
	1.072.090 €

Zu Ziffer 18 Zuschüsse für laufende Zwecke	10.000 €
	<hr/>
	10.000 €

Zu Ziffer 19 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.600 €
Geschäftsauwendungen	<hr/> 2.000 €
	6.600 €

## Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-21.812,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-115.823	-150.748	-149.573	-149.573	-149.573
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-144.616,71	-170.100	-177.100	-177.100	-177.100	-177.100
06. privatrechtliche Entgelte	-142.529,70	-68.630	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.510,82	-94.600	-94.600	-94.600	-94.600	-94.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-322.469,23</b>	<b>-449.153</b>	<b>-478.048</b>	<b>-476.873</b>	<b>-476.873</b>	<b>-476.873</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	312.005,01	433.110	444.020	452.990	461.940	470.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	703.015,57	683.890	711.520	652.670	626.450	647.670
16. Abschreibungen	35,82	399.297	444.418	442.098	441.898	441.898
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	121.010,04	200.800	203.950	213.000	215.000	217.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	272.624,75	138.020	118.440	179.230	178.730	179.230
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.408.691,19</b>	<b>1.855.117</b>	<b>1.922.348</b>	<b>1.939.988</b>	<b>1.924.018</b>	<b>1.956.698</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.086.221,96</b>	<b>1.405.964</b>	<b>1.444.300</b>	<b>1.463.115</b>	<b>1.447.145</b>	<b>1.479.825</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>1.086.221,96</b>	<b>1.405.964</b>	<b>1.444.300</b>	<b>1.463.115</b>	<b>1.447.145</b>	<b>1.479.825</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	65.769,45	590.300				
27b Aufwand aus Umlage 91*		260.572				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		49.382				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>65.769,45</b>	<b>900.254</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.151.991,41</b>	<b>2.306.218</b>	<b>1.444.300</b>	<b>1.463.115</b>	<b>1.447.145</b>	<b>1.479.825</b>

# Teilhaushalt Planung, Verkehr, Abwasser, Nat.u.L.-pflege (2026TH6\_01)

## Teilfinanzauswahl

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.812,00						
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.171.388,76	-3.222.820	-3.278.900		-3.324.200	-3.324.200	-3.324.200
05. privatrechtliche Entgelte	-98.090,68	-68.790	-55.810		-55.810	-55.810	-55.810
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-49.082,39	-94.600	-94.600		-94.600	-94.600	-94.600
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-13.467,76						
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.353.841,59</b>	<b>-3.386.210</b>	<b>-3.429.310</b>		<b>-3.474.610</b>	<b>-3.474.610</b>	<b>-3.474.610</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	915.666,74	1.150.320	1.271.780		1.295.920	1.320.040	1.344.170
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	3.155.178,76	3.385.890	3.296.510		3.441.590	3.408.120	3.429.840
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	205.525,09	210.800	213.950		225.000	227.000	229.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	431.405,43	255.575	225.940		276.870	291.670	277.470
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.707.776,02</b>	<b>5.002.585</b>	<b>5.008.180</b>		<b>5.239.380</b>	<b>5.246.830</b>	<b>5.280.480</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.353.934,43</b>	<b>1.616.375</b>	<b>1.578.870</b>		<b>1.764.770</b>	<b>1.772.220</b>	<b>1.805.870</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-370.606,00	-250.000	-354.500				
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-1.416.315,59	-1.060.800	-1.196.640		-988.200	-278.400	-5.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	-44.795,06	-25.800	-40.600		-29.000	-10.000	

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen -Euro-</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Ansatz 2028</b>	<b>Ansatz 2029</b>
	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>		<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.831.716,65</b>	<b>-1.336.600</b>	<b>-1.591.740</b>		<b>-1.017.200</b>	<b>-288.400</b>	<b>-5.000</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	19.076,64	1.600					
25. Baumaßnahmen	5.093.740,81	1.165.000	3.804.000	1.365.000	3.954.000	1.781.000	1.680.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	318.160,99	247.000	197.700		62.000	64.000	66.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen		85.000			75.000		
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.430.978,44</b>	<b>1.498.600</b>	<b>4.001.700</b>	<b>1.365.000</b>	<b>4.091.000</b>	<b>1.845.000</b>	<b>1.746.000</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.599.261,79</b>	<b>162.000</b>	<b>2.409.960</b>	<b>1.365.000</b>	<b>3.073.800</b>	<b>1.556.600</b>	<b>1.741.000</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss-/Fehlbetrag</b>	<b>4.953.196,22</b>	<b>1.778.375</b>	<b>3.988.830</b>	<b>1.365.000</b>	<b>4.838.570</b>	<b>3.328.820</b>	<b>3.546.870</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>4.953.196,22</b>	<b>1.778.375</b>	<b>3.988.830</b>	<b>1.365.000</b>	<b>4.838.570</b>	<b>3.328.820</b>	<b>3.546.870</b>

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2026 -Euro-	bisher bereitgestell t -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-	VE für Jahr 2028 -Euro-	VE für Jahr 2029 -Euro-
I1.064915.500 BPI.100 Im Göhlen, Kinderspielplätze	109.000	109.000				
<b>I1.064915 BPI.100 Im Göhlen, Kinderspielplätze</b>	<b>109.000</b>	<b>109.000</b>				
I1.064927.510 2026 Ersatz Spielgeräte, Kinderspielplätze	32.000	32.000				
<b>I1.064927 2026 Ersatz Spielgeräte, Kinderspielplätze</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>				
I1.064929.510 2027 Ersatz Spielgeräte, Kinderspielplätze	34.000					
<b>I1.064929 2027 Ersatz Spielgeräte, Kinderspielplätze</b>	<b>34.000</b>					
I1.064930.510 2028 Ersatz Spielgeräte, Kinderspielplätze	36.000					
<b>I1.064930 2028 Ersatz Spielgeräte, Kinderspielplätze</b>	<b>36.000</b>					
I1.064931.510 2029 Ersatz Spielgeräte, Kinderspielplätze	38.000					
<b>I1.064931 2029 Ersatz Spielgeräte, Kinderspielplätze</b>	<b>38.000</b>					
I1.066165.565 Verkauf SW-Schächte BPI.100 Göhlen, SW	-39.100	-19.600				
<b>I1.066165 Verkauf SW-Schächte BPI.100 Göhlen, SW</b>	<b>-39.100</b>	<b>-19.600</b>				
I1.066189.565 BPI.111 Verk. SW-Schächte, SWK	-700	-700				
<b>I1.066189 BPI.111 Verk. SW-Schächte, SWK</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>				
I1.066215.510 PW Küpker - Ern. masch. Teil	20.000	20.000				
<b>I1.066215 PW Küpker - Ern. masch. Teil</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>				
I1.066224.550 2026 SW-Beiträge	-163.620	-163.620				
<b>I1.066224 2026 SW-Beiträge</b>	<b>-163.620</b>	<b>-163.620</b>				
I1.066230.500 2026 SW-Grdstk.An schl.(Stutzen) - SW	30.000	30.000				
<b>I1.066230 2026 SW-Grdstk.An schl.(Stutzen) - SW</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>				
I1.066231.550 2026 Kostenerstatt. SW-Anschl.- SW	-2.500	-2.500				
<b>I1.066231 2026 Kostenerstatt. SW-Anschl.- SW</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>				
I1.066237.550 2027 SW-Beiträge	-207.700					
<b>I1.066237 2027 SW-Beiträge</b>	<b>-207.700</b>					
I1.066238.500 SAB Dietr.-Freels-Str. - SWK	680.400	420.000				
<b>I1.066238 SAB Dietr.-Freels-Str. - SWK</b>	<b>680.400</b>	<b>420.000</b>				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2026 -Euro-	bisher bereitgestell t -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-	VE für Jahr 2028 -Euro-	VE für Jahr 2029 -Euro-
I1.066239.500 SAB Am Hagendorffsbusch - SWK	310.000					
<b>I1.066239 SAB Am Hagendorffsbusch - SWK</b>	<b>310.000</b>					
I1.066243.500 2027 SW-Grdstk.An schl.(Stutzen) - SW	30.000					
<b>I1.066243 2027 SW-Grdstk.An schl.(Stutzen) - SW</b>	<b>30.000</b>					
I1.066244.550 2027 Kostenerstatt. SW-An schl.- SW	-2.500					
<b>I1.066244 2027 Kostenerstatt. SW-An schl.- SW</b>	<b>-2.500</b>					
I1.066248.550 2028 SW-Beiträge	-23.000					
<b>I1.066248 2028 SW-Beiträge</b>	<b>-23.000</b>					
I1.066251.510 Aktualisierung Steuerung, Pumpwerke	50.000	50.000				
<b>I1.066251 Aktualisierung Steuerung, Pumpwerke</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>				
I1.066252.510 PW Zum Damm (52) - Ern. E-Techn.	20.000	20.000				
<b>I1.066252 PW Zum Damm (52) - Ern. E-Techn.</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>				
I1.066253.510 Werkstattwagen mit Kran, Kläranlage	130.000	130.000				
<b>I1.066253 Werkstattwagen mit Kran, Kläranlage</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>				
I1.066258.500 2028 SW-Grdstk.An schl.(Stutzen) - SW	30.000					
<b>I1.066258 2028 SW-Grdstk.An schl.(Stutzen) - SW</b>	<b>30.000</b>					
I1.066259.550 2028 Kostenerstatt. SW-An schl.- SW	-2.500					
<b>I1.066259 2028 Kostenerstatt. SW-An schl.- SW</b>	<b>-2.500</b>					
I1.066262.500 BPI. 116 B Leuchtenburg - SWK	780.000	30.000				
<b>I1.066262 BPI. 116 B Leuchtenburg - SWK</b>	<b>780.000</b>	<b>30.000</b>				
I1.066263.500 Zufahrt Schlammlagerplatz, Klärwerk	160.000	40.000		120.000		
<b>I1.066263 Zufahrt Schlammlagerplatz, Klärwerk</b>	<b>160.000</b>	<b>40.000</b>		<b>120.000</b>		
I1.066264.500 Außenhaut Rechenhalle, Klärwerk	85.000	10.000		75.000		
<b>I1.066264 Außenhaut Rechenhalle, Klärwerk</b>	<b>85.000</b>	<b>10.000</b>		<b>75.000</b>		
I1.066265.500 Notumfahrung Schlammlager, Klärwerk	20.000	20.000				
<b>I1.066265 Notumfahrung Schlammlager, Klärwerk</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2026 -Euro-	bisher bereitgestell t -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-	VE für Jahr 2028 -Euro-	VE für Jahr 2029 -Euro-
I1.066266.500 Belüftung, Klärwerk	20.000	20.000				
<b>I1.066266 Belüftung, Klärwerk</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>				
I1.066267.510 Betonsan. Zulauf PW Renovierung, Pumpw.	25.000	25.000				
<b>I1.066267 Betonsan. Zulauf PW Renovierung, Pumpw.</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>				
I1.066268.500 2029 SW- Grdstk.An schl.(Stutzen) - SW	30.000					
<b>I1.066268 2029 SW- Grdstk.An schl.(Stutzen) - SW</b>	<b>30.000</b>					
I1.066269.550 2029 Kostenerstatt. SW-An schl.- SW	-2.500					
<b>I1.066269 2029 Kostenerstatt. SW-An schl.- SW</b>	<b>-2.500</b>					
I1.066270.500 Ern. SWK Gartenstr. Straßensan., SWK	70.000	20.000		50.000		
<b>I1.066270 Ern. SWK Gartenstr. Straßensan., SWK</b>	<b>70.000</b>	<b>20.000</b>		<b>50.000</b>		
I1.066271.500 Ern. SWK Oderstr. Straßensan., SWK	25.000	5.000		20.000		
<b>I1.066271 Ern. SWK Oderstr. Straßensan., SWK</b>	<b>25.000</b>	<b>5.000</b>		<b>20.000</b>		
I1.066272.500 Ufersich. RRHB J.-H.-Wiechern-Str., SWK	32.000	32.000				
<b>I1.066272 Ufersich. RRHB J.-H.- Wiechern-Str., SWK</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>				
I1.066273.500 Speicherlam. RRHB J.-H.-Wiech.-Str., SWK	60.000	15.000		45.000		
<b>I1.066273 Speicherlam. RRHB J.-H.-Wiech.-Str., SWK</b>	<b>60.000</b>	<b>15.000</b>		<b>45.000</b>		
I1.071991.500 BPI. 100 Im Göhlen, RWK	10.000	10.000	0			
<b>I1.071991 BPI. 100 Im Göhlen, RWK</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>			
I1.072059.565 Verkauf RW- Schächte BPI.100 Göhlen, RW	-39.100	-19.600				
<b>I1.072059 Verkauf RW- Schächte BPI.100 Göhlen, RW</b>	<b>-39.100</b>	<b>-19.600</b>				
I1.072074.565 BPI.111 Verk. RW- Schächte, RWK	-700	-700				
<b>I1.072074 BPI.111 Verk. RW- Schächte, RWK</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>				
I1.072097.550 2026 RW-Beiträge	-51.650	-51.650				
<b>I1.072097 2026 RW-Beiträge</b>	<b>-51.650</b>	<b>-51.650</b>				
I1.072098.500 2026 RW- Grdstk.An schl.(Stutzen) - RW	30.000	30.000				
<b>I1.072098 2026 RW- Grdstk.An schl.(Stutzen) - RW</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2026 -Euro-	bisher bereitgestell t -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-	VE für Jahr 2028 -Euro-	VE für Jahr 2029 -Euro-
I1.072099.550 2026 Kostenerstatt. RW-Anschl.- RW	-2.500	-2.500				
<b>I1.072099 2026 Kostenerstatt. RW-Anschl.- RW</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>				
I1.072102.550 2027 RW-Beiträge	-67.480					
<b>I1.072102 2027 RW-Beiträge</b>	<b>-67.480</b>					
I1.072103.500 SAB Dietr.-Freels-Str. - RWK	1.069.200	660.000				
<b>I1.072103 SAB Dietr.-Freels-Str. - RWK</b>	<b>1.069.200</b>	<b>660.000</b>				
I1.072104.500 SAB Am Hagendorffsbusch - RWK	310.000					
<b>I1.072104 SAB Am Hagendorffsbusch - RWK</b>	<b>310.000</b>					
I1.072106.500 2027 RW-Grdstk.An schl.(Stutzen) - RW	30.000					
<b>I1.072106 2027 RW- Grdstk.An schl.(Stutzen) - RW</b>	<b>30.000</b>					
I1.072107.550 2027 Kostenerstatt. RW-Anschl.- RW	-2.500					
<b>I1.072107 2027 Kostenerstatt. RW-Anschl.- RW</b>	<b>-2.500</b>					
I1.072111.550 2028 RW-Beiträge	-6.100					
<b>I1.072111 2028 RW-Beiträge</b>	<b>-6.100</b>					
I1.072112.500 2028 RW-Grdstk.An schl.(Stutzen) - RW	30.000					
<b>I1.072112 2028 RW- Grdstk.An schl.(Stutzen) - RW</b>	<b>30.000</b>					
I1.072113.550 2028 Kostenerstatt. RW-Anschl.- RW	-2.500					
<b>I1.072113 2028 Kostenerstatt. RW-Anschl.- RW</b>	<b>-2.500</b>					
I1.072114.500 BPI. 116 B Leuchtenburg - RWK	45.000	30.000				
<b>I1.072114 BPI. 116 B Leuchtenburg - RWK</b>	<b>45.000</b>	<b>30.000</b>				
I1.072115.500 2029 RW-Grdstk.An schl.(Stutzen) - RW	30.000					
<b>I1.072115 2029 RW- Grdstk.An schl.(Stutzen) - RW</b>	<b>30.000</b>					
I1.072116.550 2029 Kostenerstatt. RW-Anschl.- RW	-2.500					
<b>I1.072116 2029 Kostenerstatt. RW-Anschl.- RW</b>	<b>-2.500</b>					
I1.072117.500 Ern. RWK Gartenstr. Straßensan., RWK	40.000	10.000		30.000		
<b>I1.072117 Ern. RWK Gartenstr. Straßensan., RWK</b>	<b>40.000</b>	<b>10.000</b>		<b>30.000</b>		

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2026 -Euro-	bisher bereitgestell t -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-	VE für Jahr 2028 -Euro-	VE für Jahr 2029 -Euro-
I1.072118.500 Ern. RWK Oderstr. Straßensan., RWK	135.000	25.000		110.000		
<b>I1.072118 Ern. RWK Oderstr. Straßensan., RWK</b>	<b>135.000</b>	<b>25.000</b>		<b>110.000</b>		
I1.076974.500 BPI. 100 Im Göhlen, Straßenbau	1.442.000	200.000	0			
<b>I1.076974 BPI. 100 Im Göhlen, Straßenbau</b>	<b>1.442.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>			
I1.076996.560 Erschl.-Beitrag BPI.100 Im Göhlen, Str.	-1.735.400	-862.600				
<b>I1.076996 Erschl.-Beitrag BPI.100 Im Göhlen, Str.</b>	<b>-1.735.400</b>	<b>-862.600</b>				
I1.077068.560 BPI. 111 Am Dorfplatz- Erschl.	-76.500	-76.500				
<b>I1.077068 BPI. 111 Am Dorfplatz- Straße</b>	<b>-76.500</b>	<b>-76.500</b>				
I1.077087.500 BPI. 114 Nördlich Feldstr., Straße	710.000	355.000		355.000		
<b>I1.077087 BPI. 114 Nördlich Feldstr., Straße</b>	<b>710.000</b>	<b>355.000</b>		<b>355.000</b>		
I1.077144.560 Erschl.beitr. BPI. 116A Moorweg, Straße	-116.790	-37.270				
<b>I1.077144 BPI. 116A Moorweg, Straße</b>	<b>-116.790</b>	<b>-37.270</b>				
I1.077148.500 SAB Dietr.-Freels- Str. - Straße	680.400	140.000				
<b>I1.077148 SAB Dietr.-Freels-Str. - Straße</b>	<b>680.400</b>	<b>140.000</b>				
I1.077149.500 SAB Am Hagendorffsbusch - Straße	695.000					
<b>I1.077149 SAB Am Hagendorffsbusch - Straße</b>	<b>695.000</b>					
I1.077154.500 BPI. 116 B Leuchtenburg - Straßenbau	630.000	80.000				
<b>I1.077154 BPI. 116 B Leuchtenburg - Straßenbau</b>	<b>630.000</b>	<b>80.000</b>				
I1.081907.500 Brücke Alter Lehmder Weg, Brücken	510.000	510.000				
<b>I1.081907 Brücke Alter Lehmder Weg, Brücken</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>				
I1.081908.500 Brücke Dwoweg, Brücken	570.000	60.000		510.000		
<b>I1.081908 Brücke Dwoweg, Brücken</b>	<b>570.000</b>	<b>60.000</b>		<b>510.000</b>		
I1.081909.500 Brückenbau Hahnermoor, Brücken	590.000					
<b>I1.081909 Brückenbau Hahnermoor, Brücken</b>	<b>590.000</b>					
I1.082937.500 BPI.100 Im Göhlen, Straßenbeleuchtung	166.000	63.000				
<b>I1.082937 BPI.100 Im Göhlen, Straßenbeleuchtung</b>	<b>166.000</b>	<b>63.000</b>				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2026 -Euro-	bisher bereitgestell t -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-	VE für Jahr 2028 -Euro-	VE für Jahr 2029 -Euro-
I1.082939.500 BPI. 114 Nördlich Feldstraße, Straßenbel	50.000			50.000		
<b>I1.082939 BPI. 114 Nördlich Feldstraße, Straßenbel</b>	<b>50.000</b>			<b>50.000</b>		
I1.082967.500 BPI. 116 B Leuchtenburg - Straßenbel.	35.000					
<b>I1.082967 BPI. 116 B Leuchtenburg - Straßenbel.</b>	<b>35.000</b>					
I1.082968.500 2026 Haupteinspeis., Straßenbeleucht.	25.000	25.000				
<b>I1.082968 2026 Haupteinspeis., Straßenbeleucht.</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>				
I1.082969.500 2027 Haupteinspeis., Straßenbeleucht.	15.000					
<b>I1.082969 2027 Haupteinspeis., Straßenbeleucht.</b>	<b>15.000</b>					
I1.082970.500 2028 Haupteinspeis., Straßenbeleucht.	15.000					
<b>I1.082970 2028 Haupteinspeis., Straßenbeleucht.</b>	<b>15.000</b>					
I1.082971.500 2026 Erw. Straßenbeleucht., Straßenbel.	10.000	10.000				
<b>I1.082971 2026 Erw. Straßenbeleucht., Straßenbel.</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>				
I1.082972.500 2027 Erw. Straßenbeleucht., Straßenbel.	10.000					
<b>I1.082972 2027 Erw. Straßenbeleucht., Straßenbel.</b>	<b>10.000</b>					
I1.082973.500 2028 Erw. Straßenbeleucht., Straßenbel.	10.000					
<b>I1.082973 2028 Erw. Straßenbeleucht., Straßenbel.</b>	<b>10.000</b>					
I1.082974.500 Umbau LED Mühlen/Parkstr., Straßenbel.	40.000	40.000				
<b>I1.082974 Umbau LED Mühlen/Parkstr., Straßenbel.</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>				
I1.082975.510 Prüfgerät f. Elektroanl./Wallboxen, Strb	2.500	2.500				
<b>I1.082975 Prüfgerät f. Elektroanl./Wallboxen, Strb</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>				
I1.083430.500 Bushaltest. Am Waldrand, ÖPNV	200.000	200.000				
<b>I1.083430 Bushaltest. Am Waldrand, ÖPNV</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>				
I1.083430.555 Zuschuss v. LNVG Bush.Waldrand, ÖPNV	-94.500	-94.500				
<b>I1.083430 Bushaltest. Am Waldrand, ÖPNV</b>	<b>105.500</b>	<b>105.500</b>				
I1.083431.500 Umbau Haltest.bel. LED, ÖPNV	20.000	10.000				
<b>I1.083431 Umbau Haltest.bel. LED, ÖPNV</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>				
I1.083944.510 Ersatz Sonnenschirme Turnierpl. Öffentl.	112.000	28.000				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2026 -Euro-	bisher bereitgestell t -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-	VE für Jahr 2028 -Euro-	VE für Jahr 2029 -Euro-
<b>I1.083944 Ersatz Sonnenschirme Turnierpl, Öffentl.</b>	<b>112.000</b>	<b>28.000</b>				
I1.083952.500 Aufwertung Areal Turnierpl, Öffentl.Grün	460.000	460.000				
I1.083952.555 Zuschuss Aufw. Areal Turnierpl, Öff.Grün	-260.000	-260.000				
<b>I1.083952 Aufwertung Areal Turnierpl, Öffentl.Grün</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>				
I1.083955.510 Ersatz Kassenaufsteller, Turnierplatz	5.200	5.200				
<b>I1.083955 Ersatz Kassenaufsteller, Turnierplatz</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>				
I1.083956.500 Brücke Krebsteich, Schloßpark	20.000	20.000				
<b>I1.083956 Brücke Krebsteich, Schloßpark</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>				
I1.084401.525 Zusch. Entwässer.verb. Jade f. "Aktiw"	75.000					
<b>I1.084401 Zusch. Entwässer.verb. Jade f. "Aktiw"</b>	<b>75.000</b>					
<b>Zwischensumme</b>	<b>8.781.360</b>	<b>2.409.960</b>	<b>0</b>	<b>1.365.000</b>		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>8.781.360</b>	<b>2.409.960</b>	<b>0</b>	<b>1.365.000</b>		





# Haushaltsplan 2026

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 (2026TH6\_02)

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - 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	-81.421,99	-360	-770	-770	-770	-770
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-81.421,99</b>	<b>-360</b>	<b>-770</b>	<b>-770</b>	<b>-770</b>	<b>-770</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.001.909,31	1.094.410	1.121.170	1.143.690	1.166.210	1.188.720
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679.303,59	769.700	663.130	662.500	662.500	662.500
16. Abschreibungen		238.857	314.685	312.586	312.586	312.586
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.550,70	33.700	31.900	31.900	31.900	31.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.711.763,60</b>	<b>2.136.667</b>	<b>2.130.885</b>	<b>2.150.676</b>	<b>2.173.196</b>	<b>2.195.706</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.630.341,61</b>	<b>2.136.307</b>	<b>2.130.115</b>	<b>2.149.906</b>	<b>2.172.426</b>	<b>2.194.936</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>1.630.341,61</b>	<b>2.136.307</b>	<b>2.130.115</b>	<b>2.149.906</b>	<b>2.172.426</b>	<b>2.194.936</b>
26a Erträge aus ILV 3811*	-65.769,45	-2.069.600				
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		80.825				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		12.647				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-65.769,45</b>	<b>-1.976.128</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.564.572,16</b>	<b>160.179</b>	<b>2.130.115</b>	<b>2.149.906</b>	<b>2.172.426</b>	<b>2.194.936</b>

## **Produktinformationen**

**Produkt: P1.06.00.573300**

**Bauhof**

<b>Produktbereich:</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe:</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt:</b>	573300	Bauhof

<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>	<b>verantwortliche Person:</b>
Geschäftsbereich 3 - Gemeindeentwicklung, Tiefbau und Verkehr	Günther Henkel

### **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 Landschaftsbau, 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 2021 bis 2025 (Planung) = 18.745 € jährlich.

Zielwert im Fünfjahresmittel < 20.000 € jährlich.

Unterhaltung der Haltestellen

durchschnittliche Kosten der Jahre 2021 bis 2025 (Planung) = 52.888 € jährlich.

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

Unterhaltung der Sand- und Schlackenwege

durchschnittliche Kosten der Jahre 2021 bis 2025 (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 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - 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	-81.421,99	-360	-770	-770	-770	-770
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-81.421,99</b>	<b>-360</b>	<b>-770</b>	<b>-770</b>	<b>-770</b>	<b>-770</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.001.909,31	1.094.410	1.121.170	1.143.690	1.166.210	1.188.720
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679.303,59	769.700	663.130	662.500	662.500	662.500
16. Abschreibungen		238.857	314.685	312.586	312.586	312.586
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.550,70	33.700	31.900	31.900	31.900	31.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.711.763,60</b>	<b>2.136.667</b>	<b>2.130.885</b>	<b>2.150.676</b>	<b>2.173.196</b>	<b>2.195.706</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.630.341,61</b>	<b>2.136.307</b>	<b>2.130.115</b>	<b>2.149.906</b>	<b>2.172.426</b>	<b>2.194.936</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>1.630.341,61</b>	<b>2.136.307</b>	<b>2.130.115</b>	<b>2.149.906</b>	<b>2.172.426</b>	<b>2.194.936</b>
26a Erträge aus ILV 3811*	-65.769,45	-2.069.600				
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		80.825				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		12.647				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-65.769,45</b>	<b>-1.976.128</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.564.572,16</b>	<b>160.179</b>	<b>2.130.115</b>	<b>2.149.906</b>	<b>2.172.426</b>	<b>2.194.936</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2026

Produkt: P1.06.00.573300 Bauhof

Zu Ziffer 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-770 €
	<u><u>-770 €</u></u>

Zu Ziffer 15 Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	224.030 €
Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	71.000 €
Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	29.000 €
Miete, Pacht und Leasing	50.000 €
Bewirtschaftungskosten	37.300 €
Haltung von Fahrzeugen	205.000 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.500 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.300 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	<u><u>5.000 €</u></u>
	<b>663.130 €</b>

Zu Ziffer 19 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100 €
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.000 €
Geschäftsaufwendungen	10.300 €
Steuern, Versicherung und Schadenfälle	<u><u>12.500 €</u></u>
	<b>31.900 €</b>

## Teilhaushalt Bauhof (2026TH6\_02)

### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte	-81.421,99	-360	-770		-770	-770	-770
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-81.421,99</b>	<b>-360</b>	<b>-770</b>		<b>-770</b>	<b>-770</b>	<b>-770</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.001.417,74	1.094.410	1.121.170		1.143.690	1.166.210	1.188.720
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	664.150,42	769.700	663.130		662.500	662.500	662.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.896,68	33.700	31.900		31.900	31.900	31.900
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.698.464,84</b>	<b>1.897.810</b>	<b>1.816.200</b>		<b>1.838.090</b>	<b>1.860.610</b>	<b>1.883.120</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.617.042,85</b>	<b>1.897.450</b>	<b>1.815.430</b>		<b>1.837.320</b>	<b>1.859.840</b>	<b>1.882.350</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	-250,00						

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen -Euro-</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Ansatz 2028</b>	<b>Ansatz 2029</b>
	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>		<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-250,00</b>						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	3.198.302,59						
25. Baumaßnahmen	1.700,00	350.000	500.000				
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	562.780,81	295.000	266.000				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.762.783,40</b>	<b>645.000</b>	<b>766.000</b>				
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.762.533,40</b>	<b>645.000</b>	<b>766.000</b>				
<b>32. Finanzmittel-Überschuss-/Fehlbetrag</b>	<b>5.379.576,25</b>	<b>2.542.450</b>	<b>2.581.430</b>		<b>1.837.320</b>	<b>1.859.840</b>	<b>1.882.350</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>5.379.576,25</b>	<b>2.542.450</b>	<b>2.581.430</b>		<b>1.837.320</b>	<b>1.859.840</b>	<b>1.882.350</b>

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2026 -Euro-	bisher bereitgestell t -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-	VE für Jahr 2028 -Euro-	VE für Jahr 2029 -Euro-
I1.085953.510 Schlepper II, Bauhof	125.000	125.000				
<b>I1.085953 Schlepper II, Bauhof</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>				
I1.086015.510 Salzstreuanhänger, Bauhof	32.000	32.000				
<b>I1.086015 Salzstreuanhänger, Bauhof</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>				
I1.086016.510 Winterdienstausstattung, Bauhof	10.000	10.000				
<b>I1.086016 Winterdienstausstattung, Bauhof</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>				
I1.086033.500 Umbau, Grdstk. u. Außenanl., Bauhof	500.000	500.000				
<b>I1.086033 Umbau, Grdstk. u. Außenanl., Bauhof</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>				
I1.086037.510 Radlader, Bauhof	99.000	99.000				
<b>I1.086037 Radlader, Bauhof</b>	<b>99.000</b>	<b>99.000</b>				
<b>Zwischensumme</b>	<b>766.000</b>	<b>766.000</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>766.000</b>	<b>766.000</b>				



# Investitionsprogramm 2026

Stand 24.09.2025

Anlage 3 zu Vorlage 2025/157

Teil- haus- halt	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2025	2026	2027	2028	2029	IPSP- Element
					Plan	Plan	VE	Plan	Plan	
					E U R O					
TH3_01	P1.03.02.111210	Personalangelegenheiten	Versorgungsrücklage Beamte	5.000	5.000		5.100	5.200	5.300	I1.007001.520
				5.000	4.200		4.300	4.400	4.500	I1.007002.520
	P1.03.02.111230	Organisation und Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Ausbau eigenes Glasfasernetz der Verwaltung	70.000						I1.009117.500
			Ersatzbeschaffung Server- und Netzwerk- komponenten für die Kernverwaltung		72.000					I1.009127.510
<b>Versorgung, Wirtschaftsförderung und Beteiligungen</b>										
TH3_03	P1.03.01.536000	Wirtschaftsförderung	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	20.000		10.000	5.000		I1.003086.510
<b>Gewerbegebiete inkl. Erschließung</b>										
TH3_03	P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung	BPI. 116 A Leuchtenburg (nördl. Raiffeisenstr.) "Heinemannstraße"	Verkauf	-492.200	-176.250		-376.000		I1.003087.565
TH6_01	P1.06.00.541100.001	Gemeindestrassen		Erschließungsbeitrag	-97.400	-37.270		-79.520		I1.077144.560
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
	P1.06.00.538100.005	Schmutzwasser		SW-Beitrag 2026		-70.120				I1.066224.550
	P1.06.00.538100.007	Niederschlagswasser		RW-Beitrag 2026		-23.850				I1.072097.550
	P1.06.00.538100.009	Schmutzwasser		SW-Beitrag 2027			-149.600			I1.066237.550
	P1.06.00.538100.011	Niederschlagswasser		RW-Beitrag 2027			-50.880			I1.072102.550
TH3_03	P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung	BPI. 116 B Leuchtenburg	Ankauf	270.000				1.100.000	I1.003083.510
TH6_01	P1.06.00.541100.001	Gemeindestrassen		Straßenbau	30.000	80.000		350.000	200.000	I1.077154.500
	P1.06.00.545200	Straßenbeleuchtung		Straßenbeleutung					15.000	20.000 I1.082967.500
	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser		Schmutzwasserkanal		30.000		600.000	150.000	I1.066262.500
	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser		Regenwasserkanal		30.000			15.000	I1.072114.500
TH3_03	P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung	BPI. 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

Teil-haus-halt	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2025	2026		2027	2028	2029	IPSP-Element
					Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	
					E U R O						
<b>Wohnbaugebiete inkl. Erschließung</b>											
TH4_01	P1.04.02.522200	Wohnungsbau	BPI. 100 Im Göhlen	Verkauf	-1.620.700	-2.121.000		-1.960.600	-875.400		I1.015018.565
				Wohnbauförderung	29.200	105.500		70.400	20.000		I1.015058.525
				Ankauf Flächen (Vermessung)	50.000	35.000		30.000			I1.015030.510
				Schmutzwasserkanal							I1.066039.500
				Verkauf SW-Schächte	-9.400	-19.600		-14.500	-5.000		I1.066165.565
				SW-Beitrag 2025	-45.600						I1.066209.550
				SW-Beitrag 2026		-81.400					I1.066224.550
TH6_01	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser		SW-Beitrag 2027				-58.100			I1.066237.550
				SW-Beitrag 2028					-23.000		I1.066248.550
				Regenwasserkanal	10.000	10.000					I1.071991.500
				Verkauf RW-Schächte	-9.400	-19.600		-14.500	-5.000		I1.072059.565
				RW-Beitrag 2025	-11.800						I1.072085.550
				RW-Beitrag 2026		-24.200					I1.072097.550
				RW-Beitrag 2027				-16.600			I1.072102.550
TH4_01	P1.06.00.538100.001	Niederschlagswasser		RW-Beitrag 2028					-6.100		I1.072111.550
				Straßenbau	100.000	200.000		582.000	320.000	340.000	I1.076974.500
				Erschließungsbeitrag	-377.700	-862.600		-628.500	-244.300		I1.076996.560
				Straßenbeleuchtung	50.000	63.000		67.000	36.000		I1.082937.500
				Kinderspielplatz		109.000					I1.064915.500
				Verkauf	-314.500	-314.500					I1.015045.565
				Ankauf Flächen (Vermessung)	10.000	10.000					I1.015035.510
TH6_01	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser	BPI. 111 Am Dorfplatz	SW-Beitrag 2025	-12.100						I1.066209.550
				SW-Beitrag 2026		-12.100					I1.066224.550
				Verkauf SW-Schächte	-1.400	-700					I1.066189.565
				RW-Beitrag 2025	-3.600						I1.072085.550
				RW-Beitrag 2026		-3.600					I1.072097.550
				Verkauf RW-Schächte	-1.400	-700					I1.072074.565
				Erschließungsbeiträge	-76.500	-76.500					I1.077068.560
TH4_01	P1.04.02.522200	Wohnungsbau	BPI. 114 Nördlich Feldstraße	Verkauf	-462.000						I1.015042.565
				Förderung klimagerechtes Bauen	104.000	13.000					I1.015068.525
				Verkauf SW-Schächte	-2.100						I1.066176.565
				SW-Beitrag 2025	-6.700						I1.066209.550
				Verkauf RW-Schächte	-2.100						I1.072067.565
				RW-Beitrag 2025	-2.000						I1.072085.550
				Straßenbau		355.000	355.000	355.000			I1.077087.500
TH6_01	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser		Erschließungsbeiträge	-63.000						I1.077055.560
				Straßenbeleuchtung		50.000	50.000				I1.082939.500
				Verkauf	-462.000						I1.015042.565
				Förderung klimagerechtes Bauen	104.000	13.000					I1.015068.525
				Verkauf SW-Schächte	-2.100						I1.066176.565
				SW-Beitrag 2025	-6.700						I1.066209.550
				Verkauf RW-Schächte	-2.100						I1.072067.565
TH4_01	P1.04.02.522200	Wohnungsbau	BPI. 115 Roggenmoorweg	RW-Beitrag 2025	-2.000						I1.072085.550
				Straßenbau		355.000	355.000	355.000			I1.077087.500
				Erschließungsbeiträge	-63.000						I1.077055.560
				Straßenbeleuchtung		50.000	50.000				I1.082939.500
TH4_01	P1.04.02.522200	Wohnungsbau		Verkauf	-462.000						I1.015042.565
				Förderung klimagerechtes Bauen	104.000	13.000					I1.015068.525
				Verkauf SW-Schächte	-2.100						I1.066176.565
				SW-Beitrag 2025	-6.700						I1.066209.550
				Verkauf RW-Schächte	-2.100						I1.072067.565
				RW-Beitrag 2025	-2.000						I1.072085.550
				Straßenbau		355.000	355.000	355.000			I1.077087.500
				Erschließungsbeiträge	-63.000						I1.077055.560
				Straßenbeleuchtung		50.000	50.000				I1.082939.500
<b>Tagespflege und Jugendarbeit</b>											
TH5_011	P1.05.01.361200	Förderung von Kindern in Tagespflege	Südender Kindertreff	Zuschuss für Außenanlagen		5.400		3.000			I1.026206.525
				Zuschuss für Möbel					3.400		I1.026207.525

Teil-haus-halt	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2025	2026		2027	2028	2029	IPSP-Element
					Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	
					E U R O						
<b>Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft</b>											
TH5_011	P1.05.01.365100	Kindergarten Loy		Umbau und Erweiterung	500.000	700.000	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		Industriespülmaschine	1.500						I1.027541.510
	P1.05.01.365300	Kindergarten Mühlenstraße		Doppelschaukel	5.000						I1.028061.510
				Sonnensegel	3.000						I1.028062.510
				Geräteschuppen		5.000					I1.028064.500
	P1.05.01.365400	Kindergarten Kleibrok		Neubau Kindertagesstätte	2.000.000	1.550.000					I1.028058.500
				Zuschuss vom Landkreis für Neubau		-300.000					I1.028058.555
	P1.05.01.365500	Kindergarten Voßbarg		Sonnensegel für Sandkiste	4.000						I1.029042.510
				3 neue Materialschränke		6.000					I1.029050.510
				Aufenthaltsraum (Container) für Waldgruppe	15.000						I1.029535.500
	P1.05.01.365600	Kindergarten Feldbreite		Sonnenschirme	15.000						I1.029536.510
				Doppelschaukel		5.000					I1.029538.510
				Aufenthaltsraum (Bauwagen)		50.000					I1.026802.500
<b>Kindertagesstätten in anderer Trägerschaft</b>											
TH5_011	P1.05.01.365900.002	Diakonisches Werk Wahnbek, Kindergarten Butjadingerstraße		Zuschuss für Möbel		2.500					I1.030712.525
	P1.05.01.3659000.009	Krippe Wahnbek I, Jadestraße		Zuschuss für Spielgeräte				7.800		4.500	I1.032108.525
				Zuschuss für Außenanlagen					6.300		I1.032110.525
	P1.05.01.365900.011	Krippe Hahn-Lehmden, Wilhelmshavener Straße		Zuschuss für Außenanlagen				4.300			I1.032513.525
				Zuschuss für Möbel					5.000		I1.032512.525
	P1.05.01.365900.012	Krippe Wahnbek II, Müritzstraße		Zuschuss für Spielgeräte	6.000	4.500		7.000			I1.032612.525
				Zuschuss für Außenanlagen					7.100		I1.032611.525
	P1.05.01.365900.014	Krippe Wahnbek III Sandbergstraße		Zuschuss für Außenanlagen	4.800			7.000	4.500		I1.032308.525
				Zuschuss für Spielgeräte		4.400					I1.032309.525
	P1.05.01.365900.015	Kindergarten Sandbergstraße		Zuschuss für Möbel		2.500					I1.032404.525

Teil-haus-halt	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2025	2026		2027	2028	2029	IPSP-Element
					Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	
					E U R O						
TH5_02	P1.05.02.126100	Brandschutz ohne Einzelfeuerwehr		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	3.000					I1.033737.525
				Erneuerung Löschwasserbrunnen		11.000					I1.033738.500
	P1.05.02.126200.001	Ortsfeuerwehr Rastede		Ausbau Löschwasserversorgung in Lehmden		6.000					I1.033739.500
				MTW		6.000		100.000			I1.034256.510
				Gerätehaus - Planungskosten						250.000	I1.034242.500
				2 Übungs-Chemikalienschutanzüge	5.000						I1.034266.510
				Rollcontainer Kit		30.000					I1.034267.510
TH5_02	P1.05.02.126200.002	Ortsfeuerwehr Hahn		Beleuchtungssystem LED		2.500					I1.034268.510
				2 Chemikalienschutanzüge		12.000					I1.034269.510
				Ladesimulationsstecker E-Fahrzeuge		1.200					I1.034270.510
				TLF 4000	332.000						I1.034733.510
				Verkauf Altfahrzeug TLF 16/24	-5.000						I1.034734.565
	P1.05.02.126200.003	Ortsfeuerwehr Ipwege-Wahnbek		Gerätehaus (einschl. Planungskosten)	1.700.000	2.230.000	1.930.000	1.930.000			I1.034732.500
				Schaumdüse	1.800						I1.034746.510
				Rettungszylinder	9.000						I1.034747.510
				FW-Anhänger Wasserrettung		40.000					I1.034748.510
				Beleuchtungssystem LED		2.500					I1.034751.510
TH5_02	P1.05.02.126200.004	Ortsfeuerwehr Loy-Barghorn		Gerätehaus (einschl. Planungskosten)	1.500.000	1.940.000	1.440.000	1.440.000			I1.035225.500
				MTW		6.000		100.000			I1.035233.510
				Rollwagen Hygiene		6.000					I1.035244.510
				Rollwagen Bekleidung		6.000					I1.035245.510
				Rollwagen Schnelleinsatzzelt inkl. Beladung		12.000					I1.035246.510
	P1.05.02.126200.005	Ortsfeuerwehr Neusüdende		Rollwagen Zeltheizung inkl. Beladung		10.000					I1.035248.510
				Rollwagen Atemschutz inkl. Beladung		21.000					I1.035250.510
				Rollwagen Bahnrettung inkl. Beladung		22.500					I1.035252.510
				Rollwagen Wasserschaden inkl. Beladung				14.000			I1.035254.510
				Rollcontainer Waldbrand		5.000					I1.035257.510
TH5_02	P1.05.02.126200.006	Ortsfeuerwehr Neusüdende		Gerätehaus (einschl. Planungskosten)				250.000	3.000.000	1.750.000	I1.036230.500
				MTW				6.000	100.000		I1.036236.510
				Neuinstallation Sirene		10.000					I1.036263.500
	P1.05.02.126200.007	Katastrophenschutz		MTW					6.000	100.000	I1.036721.510
				TLF 3000						6.000	I1.036722.510
				Gerätehaus (einschl. Planungskosten)				250.000	3.000.000	1.750.000	I1.036718.500
TH5_02	P1.05.02.128000	Katastrophenschutz		Pedalschneider	3.000						I1.036729.510
				Notstromaggregate und Installation							
				Einspeisungspunkte ("Katastrophenschutz-Leuchttürme")	62.000	50.000					I1.038203.510
				Software für die Einsatzleitung	9.000						I1.038204.510
				Zuschuss LK Notpumpen Hochwasserschutz	20.000						I1.038205.525

Teil-haus-halt	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2025	2026		2027	2028	2029	IPSP-Element
					Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	
					E U R O						
<b>Schulen</b>											
TH5_021	P1.05.02.211100.001	Grundschule Feldbreite		Rasenmäher	1.300						I1.039256.510
				Whiteboard-Tafelsystem (Erweiterung)	12.600						I1.039257.510
				IT/Server	1.500						I1.039258.510
				Mähwerk für Schlepper		4.000					I1.039261.510
	P1.05.02.211200.001	Grundschule Hahn-Lehmden		Umsetzung Ganztagschule - Mensa	100.000	350.000					I1.040235.500
				Förderung Umsetzung Ganztagschule		-315.000					I1.040235.555
				Defibrillator	2.600						I1.040237.510
				Rasentraktor		8.000					I1.040239.510
				Ladekoffer für 20 iPads		1.600					I1.040240.510
	P1.05.02.211300.001	Grundschule Kleibrok		Netzwerkschrank		1.500					I1.040241.510
				Spielgerät	5.000						I1.041257.510
				Sonnenschutz	6.500						I1.041258.510
				Tischkombination für Außenbereich	5.000	5.000					I1.041259.510
	P1.05.02.211400.001	Grundschule Leuchtenburg		Digitale Tafeln (4 Stk)		20.000					I1.041261.510
				Spieleschrank	3.500						I1.042249.510
				Tabletwagen für 20 Tablets		2.200					I1.042253.510
	P1.05.02.211500.001	Grundschule Loy		Einbau Behinderten-WC (Inklusion)	50.000						I1.043207.500
				Ballfangzaun			10.000				I1.043239.510
				Sonnenschutzsegel über Sandkasten		5.000					I1.043240.510
				Sonnenschutz Lehrerzimmer und Schulleitung		7.000					I1.043241.500
	P1.05.02.211600.001	Grundschule Wahnbek		Umsetzung Ganztagschule Mensa	200.000	350.000					I1.044253.500
				Zuschuss Ganztag		-315.000					I1.044253.555
				IT/Server	1.500						I1.044256.510
				Doppelschaukel		5.000					I1.044261.510
				Pflasterung Mülleneinstellplatz		5.000					I1.044262.500
				Rasentraktor		8.000					I1.044263.510
	P1.05.02.218000.001	Gesamtschule Gebäude Wilhelmstraße		Schrank für Musikinstrumente	2.000						I1.045414.510
				IT/Server	3.000						I1.045415.510
				IT Switche 2 Stk		2.600					I1.045432.510
				Smartboard FB Sport		2.300					I1.045433.510
				2 Klarinetten FB Musik		2.600					I1.045434.510
				Formatkreissäge FB Werken		5.500					I1.045435.510
				IT Inventarisierungssystem (Lizenz)		1.300					I1.045436.525
	P1.05.02.218000.002	Gesamtschulen Gebäude Feldbreite, einschl. Schulsportanlage		Rasenmäher		1.800					I1.046266.510
				Hochdruckreiniger inkl. Zubehör		1.500					I1.046267.510
	P1.05.02.244000	Kreisschulbaukasse		Rückflüsse von Ausleihungen (KSBK)	-102.400	-95.800		-87.700	-72.300	-53.300	I1.049604.565

Teil-haus-halt	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2025	2026		2027	2028	2029	IPSP-Element
					Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	
					EURO						
Jugend, Sport und Kultur											
TH5_022	P1.05.02.281200	Palais	Ankauf Grundvermögen für Palais	136.800	138.400			140.000	141.500	143.100	I1.014055.510
			Sanierung (einschl. Planungskosten)	300.000	500.000	2.000.000	2.000.000	780.000			I1.052614.500
			Zuwendungen					-1.640.000			I1.052614.555
			Brücken Palaisgelände		5.000	35.000	35.000				I1.052618.500
	P1.05.02.366100	Jugendtreff - Villa Hartmann	Umzäunung Mülltonnenstellplatz	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	2025 Zuschuss Sportförderung	25.000							I1.054525.525
			2026 Zuschuss Sportförderung		49.000						I1.054526.525
			2027 Zuschuss Sportförderung				25.000				I1.054527.525
			2028 Zuschuss Sportförderung					25.000			I1.054528.525
			2029 Zuschuss Sportförderung						25.000		I1.054529.525
	P1.05.02.424100.001	Freibad	Zuschuss vom Bund für Neugestaltung	-507.000							I1.055025.555
			Gittertransportwagen	6.000							I1.055027.510
	P1.05.02.424100.002	Badeanstalt Hahn	Ankauf	205.000							I1.055502.510
	P1.05.02.424100.003	Hallenbad	Erneuerung Chloranlage		80.000						I1.056040.510
	P1.05.02.424200.005	Sportplatz Wahnbek	Kunststoffrasenspielfeld	310.000							I1.058502.500
			Sanierung Rasenplatz		25.000						I1.058504.500
	P1.05.02.424200.006	Sportplatz Loy	Errichtung Ballfangzaun	42.000							I1.059001.510
	P1.05.02.424300.007	Mehrzweckhalle Feldbreite	Bodenturnmatte	2.100							I1.063723.510
			Sprungtisch	4.500							I1.063724.510
			Schwebebalken	2.000							I1.063725.510
			Turnpferd	1.900							I1.063726.510
Kinderspielplätze											
TH6_01	P1.06.00.366200	Kinderspielplätze	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
			2029 Ersatz Spielgeräte						38.000		I1.064931.510

Teil-haus-halt	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2025	2026	2027	2028	2029	IPSP-Element
					Plan	Plan	VE	Plan	Plan	
					E U R O					
TH6_01	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser	Klärwerk	Onlinemessung Phosphat	35.000					I1.066142.510
				Küche Aufenthaltsraum	5.000					I1.066249.510
				Werkstatt - Standbohrmaschine	3.000					I1.066250.510
				Zufahrt Schlammlagerplatz		40.000	120.000	120.000		I1.066263.500
				Außenhaut Rechenhalle		10.000	75.000	75.000		I1.066264.500
				Notumfahrung Schlammlager Rohrbrücke		20.000				I1.066265.500
				Belüftung		20.000				I1.066266.500
			Pumpwerke	Umrüstung Steuerung in den Pumpwerken	130.000	50.000				I1.066251.510
				PW Kükper - 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
				Betonanierung Zulauf PW Renovierung		25.000				I1.066267.510
			SW-Grundstücksanschlüsse (Anschlußstützen)	2025 SW-Anschlüsse	30.000					I1.066217.500
				2025 Kostenersstattung SW-Anschlüsse	-6.000					I1.066221.550
				2026 SW-Anschlüsse		30.000				I1.066230.500
				2026 Kostenersstattung SW-Anschlüsse		-2.500				I1.066231.550
				2027 SW-Anschlüsse			30.000			I1.066243.500
				2027 Kostenersstattung SW-Anschlüsse			-2.500			I1.066244.550
				2028 SW-Anschlüsse				30.000		I1.066258.500
				2028 Kostenersstattung SW-Anschlüsse				-2.500		I1.066259.550
				2029 SW-Anschlüsse					30.000	I1.066268.500
				2029 Kostenersstattung SW-Anschlüsse					-2.500	I1.066269.550
			Straßen aus Sanierungskonzept	Gartenstraße - Sanierung Schmutzwasserkanal		20.000	50.000	50.000		I1.066270.500
				Oderstraße - Sanierung Schmutzwasserkanal		5.000	20.000	20.000		I1.066271.500
			Starkregenvorsorge	Ufersicherung RRHB Johann-Hinrich-Wichern-Straße		32.000				I1.066272.500
				Optimierung Speicherlamellen		15.000	45.000	45.000		I1.066273.500
				RRHB Johann-Hinrich-Wichern-Straße						
<b>Niederschlagswasserbeseitigung (ohne Erschließung und SAB)</b>										
TH6_01	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser	Rohrnetz	2025 RW Anschlüsse	35.000					I1.072091.500
				2025 Kostenersstattung für RW Anschlüsse	-6.000					I1.072095.550
				2026 RW Anschlüsse		30.000				I1.072098.500
				2026 Kostenersstattung für RW Anschlüsse		-2.500				I1.072099.550
				2027 RW Anschlüsse			30.000			I1.072106.500
				2027 Kostenersstattung für RW Anschlüsse			-2.500			I1.072107.550
				2028 RW Anschlüsse				30.000		I1.072112.500
				2028 Kostenersstattung für RW Anschlüsse				-2.500		I1.072113.550
				2029 RW Anschlüsse					30.000	I1.072115.500
				2029 Kostenersstattung für RW Anschlüsse					-2.500	I1.072116.550
			Straßen aus Sanierungskonzept	Gartenstraße - Sanierung Regenwasserkanal		10.000	30.000	30.000		I1.072117.500
				Oderstraße - Sanierung Regenwasserkanal		25.000	110.000	110.000		I1.072118.500

Teil- haus- halt	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2025	2026		2027	2028	2029	IPSP- Element	
					Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan		
					EURO							
<b>Straßen (inkl. SAB), Brücken, Straßenbeleuchtung und Parkeinrichtungen</b>												
TH6_01	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	SAB Voßbarg	Ankauf Teilstäche	1.600						I1.077115.510	
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	SAB Bachstraße	Straßenausbaubeitrag	-18.700						I1.077096.560	
	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser	SAB Diedrich-Freels-Straße	Schmutzwasserkanal	30.000	420.000		210.000	50.400		I1.066238.500	
	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser		Regenwasserkanal	40.000	660.000		330.000	79.200		I1.072103.500	
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen		Straßenbau	60.000	140.000		280.000	260.400		I1.077148.500	
	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser	SAB Am Hagendorffsbusch	Schmutzwasserkanal					10.000	300.000	I1.066239.500	
	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser		Regenwasserkanal					10.000	300.000	I1.072104.500	
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen		Straßenbau					35.000	660.000	I1.077149.500	
	P1.06.00.541100.002	Brücken		Brückenbau "Alter Lehmdorfer Weg "	40.000	510.000					I1.081907.500	
				Brückenbau "Dwogeweg"		60.000	510.000	510.000			I1.081908.500	
				Brückenbau "Hahnermoor"				60.000	530.000		I1.081909.500	
	P1.06.00.545200.000	Straßenbeleuchtung	Verteiler, Haupt einspeisungen	Maßnahmen 2026		25.000					I1.082968.500	
				Maßnahmen 2027				15.000			I1.082969.500	
				Maßnahmen 2028					15.000		I1.082970.500	
			Erweiterung der Straßenbeleuchtung	Maßnahmen 2026		10.000					I1.082971.500	
				Maßnahmen 2027				10.000			I1.082972.500	
				Maßnahmen 2028					10.000		I1.082973.500	
	P1.06.00.547000	ÖPNV	Mühlenstr./ Parkstr.	Umbau Straßenbeleuchtung auf LED		40.000					I1.082974.500	
			Installationstester/ Messgerät	Prüfgerät für Elektroanlagen & Wallboxen		2.500					I1.082975.510	
			"Bürgerbus" Ersatzbeschaffung Bus	Zuschuss	10.000						I1.083429.525	
				Haltestelle Am Waldrand	Umbau/Neubau	20.000	200.000				I1.083430.500	
			Haltestellen allgemein	Förderung LNVG		-94.500					I1.083430.555	
				Umbau Haltestellenbeleuchtung auf LED			10.000		10.000		I1.083431.500	
<b>Öffentliches Grün und Landschaftsbau / Naturschutz und Landschaftspflege</b>												
TH6_01	P1.06.00.551100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	Turnierplatz	Ersatzbeschaffung Sonnenschirme	42.000	28.000		28.000	28.000	28.000	I1.083944.510	
				Aufwertung des Areals - Kulturmaßnahmen	520.000	460.000					I1.083952.500	
				Aufwertung des Areals - Zuschuss		-260.000					I1.083952.555	
			Schlosspark	Ersatzbeschaffung Kassenaufsteller		5.200					I1.083955.510	
			Fahrrad raststätte Bekhausen	Brückenbau "Krebsteich"		20.000					I1.083956.500	
				Errichtung der Raststätte	200.000						I1.083951.500	
				Zuschuss "ZILE"	-50.000						I1.083951.555.001	
	P1.06.00.552000	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	Optimierung der wasser- wirtschaftlichen Infrastruktur	Zuschuss an Entwässerungsverband Jade	75.000			75.000			I1.084401.525	

Teil-haus-halt	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2025	2026		2027	2028	2029	IPSP-Element
					Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	
					E U R O						
<b>Bauhof</b>											
TH6_02	P1.06.00.573300	Bauhof	Ausstattung Fuhrpark	Salzstreuanhänger	30.000	32.000					I1.086015.510
				Winterdienstausstattung	10.000	10.000					I1.086016.510
				Schlepper II	150.000	125.000					I1.085953.510
				Radlader	105.000	99.000					I1.086037.510
				Verlegung Betriebsstätte	Umbau, Grundstück und Außenanlagen Roggenmoorweg/Bauhof	350.000	500.000				I1.086033.500

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.781.200	13.447.700	7.270.000	11.099.900	10.058.400	5.784.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.139.400	-5.229.290	0	-3.501.500	-2.876.100	-58.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	5.641.800	8.218.410		7.598.400	7.182.300	5.726.100



# **Stellenplan 2026**

## Stellenplan 2026

### Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahnguppen und Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2025			Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeindeverwaltung</b>								
<b>Beamte auf Zeit</b>								
1	Bürgermeister/in	B 4	1	1	1			Aufwandsentschädigung
2	Erste/r Gemeinderat/rätin	B 2	1	1	1			Aufwandsentschädigung
<b>Laufbahngruppe 2*</b>								
3	Gemeinderat/rätin	A 13	2	2	2			
4	Gemeindeamtsrat/rätin	A 12	2	2	1			1x16 Std.
5	Gemeindeamtmann/frau	A 11	1	1	1			
6	Gemeindeoberinspektor/in	A 10	0	0	0			
7	Gemeindeinspetor/in	A 9	1	0	0			
<b>Laufbahngruppe 1**</b>								
8	Gemeindeinspetor/in	A 9	1	1	1			1x24 Std.
9	Gemeindehauptsekretär/in	A 8	0	0	0			
10	Gemeindeobersekretär/in	A 7	0	0	0			
11	Gemeindesekretär/in	A 6	0	0	0			
		<b>Summe</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

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

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

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

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

**Stellenplan 2026**  
Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2025 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	2		
3	Verwaltungsangestellte/r	E 11	6	6	6		1x30 Std., 1x26 Std.
4	Systemadministrator/in	E 11	1	1	1		
5	Gleichstellungsbeauftragte	E 11	1	0	0		1x29,5 Std.
6	Gleichstellungsbeauftragte	E 10	0	1	1		1x29,5 Std.
6	Verwaltungsangestellte/r	E 10	1	1	1		
7	Bauingenieur/in	E 10	5	5	3	2	1x35 Std.
8	Systemadministrator/in	E 10	3	3	3		
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., 1x35 Std., 1x26,5 Std.
13	stv. Kindergartenleiter/in	S 13	1	1	1		1x28,5Std.
14	Sozialpädagogische Fachkraft	S 12	1	1	1		
15	Sozialpädagogische Fachkraft	S 11b	3	2	2		1x24 Std., 1x15 Std.
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		1xk.w.
21	Leiter/in Kläranlage	E 9b	1	1	1		
22	Verwaltungsangestellte/r	E 9a	15	14	13	1	1x35 Std., 2x30 Std., 1x25 Std., 2x19,5 Std., 1x5 Std.
23	Kindertagesstättenleiter/in	S 9	3	3	3		1x35 Std., 1x34 Std., 1x33,9 Std.
24	stv. Kindergartenleiter/in	S 9	4	4	4		1x36,5 Std., 1x29,5 Std., 1x29 Std.
25	Verwaltungsangestellte/r	E 8	2	4	4		
26	Schwimmmeister/in	E 8	2	2	2		
27	Heilpädagogische Fachkraft	S 8b	2	3	3		1x33 Std., 1x31 Std.
28	Erzieher/in in Integrationsgruppe	S 8b	3	0	0		1x35 Std., 1x29 Std.
29	Erzieher/in	S 8a	47	47	42	5	1x36,5 Std., 2x36 Std., 1x35,5 Std., 2x35 Std., 6x34 Std., 1x33,5 Std., 1x32,5 Std., 1x32 Std., 2x31,5 Std., 1x30,7 Std., 1x30 Std., 1x29,5 Std., 5x29 Std., 1x26,5 Std., 1x26 Std., 1x25,5 Std., 3x25 Std., 4x24 Std., 1x23,5 Std., 1x22,5 Std., 1x19 Std., 2x15 Std., 1x4,5 Std.
30	Verwaltungsangestellte/r	E 7	6	5	5		2x30 Std., 1x29 Std., 1x19,5 Std.
31	Büchereiangestellte/r	E 7	1	1	1		
32	Technische/r Angestellte/r	E 7	1	1	1		
33	Gemeindearbeiter/in	E 6	2	2	0	2	
34	Baumkontrolleur/in	E 6	1	1	1		
35	Freistellung Personalrat	E 6	1	1	1		1x35 Std.
36	Verwaltungsangestellte/r	E 6	23	20	20		1x31 Std., 2x30 Std., 2x25 Std., 3x19,5 Std., 1x19,25 Std., 1x16 Std., 1x14 Std.
37	Büchereiassistent/in	E 6	2	2	2		2x19,5 Std.
38	Hausmeister/in	E 6	3	3	3		
39	Schwimmmeistergehilfe/in	E 5	3	3	3		1x26 Std.
40	Gemeindearbeiter/in	E 5	23	22	21	1	1x34 Std., 1x13 Std., 1x bef. volle Erwerbsminderungsrente
41	Hausmeister/in	E 5	5	4	4		
42	Flüchtlingshelfer/in	E 5	1	1	1		
43	Verwaltungsangestellte/r	E 5	1	5	5		1x28 Std.
44	Schulsekretär/in	E 5	14	14	14		1x32,83 Std., 1x22,79 Std., 1x21,5 Std., 2x19,5 Std., 1x16 Std., 1x15,68 Std., 1x14 Std., 1x13 Std., 1x12,5 Std., 1x12 Std., 1x9,5 Std., 1x9 Std., 1x8 Std.
45	Büchereiverwalter/in	E 5	2	2	2		1x15 Std., 1x6 Std.
46	Sozialpäd. Assistent/in, Sozialassistent/in, Kinderpfleger/in	S 3	28	28	25	3	2x37 Std., 1x35 Std., 1x34 Std., 1x32,5 Std., 1x31,5 Std., 1x30 Std., 1x29,85 Std., 1x29,5 Std., 2x29 Std., 1x26 Std., 1x20 Std., 3x15 Std.
47	Gemeindearbeiter/in, Hausmeistergehilfe/in	E 4	2	2	2		
48	Platzwart/in Recyclinghof	E 2Ü	1	1	1		1x6,25 Std. k. w.
49	Hausmeistergehilfe/in,	E 2Ü	4	4	4		1x9 Std., 2x6 Std., 1x4 Std.
50	Hausmeistergehilfe/in	E 2	1	1	1		1x6 Std
51	Küchenhilfe	E 2	3	3	3		1x20 Std., 1x10 Std., 1x7,8 Std.
52	Reinigungskräfte	E 2	2	2	2		1x28,5 Std., 1x 28 Std.
53	Platzwart/in Recyclinghof	E 2	1	1	1		1x6,25 Std. k. w.
54	Hausmeistergehilfe/in, Küchenhilfe Kindertagesstätten, Ganztagssschulen	E 1	12	9	9		10
			269	262	247	15	

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

**Stellenplan 2026****Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit und informatorisch beschäftigte Kräfte**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	Vorgesehen im Haushaltsjahr 2026	Beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	<b>Verwaltung</b> Gemeindeinspektoranwärter/in Verwaltungsfachangestellte/r	Anwärterbezüge Ausbildungsentgelt	4 3	2 3	
2	<b>Bäder</b> Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsentgelt	2	2	
3	<b>Kläranlagen</b> Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsentgelt	1	1	
4	<b>Kindertagesstätten</b> Tätigkeitsbezogenen Ausbildung Sozialassistenz	außertarifliche Ausbildungsvergütung	4	4	
	<b>insgesamt</b>		14	12	

## Übersichten zum Stellenplan 2026

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung  
I. Beamtinnen und Beamte

Gliederngs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit		Laufbahnguppe 2*					Laufbahnguppe 1**				Vermerke, Erläuterungen
101	<b>Gemeindeorgane</b> Bürgermeister/in	B4	B2	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	Aufwandsentschädigung
303	<b>Stabstelle Wirtschaftsförderung u. Finanzen</b> <b>Verwaltungsleitung</b> Erste/r Gemeinderat/rätin	1	1										Aufwandsentschädigung
301	<b>Personal u. Organisation</b> Gemeinderat/rätin Gemeindeamtsrat/rätin			1	1								1x16 Std.
302	<b>Haushalt u. Finanzen</b> Gemeinderat/rätin			1									
401	<b>Geschäftsbereich 1</b> Liegenschaften und Gebäudewirtschaft Liegenschaften												
401	Hochbau												
501	<b>Geschäftsbereich 2</b> Bürgerdienste Arbeit und Soziales								1				
5011	Gemeindeinspektor/in												
502	<b>Schule, Sport, Kultur und Jugend</b> Gemeindeamtmann/frau <b>Standesamtswesen</b> Gemeindeinspektor/in					1				1			
601	<b>Geschäftsbereich 3</b> Gemeindeentwicklung, Tiefbau und Verkehr Gemeindeentwicklung Gemeindeamtsrat/rätin				1								1x24 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 2026**

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Beschäftigte

Gliederns- 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	S 2				
<b>Organ Bürgermeister</b>																															
101	<b>Organ Bürgermeister</b>	VA					2																						1x29,5 Std.		
	VA													1															1x29 Std.		
	VA														1														1x16 Std.		
<b>Gleichstellungsbeauftragte</b>																															
201	<b>Gleichstellungsbeauftragte</b>	1																											1x29 Std.		
<b>Stabstelle</b>																															
<b>Wirtschaftsförderung u. Finanzen</b>																															
303	<b>Verwaltungsleitung</b>	VA													1																
301	<b>Personal u. Organisation</b>	VA																												1x26 Std.	
	VA		1																											1x25 Std.	
	VA													1															1x30 Std.		
	VA														2														1x31 Std., 1x30 Std.		
	VA															3													1x28 Std.		
	VA															1													1x35 Std.		
301	<b>EDV</b>	Personalrat															1														
	Systemadministrator/in	1																													
	Systemadministrator/in		3																												
302	<b>Haushalt u. Finanzen</b>	VA													1																
	VA															1															
	VA															3														1x35 Std., 1x30 Std., 1x25 Std.	
	VA															2														1x19,5 Std.	
	VA																2														
<b>Geschäftsbereich 1 - Liegenschaften u. Gebäudewirtschaft</b>																															
401	<b>Leitung</b>	VA	1																												
402	<b>Liegenschaften</b>	VA																													
	VA		1														1														
	VA																1														
	VA																2														
403	<b>Gebäudewirtschaft</b>	TA	1																												
	TA		3														1													1x35 Std.	
	TA			1														3												1x25 Std.	
	VA																	1													
	Hausmeister/in																	3													
	Hausmeister/in																	5													
	GA/Hausmeister																	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.

Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste																			
501	<b>Leitung</b>																		
	VA	1																	1x34 Std.
501	<b>Arbeit und Soziales</b>																		
	VA	1																	2x19,5 Std.
	VA																		1x30 Std.
	VA																		
	Flüchtlingshelfer/in																		
5011	<b>Kindertagesstätten</b>																		
	VA	1																	
	VA																		1x19,5 Std.
5011	<b>FamilienServicebüro</b>																		1x14 Std.
	VA																		
5011	<b>Schule, Sport, Kultur und Jugend</b>																		1x19,5 Std.
	VA																		
502	<b>Öffentliche Ordnung</b>																		
	VA	1																	
	VA																		1x5 Std.
	VA																		2x30 Std.
	VA																		1x19,5 Std., 1x19,25 Std.
502	<b>Standesamt</b>																		
	VA																		
502	<b>Recyclinghof</b>																		
	Platzwart/in																		1x6,25 Std.
	Platzwart/in																		1x6,25 Std.
5021	<b>Grundschule Kleibrok</b>																		
	Schulsekretär/in																		1x21,5 Std.
	Küchenhilfe																		1x7,8 Std.
	Küchenhilfe																		1x7,8 Std.
5021	<b>Schule Hahn-Lehmden</b>																		
	Schulsekretär/in																		1x13 Std.
5021	<b>Schule Wahnbek</b>																		
	Schulsekretär/in																		1x12 Std.
5021	<b>Grundschule Loy</b>																		
	Schulsekretär/in																		1x8 Std.
5021	<b>Schule Leuchtenburg</b>																		
	Schulsekretär/in																		1x9 Std.
	Küchenhilfe																		2x6,5 Std.
5021	<b>Schule Feldbreite</b>																		
	Schulsekretär/in																		1x14 Std.
5021	<b>Schule am Voßberg</b>																		
	Schulsekretär/in																		1x16 Std.
5021	<b>KGS</b>																		
	Schulsekretär/in																		1x32,83 Std., 1x22,79 Std., 2x19,5 Std., 1x15,68 Std., 1x12,5 Std., 1x9,5 Std.





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

Lfd. Nr.	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 2026**

Die inhaltliche Struktur und Darstellungsweise des Stellenplans für das Haushaltsjahr 2026 orientiert sich im Grundsatz an den Stellenplänen der vorangegangenen Jahre.

Sich im Vorjahresvergleich als wesentlich und/oder strukturell darstellende Veränderungen, werden im Stellenplanentwurf 2026 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 2025 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 2026 ansteht. Entsprechendes wird an nachstehender Stelle gesondert dargestellt.

Sofern weitere Anpassungen im Stellenplan 2026 erforderlich gewesen sind, liegen diese ausschließlich in tarifrechtlichen und besoldungsrechtlichen Veränderungen begründet.

### **Stellenplan Beamte**

#### **Geschäftsbereich 2 – Bürgerdienste**

##### **Fachbereich Soziales - Gliederungsnummer 501**

Eine Stelle im Bereich der Leistungssachbearbeitung nach dem Sozialgesetzbuch, Zweites Buch, wurde mit einer Beamten nachbesetzt (vergl. Vorlage 2025/082).

### **Stellenplan Beschäftigte**

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

##### **Gebäudewirtschaft - Gliederungsnummer 403**

Es wurde eine neue Hausmeisterstelle in Vollzeit in den Stellenplan aufgenommen, die die Flüchtlingsunterkunft in Wahnbek, den neuen Kindergarten Kleibrok sowie die Feuerwehren betreut.

#### **Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste**

##### **Fachbereich Schule, Sport, Kultur, Jugend - Gliederungsnummer 5011**

Es wurde eine zusätzliche Stelle in Teilzeit mit 6,5 Stunden für eine Küchenkraft in der Grundschule Leuchtenburg, sowie als Springerin in den Stellenplan aufgenommen.

##### **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 in den Entgeltgruppen S 8a TVöD (Erzieher\*innen) und S 3 TVöD (Sozialassistenten\*innen).

Für den Kindergarten am Freibad wurden im Vorjahr für zwei Gruppen insgesamt sechs Stellen für pädagogisches Personal eingeplant. Der neu zu erbauende Kindergarten Kleibrok wird mit drei Gruppen, davon eine als Integrationsgruppe, geführt werden. Somit wurden weitere vier Stellen in den Stellenplan aufgenommen.

Des Weiteren wurde in der Entgeltgruppe 1 eine weitere Stelle für eine Küchenkraft mit 10,0 Stunden in den Stellenplan aufgenommen.

Der Hort Loy und der Hort der Grundschule Feldbreite werden ab 01.08.2026 durch die Ganztagschulen abgelöst. Das bestehende Hortpersonal wird für die Betreuung im Ganztagsbereich übernommen.

Es wurde eine zusätzliche Stelle in Teilzeit mit 10 Stunden für eine Küchenkraft als Springerin für die Kindertagesstätten in den Stellenplan aufgenommen.

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

#### **Kläranlage – Gliederungsnummer 601**

Aufgrund eines Mehrbedarfs und zur besseren Abdeckung von Rufbereitschaftszeiten wurde eine zusätzliche Stelle in der Entgeltgruppe 5 für eine\*n Umwelttechnologe\*in für Abwasserbewirtschaftung in den Stellenplan aufgenommen.

#### **Nachwuchskräfte**

##### **Beamte**

Um den Veränderungen des Berufsbildes der Öffentlichen Verwaltung Rechnung zu tragen und um die Qualität des Nachwuchspersonals zu erhöhen, werden zwei weitere Stellen für die Ausbildung der Laufbahnguppe 2, 1. Einstiegsamt der Fachrichtung „Allgemeine Dienste“ aufgenommen.

##### **Kindertagesstätten**

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

#### **Finanzielle Auswirkungen:**

Haushaltsmittel sind eingeplant und stehen insoweit zur Verfügung.

# Haushalt 2026

## Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel

Anlage 5 zu Vorlage 2025/157

24.09.2025	Haushalt			Haushalt			Haushalt		Finanzplanungszeitraum		
	2024			2025			2026		2027	2028	2029
	Erträge	Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Differenz	Ansatz	Ergebnis (Prognose)	Differenz	Ansatz	Differenz zum Ansatz 2025	Ansatz	Ansatz
Grundsteuer A	144.000 €	144.103 €	103 €	107.800 €	110.000 €	2.200 €	135.500 €	27.700 €	135.400 €	135.300 €	135.200 €
Grundsteuer B	3.440.000 €	3.606.936 €	166.936 €	3.471.300 €	3.480.000 €	8.700 €	4.293.100 €	821.800 €	4.348.900 €	4.400.900 €	4.458.100 €
Gewerbesteuer	17.500.000 €	21.714.975 €	4.214.975 €	18.000.000 €	21.000.000 €	3.000.000 €	23.041.600 €	5.041.600 €	23.387.200 €	23.738.000 €	24.094.100 €
Einkommensteuerbet.	12.797.500 €	12.860.638 €	63.138 €	13.704.000 €	13.472.900 €	-231.100 €	13.926.200 €	222.200 €	14.523.800 €	15.246.700 €	15.945.800 €
Umsatzsteuerbet.	1.936.800 €	1.894.252 €	-42.548 €	1.918.400 €	1.936.800 €	18.400 €	1.986.700 €	68.300 €	2.011.400 €	2.064.000 €	2.111.300 €
Vergnügungssteuer	120.000 €	119.747 €	-253 €	150.000 €	150.000 €	0 €	195.000 €	45.000 €	195.000 €	195.000 €	195.000 €
Hundesteuer	78.000 €	79.006 €	1.006 €	78.000 €	78.000 €	0 €	95.000 €	17.000 €	95.000 €	95.000 €	95.000 €
Schlüsselzuweisungen	5.018.100 €	4.885.528 €	-132.572 €	460.000 €	452.768 €	-7.232 €	0 €	-460.000 €	1.141.490 €	813.400 €	504.800 €
Zusch. übertr. WK	516.300 €	516.376 €	76 €	530.200 €	530.640 €	440 €	561.700 €	31.500 €	573.000 €	584.000 €	596.000 €
<b>Summe</b>	<b>41.550.700 €</b>	<b>45.821.561 €</b>	<b>4.270.861 €</b>	<b>38.419.700 €</b>	<b>41.211.108 €</b>	<b>2.791.408 €</b>	<b>44.234.800 €</b>	<b>5.815.100 €</b>	<b>46.411.190 €</b>	<b>47.272.300 €</b>	<b>48.135.300 €</b>
<b>Aufwendungen</b>	<b>Ansatz</b>	<b>vorläufiges Ergebnis</b>	<b>Differenz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ergebnis (Prognose)</b>	<b>Differenz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Differenz zum Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>
Gewerbesteuерumlage	1.701.400 €	1.885.466 €	184.066 €	1.750.000 €	2.041.700 €	291.700 €	2.041.700 €	291.700 €	2.072.200 €	2.103.300 €	2.134.900 €
Finanzausgleichsumlage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	162.700 €	162.700 €	0 €	0 €	0 €
Entschuldungsumlage	51.900 €	46.648 €	-5.252 €	49.100 €	48.960 €	-140 €	53.800 €	4.700 €	53.900 €	54.000 €	54.100 €
Kreisumlage	11.462.200 €	11.421.512 €	-40.688 €	12.265.000 €	12.263.168 €	-1.832 €	13.537.600 €	1.272.600 €	13.093.000 €	13.446.300 €	13.790.300 €
<b>Summe</b>	<b>13.215.500 €</b>	<b>13.353.626 €</b>	<b>138.126 €</b>	<b>14.064.100 €</b>	<b>14.353.828 €</b>	<b>289.728 €</b>	<b>15.795.800 €</b>	<b>1.731.700 €</b>	<b>15.219.100 €</b>	<b>15.603.600 €</b>	<b>15.979.300 €</b>
<b>Saldo</b>	<b>28.335.200 €</b>	<b>32.467.935 €</b>	<b>4.132.735 €</b>	<b>24.355.600 €</b>	<b>26.857.280 €</b>	<b>2.501.680 €</b>	<b>28.439.000 €</b>	<b>4.083.400 €</b>	<b>31.192.090 €</b>	<b>31.668.700 €</b>	<b>32.156.000 €</b>

### Erläuterungen:

Grundsteuer A und B - unter Berücksichtigung der Anpassung der Hebesätze von 283 auf 350 %.

Gewerbesteuer - unter Berücksichtigung der Anpassung des Hebesatzes von 360 auf 395 %.

Vergnügungssteuer - unter Berücksichtigung der Anpassung des Steuersatzes (von 15 % auf 20 % auf Basis der Einspielergebnisse)

Hundesteuer - unter Berücksichtigung der Anpassung des Steuersatzes (Ersthund von 43 € auf 60 € im Jahr)