

Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Digitales

Einladung

Gremium: Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Digitales - öffentlich
Sitzungstermin: Montag, 01.12.2025, 17:00 Uhr
Ort, Raum: Ratssaal des Rathauses, Sophienstr. 27, 26180 Rastede

Rastede, den 21.11.2025

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 06.10.2025
- TOP 4 Einwohnerfragestunde
- TOP 5 Kostenrechnende Einrichtung Wochenmarkt - Festsetzung Gebührensatz 2026
Vorlage: 2025/200
- TOP 6 Kostenrechnende Einrichtung Straßenreinigung - Festsetzung Gebührensatz 2026
Vorlage: 2025/201
- TOP 7 Kostenrechnende Einrichtung Niederschlagswasserbeseitigung - Festsetzung Gebührensatz 2026
Vorlage: 2025/202
- TOP 8 Kostenrechnende Einrichtung zentrale Schmutzwasserbeseitigung - Festsetzung Gebührensatz 2026
Vorlage: 2025/203
- TOP 9 Kostenrechnende Einrichtung dezentrale Schmutzwasserbeseitigung - Festsetzung Gebührensätze 2026
Vorlage: 2025/204

Einladung

- TOP 10 Öffentliche Einrichtungen Abwasserbeseitigung und Straßenreinigung - Gebührensätze 2026
Vorlage: 2025/205
- TOP 11 Satzung über die Erhebung einer Spielgerätesteuern
Vorlage: 2025/218
- TOP 12 Festsetzung der Verkaufspreise für das Baugebiet „Im Göhlen“ - V. + VI. Bauabschnitt
Vorlage: 2025/177
- TOP 13 Reduzierung der Erbbaurechtsgrundstücke – Antrag der FDP-Fraktion
Vorlage: 2025/193
- TOP 14 Reduzierung Zuschuss Residenzort Rastede GmbH - Antrag der FDP-Fraktion
Vorlage: 2025/213
- TOP 15 PC-Ausstattung für Ratsmitglieder - Antrag der FDP-Fraktion
Vorlage: 2025/199
- TOP 16 Haushalt 2026 - Klimabudget - Antrag Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
Vorlage: 2025/220
- TOP 17 Haushalt 2026 - Investitionsmittel für die KGS - Antrag Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
Vorlage: 2025/221
- TOP 18 Haushalt 2026 - Bewirtschaftung Kindertagesstätten - Antrag Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
Vorlage: 2025/222
- TOP 19 Haushalt 2026 - Moratorium Baumaßnahme Kiga Loy - Antrag Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
Vorlage: 2025/223
- TOP 20 Haushalt 2026 - Haushaltssatzung und Haushaltsplan
Vorlage: 2025/157A
- TOP 21 Anfragen und Hinweise
- TOP 22 Einwohnerfragestunde
- TOP 23 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.: 2025/200freigegeben am **21.11.2025****Stab**

Sachbearbeiter/in: Segebade, Jens

Datum: 07.11.2025

Kostenrechnende Einrichtung Wochenmarkt - Festsetzung Gebührensatz 2026

Beratungsfolge:

<u>Status</u>	<u>Datum</u>	<u>Gremium</u>
Ö	01.12.2025	Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Digitales
N	09.12.2025	Verwaltungsausschuss
Ö	16.12.2025	Rat

Beschlussvorschlag:

1. Der Gebührensatz für Marktstandgelder wird für 2026 auf 2,10 Euro pro angefangenen Meter Frontlänge festgesetzt.
2. Die 4. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Marktstandgeldern in der Gemeinde Rastede (siehe Anlage) wird mit Wirkung ab 01.01.2026 beschlossen.

Sach- und Rechtslage:

Die Gemeinde Rastede betreibt eine öffentliche Einrichtung „Wochenmarkt“. Für die Teilnahme am Wochenmarkt werden auf der Grundlage einer Satzung Gebühren erhoben, die für jedes Jahr neu zu kalkulieren sind. Berechnungsgrundlagen für die Gebührenkalkulation 2026 sind die vorläufigen Ergebnisse 2023 und 2024, die Nachkalkulation 2025 (auf Basis von Planwerten) und die entsprechenden Mittelanmeldungen für 2026.

Entwicklung der Aufwendungen

	2023 vorläufiges Ergebnis	2024 Vorläufiges Ergebnis	2025 Nach- kalkulation	2026 Kalkulation
Frischwasser	2,00 €	2,00 €	2,00 €	2,00 €
Stromkosten	3.156,02 €	4.589,45 €	2.300,00 €	2.200,00 €
Personalkosten Verwaltung	6.174,90 €	6.435,09 €	6.630,00 €	6.940,00 €
Regiekosten Verwaltung	12.100,00 €	11.600,00 €	12.000,00 €	11.900,00 €

Abschreibungen	857,00 €	858,00 €	857,00 €	858,00 €
Kalkulatorische Zinsen	14,00 €	26,00 €	22,00 €	23,00 €
WC Marktplatz / Toilette	1.500,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.900,00 €
Aufwendungen gesamt	23.803,92 €	24.910,54 €	23.211,00 €	23.823,00 €

Im Folgenden werden einzelne Aufwandspositionen erläutert:

Stromkosten

Die Stromkosten sinken gegenüber dem Vorjahr aufgrund des aktuellen Ausschreibungsergebnisses für das Jahr 2026 noch einmal leicht. Diese Kosten sind von den Marktbeschickern entsprechend des jeweiligen Verbrauchs zu erstatten (§ 3 Abs. 3 der Satzung über die Erhebung von Marktstandgeldern).

Personalkosten Verwaltung

Aufgrund der Tarifsteigerungen erhöhen sich die Personalkosten geringfügig.

WC Marktplatz/öffentliche Toilette

Aufgrund höherer Reinigungskosten für das WC-Gebäude am Marktplatz steigen die Kosten für die anteilige Nutzung gegenüber dem Vorjahr um 500 Euro.

Abschreibungen / kalkulatorische Zinsen

Für den Stromverteilungskasten auf dem Wochenmarkt sind Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen zu berücksichtigen. Der kalkulatorische Zinssatz wird für 2026 auf 1,11 % festgelegt (2025 = 0,76 %).

Die übrigen Aufwandspositionen bewegen sich auch 2026 auf dem Niveau der Vorjahre. Die Gesamtaufwendungen steigen gegenüber 2025 um insgesamt rund 600 Euro.

Erträge/Festsetzung der Gebühr

Als Gebührenmaßstab dient auf dem Wochenmarkt der angefangene Meter Frontlänge. Von den Aufwendungen sind die Stromkosten (2.200 Euro) abzuziehen, da diese von den Marktbeschickern entsprechend ihres Verbrauchs direkt erstattet werden. Hieraus ergeben sich gebührenrelevante Aufwendungen in Höhe von 21.623 Euro. Wird dieser Betrag durch die Gesamtzahl der Frontmeter (10.300 Meter) geteilt, ergibt sich ein Gebührensatz von 2,10 Euro. Bei einer Gebühr von 2,10 Euro ergeben sich voraussichtliche Gebühreneinnahmen von rund 21.630 Euro.

Wie bereits vorangehend ausgeführt, werden die Stromkosten von den Marktbeschickern entsprechend ihres jeweiligen Verbrauches direkt erstattet. Somit ergeben sich insgesamt folgende Erträge:

Erstattung Stromkosten	2.200 €
Benutzungsgebühren	21.630 €
Erträge insgesamt	23.830 €

Ergebnis der Kalkulation und Entwicklung/Fortschreibung

Bei Gegenüberstellung der Aufwendungen und Erträge ergibt sich somit ein Überschuss in Höhe von 7 Euro.

Aufwendungen	23.823 €
Erträge	23.830 €
Überschuss	7 €

Folgende Übersicht zeigt die Jahresergebnisse und die Fortschreibung im Zeitraum 2023 bis 2026:

Jahr	Aufwendungen	Erträge	Überschuss/ Defizit (-)	Fort- schreibung
2023	23.803,92 €	21.983,22 €	-1.820,70 €	-4.351,44 €
2024	24.910,54 €	23.464,05 €	-1.446,49 €	-5.797,93 €
2025	23.218,00 €	22.820,00 €	-398,00 €	-6.195,93 €
2026	23.823,00 €	23.830,00 €	7,00 €	-6.188,93 €

Unter Berücksichtigung der Kalkulation für 2026 ergibt sich ein fortzuschreibendes Defizit in Höhe von 6.188,93 Euro.

Gebührenfestsetzung 2026

Für das Jahr 2026 wird vorgeschlagen, den Gebührensatz für die öffentliche Einrichtung Wochenmarkt auf 2,10 Euro pro angefangenen Meter Frontlänge (2025 = 1,90 Euro) festzusetzen.

Satzungsänderung

Da der Gebührensatz für die Marktstandgelder in der Satzung über die Erhebung von Marktstandgeldern in der Gemeinde Rastede geregelt ist, muss die Satzung über eine 4. Änderungssatzung entsprechend angepasst werden. § 2 Abs. 1 der Satzung erhält folgenden Text:

„Das Benutzungsentgelt für den Wochenmarkt der Gemeinde Rastede beträgt pro angefangenen Meter Frontlänge 2,10 Euro je Marktbesuch.“

Die Änderungssatzung ist als Anlage beigelegt.

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Sach- und Rechtslage.

Auswirkungen auf das Klima:

Entfällt.

Anlagen:

4. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Marktstandgeldern in der Gemeinde Rastede

4. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Marktstandgeldern in der Gemeinde Rastede

Aufgrund der §§ 10 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 29.01.2025 (Nds. GVBl. 2025 Nr. 3) und des § 5 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der Fassung vom 20.04.2017 (Nds. GVBl., Seite 121), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 22.09.2022 (Nds. GVBl., Seite 589) hat der Rat der Gemeinde Rastede in seiner Sitzung am 16.12.2025 folgende Satzung beschlossen.

§ 1 Änderung

Der § 2 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Das Benutzungsentgelt für den Wochenmarkt der Gemeinde Rastede beträgt pro angefangenen Meter Frontlänge 2,10 Euro je Marktbesuch.“

§ 2 Inkrafttreten

Die Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. Gleichzeitig tritt die 3. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Marktstandgeldern vom 13.12.2022 außer Kraft.

Rastede, den 16.12.2025

Krause

Bürgermeister

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

Vorlage-Nr.: 2025/201

freigegeben am **21.11.2025**

Stab

Sachbearbeiter/in: Segebade, Jens

Datum: 07.11.2025

Kostenrechnende Einrichtung Straßenreinigung - Festsetzung Gebührensatz 2026

Beratungsfolge:

<u>Status</u>	<u>Datum</u>	<u>Gremium</u>
Ö	01.12.2025	Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Digitales
N	09.12.2025	Verwaltungsausschuss
Ö	16.12.2025	Rat

Beschlussvorschlag:

Der Gebührensatz für die öffentliche Einrichtung Straßenreinigung wird für das Jahr 2026 auf 0,94 Euro je Quadratwurzeleinheit festgesetzt.

Sach- und Rechtslage:

Die Gemeinde Rastede führt die Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze innerhalb der geschlossenen Ortslage als öffentliche Einrichtung Straßenreinigung durch. Für die Inanspruchnahme dieser Einrichtung werden auf Grundlage einer Satzung Gebühren erhoben, die für jedes Jahr neu zu kalkulieren sind. Berechnungsgrundlagen für die Gebührenkalkulation 2026 sind die vorläufigen Ergebnisse 2023 und 2024, die Nachkalkulation 2025 (auf Basis von Planwerten) und die entsprechenden Mittelanmeldungen für 2026.

Entwicklung der Aufwendungen

	2023 vorläufiges Ergebnis	2024 vorläufiges Ergebnis	2025 Nach- kalkulation	2026 Kalkulation
Reinigungskosten Fremdfirma	63.982,48 €	69.047,53 €	75.500 €	91.000 €
Kosten der Kehrgutentsorgung Fremdfirma	35.893,92 €	43.078,24 €	39.000 €	43.000 €
Personalkosten Verwaltung	10.355,90 €	11.061,76 €	11.100 €	11.500 €
Regiekosten Verwaltung	19.800 €	17.200 €	20.100 €	20.300 €
Aufwendungen gesamt	130.032,30 €	140.387,53 €	145.700 €	165.800 €

Im Folgenden werden einzelne Aufwandspositionen erläutert:

Reinigungskosten Fremdfirma und Kosten der Kehrgutentsorgung Fremdfirma

Zum 01.01.2025 wurde der Umfang der Straßenreinigung erweitert, entsprechend sind die Aufwendungen bereits im Jahr 2025 gestiegen. Zudem wurde die Leistung der Straßenreinigung ab dem Jahr 2026 neu ausgeschrieben.

Im Ergebnis dieser Ausschreibung erhöhen sich die Kosten für die Reinigung auf 91.000 Euro (2025: 75.500 Euro). Die Kosten für die Kehrgutentsorgung wurden auf das Niveau des vorläufigen Ergebnisses für 2024 angepasst.

Personalkosten und Regiekosten

Die Personal- und Regiekosten liegen auf dem Niveau des Vorjahres.

Insgesamt erhöhen sich die für 2026 kalkulierten Kosten gegenüber dem Vorjahr um 20.100 Euro.

Gemäß § 52 Abs. 3 Satz 4 Niedersächsisches Straßengesetz in Verbindung mit § 4 Abs. 5 der Straßenreinigungssatzung der Gemeinde Rastede ist von den ermittelten Gesamtaufwendungen eine gesetzlich festgeschriebene öffentliche Interessensquote in Höhe von 25% in Abzug zu bringen.

Aufwendungen gesamt	165.800 €
öffentliche Interessensquote – 25 %	41.450 €
gebührenrelevante Aufwendungen	124.350 €

Unter Berücksichtigung der öffentlichen Interessensquote ergeben sich somit gebührenrelevante Kosten in Höhe von 124.350 Euro.

Gebührensatz und Fortschreibung

Grundlage für den Gebührenmaßstab ist die Größe des Grundstücks in Quadratmetern, aus der dann die Quadratwurzel gezogen wird (Flächenmaßstab beziehungsweise Quadratwurzelmaßstab).

Die zu berücksichtigenden Kosten werden durch die gesamten Quadratwurzeleinheiten geteilt, um den Gebührensatz zu ermitteln. Für 2026 ist mit einem Wert 138.800 Quadratwurzeleinheiten zu kalkulieren.

Unter Berücksichtigung der gebührenrelevanten Kosten in Höhe von 124.350 Euro und eines nach 2026 fortzuschreibendes Defizit in Höhe von 5.557,78 Euro ergibt sich bei 138.800 Quadratwurzeleinheiten eine Gebühr in Höhe von 0,94 Euro je Einheit.

Bei einem Gebührensatz in Höhe von 0,94 Euro je Quadratwurzeleinheit ergibt sich ein zu erwartendes Gebührenaufkommen in Höhe von rund 130.400 Euro für das Jahr 2026.

Im Ergebnis ergibt sich somit für 2026 ein Überschuss in Höhe von 6.050 Euro. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Vorjahre ist ein Überschuss in Höhe von 492,22 Euro fortzuschreiben.

	2023 vorläufiges Ergebnis	2024 vorläufiges Ergebnis	2025 Nach- kalkulation	2026 Kalkulation
Gebührenrelevante Aufwendungen	97.524,23 €	105.290,65 €	109.275,00 €	124.350,00 €
Erträge	102.042,19 €	98.357,21 €	106.800,00 €	130.400,00 €
Überschuss/ Defizit (-)	4.517,97 €	- 6.933,44 €	- 2.475,00 €	6.050,00 €
Fortschreibung	3.850,66 €	-3.082,78 €	-5.557,78 €	492,22 €

Gebührenfestsetzung 2026

Für das Jahr 2026 wird vorgeschlagen, den Gebührensatz für die öffentliche Einrichtung Straßenreinigung auf 0,94 Euro je Quadratwurzeleinheit (2025 = 0,77 Euro) festzusetzen.

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Sach- und Rechtslage.

Auswirkungen auf das Klima:

Entfällt.

Anlagen:

Keine.

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

Vorlage-Nr.: 2025/202

freigegeben am **20.11.2025**

Stab

Sachbearbeiter/in: Segebade, Jens

Datum: 07.11.2025

Kostenrechnende Einrichtung Niederschlagswasserbeseitigung - Festsetzung Gebührensatz 2026

Beratungsfolge:

<u>Status</u>	<u>Datum</u>	<u>Gremium</u>
Ö	01.12.2025	Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Digitales
N	09.12.2025	Verwaltungsausschuss
Ö	16.12.2025	Rat

Beschlussvorschlag:

Der Gebührensatz für die öffentliche Einrichtung Niederschlagswasser wird für das Jahr 2026 auf 0,32 Euro je qm überbauter und befestigter Grundstücksfläche festgesetzt.

Sach- und Rechtslage:

Die Gemeinde Rastede betreibt eine öffentliche Einrichtung zur zentralen Niederschlagswasserbeseitigung. Für die Inanspruchnahme dieser Einrichtung werden auf Grundlage einer Satzung Gebühren erhoben, die für jedes Jahr neu zu kalkulieren sind.

Basis für die Kostenrechnung sind Kosten und Erlöse, die die Einrichtung zur Beseitigung von Niederschlagswasser insgesamt betreffen, also auch die Werte, die den Bereich der Straßenentwässerung umfassen. Diese Gesamtkosten und -erlöse werden im anliegenden Betriebsabrechnungsbogen dargestellt.

Aus diesen Kosten und Erlösen werden die gebührenrelevanten Kosten über einen zu ermittelnden Verteilungsschlüssel herausgerechnet, das heißt, bei der Gebührenkalkulation bleiben die Kosten unberücksichtigt, die auf die Straßenentwässerung entfallen. Nachstehend wird dies noch näher erläutert.

Berechnungsgrundlagen für die Gebührenkalkulation 2026 sind die vorläufigen Ergebnisse 2023 und 2024, die Nachkalkulation 2025 (auf Basis von Planwerten) und die entsprechenden Mittelanmeldungen für 2026.

Entwicklung Aufwendungen

	2023 vorläufiges Ergebnis	2024 Vorläufiges Ergebnis	2025 Nach- kalkulation	2026 Kalkulation
Sachl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	498.420,00 €	448.133,89 €	604.490,00 €	635.600,00 €
Abschreibungen	315.000,00 €	346.400,00 €	362.100,00 €	383.300,00 €
Kalkulatorische Zin- sen	38.000,00 €	93.400,00 €	102.800,00 €	147.600,00 €
Aufwendungen gesamt	851.420,00 €	887.933,89 €	1.069.390,00 €	1.166.500,00 €

Im Folgenden werden einzelne Aufwandspositionen erläutert:

Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Die Kosten im Bereich der Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen steigen gegenüber 2025 um rund 31.000 Euro.

Die erhöhten Aufwendungen sind insbesondere auf gestiegene Kosten für die Reinigung der Straßeneinlaufschächte zurückzuführen. Diese Leistung wurde für das Jahr 2026 neu ausgeschrieben, wodurch sich gegenüber früheren Kalkulationszeiträumen Mehrkosten in Höhe von rund 42.000 Euro ergeben. Der größte Kostenanteil entfällt weiterhin auf die Unterhaltung des Rohrnetzes (245.000 Euro). Die Personalaufwendungen steigen infolge der Tarifsteigerungen im Jahr 2026 auf 131.400 Euro an (2025 = 121.590 Euro).

Abschreibungen

Für 2026 beträgt der Ansatz für Abschreibungen 383.300 Euro.

Kalkulatorische Zinsen

Der kalkulatorische Zinssatz wird für 2026 auf 1,11 % festgelegt (2025 = 0,76 %).

Gegenüber 2025 steigen die Gesamtaufwendungen um insgesamt 97.110 Euro.

Aufteilung Kosten Straßen- und Grundstücksentwässerung

Für das Jahr 2026 wird von versiegelten Grundstücksflächen in Höhe von 2.096.100 qm ausgegangen. Dem gegenüber stehen gewichtete Verkehrsflächen (Flächen der Straßenentwässerung) von 591.000 qm. Diese Werte sind mit dem Mittelwert der Niederschlagsmenge (Wetterstation Rastede) von 0,7966 m zu multiplizieren. Der so erhaltene Wert des abgeflossenen Regenwassers pro qm ist ins Verhältnis zu setzen. Für den gebührenrelevanten Bereich ergibt sich ein Prozentsatz von 78 %, auf die Straßenentwässerung entfallen 22 %.

	Flächen in qm	Regenhöhe in m	abgeflossenes Regenwasser in cbm	Prozentanteil
Versiegelte Grund- stücksflächen	2.096.100	0,7966	1.669.800	78 %
Versiegelte Ver- kehrsflächen	591.000	0,7966	470.800	22 %

Die ermittelten Prozentwerte sind auf den oben festgestellten Verwaltungs- und Betriebsaufwand von 635.600 Euro anzuwenden, um die gebührenrelevanten Kosten und die Kosten der Straßenentwässerung festzustellen.

Die Kosten für Abschreibungen und Zinsen können der gebührenrelevanten Seite und der Seite der Straßenentwässerung direkt zugeordnet werden.

Einnahmen für Genehmigungsgebühren können beim gebührenrelevanten Anteil direkt in Höhe von 2.500 Euro abgezogen werden.

	Niederschlags- wasser	Straßen- entwässerung	gesamt
Aufteilung	78 %	22 %	100 %
Sachl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	495.770 €	139.830 €	635.600 €
Abschreibungen	213.700 €	169.600 €	383.300 €
Kalkulatorische Zin- sen	79.700 €	67.900 €	147.600 €
abzgl. Erträge	-2.500 €	0 €	-2.500 €
Aufwendungen gesamt	786.670 €	377.330 €	1.164.000 €

Es ergeben sich somit gebührenrelevante Kosten in Höhe von 786.670 Euro.

Der Betrag von 377.330 Euro für die Straßenentwässerung muss vom Produkt „Niederschlagswasser“ zum Produkt „Gemeindestraßen“ verrechnet werden.

Erträge/Festsetzung der Gebühr

Neben den gebührenrelevanten Aufwendungen in Höhe von 786.670 Euro ist ein fortzuschreibender Überschuss von rund 101.500 Euro zu berücksichtigen. Daraus ergibt sich eine zu berücksichtigende Gesamtsumme von 685.170 Euro. Wird dieser Betrag durch die versiegelten Grundstücksflächen von insgesamt 2.096.100 qm geteilt, ergibt sich ein Gebührensatz von 0,32 Euro.

Bei Berücksichtigung einer versiegelten Grundstücksfläche von 2.096.100 qm ergeben sich bei einem Gebührensatz von 0,32 Euro Gebühreneinnahmen in Höhe von rund 670.700 Euro.

In der Kalkulation für 2026 ergibt sich somit ein Defizit in Höhe von 115.970 Euro.

Aufwendungen	786.670,00 €
Erträge	670.700,00 €
Defizit 2026	-115.970,00 €

Entwicklung und Fortschreibung

Folgende Übersicht zeigt die jeweiligen Jahresergebnisse und die Fortschreibung im Zeitraum 2023 bis 2026:

Jahr	Satz in €	gebührenpflichtige Fläche in qm	Gebührenaufkommen in €	Kosten in €	Überschuss/Defizit in €	Fortschreibung in €
2023	Vorläufiges Ergebnis					
	0,30	2.080.429	619.901,09	499.012,80	120.888,29	136.934,82
2024	Vorläufiges Ergebnis					
	0,30	2.086.624	621.161,90	582.250,00	38.911,90	175.846,72
2025	Nachkalkulation					
	0,31	2.090.140	651.800,00	726.150,00	-74.350,00	101.496,72
2026	Kalkulation					
	0,32	2.096.100	670.700,00	786.670,00	-115.970,00	-14.473,28

Unter Berücksichtigung der Kalkulation für 2026 ergibt sich ein fortzuschreibendes Defizit in Höhe von 14.473,28 Euro.

Gebührenfestsetzung 2026

Für das Jahr 2026 wird vorgeschlagen, den Gebührensatz für die öffentliche Einrichtung Niederschlagswasser auf 0,32 Euro je qm überbauter und befestigter Grundstücksfläche (2025 = 0,31 Euro) festzusetzen.

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Sach- und Rechtslage.

Auswirkungen auf das Klima:

Entfällt.

Anlagen:

Betriebsabrechnungsbogen 2026

Niederschlagswasser - Kalkulation 2026

Anlage 1 zu Vorlage 2025/202

Sachkonto	Bezeichnung des Sachkontos	Haushaltsansatz	Neutraler Aufwand 9538129001	Neutraler Ertrag 953812002	Wirtschaftsrechnung	Rohrnetz 9538130001	Gräben 9538130002	Regenwasser- rückhaltebecken 9538130003	Straßen- einlaufschächte 9538130004	Grundstücks- anschlüsse 9538130007	Personalkosten 9538130050	Sach- und Dienstleistungen 9538130051	Regiekosten 9538130051
1. Personalaufwand													
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	102.900			102.900						102.900		
402200	Beiträge an Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.600			5.600						5.600		
403200	Beiträge an gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	22.500			22.500						22.500		
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	400			400						400		
426110	Aus- und Fortbildungskosten	100			100						100		
443113	Reisekosten	100			100						100		
2. Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand													
421110	Unterhaltung Grundstück	4.000			4.000			4.000					
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	372.000			372.000	245.000		15.000	112.000				
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000			5.000			5.000					
422200	Erwerb geringwertiges Vermögen	5.000			5.000				5.000				
442900	Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	5.300			5.300	4.000						1.300	
442913	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	400			400	400							
481103	Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung des Grundstückes	43.300			43.300			43.300					
481200	Regieumlage	69.000			69.000								69.000
Zwischensumme 1. und 2.		635.600,00	0,00	0,00	635.600,00	249.400,00	0,00	67.300,00	117.000,00	0,00	131.600,00	1.300,00	69.000,00
3. Kalkulatorischer Aufwand													
	Kalkulatorische Abschreibungen	383.300,00			383.300,00	290.200,00		49.000,00		44.100,00			
	Kalkulatorische Zinsen (1,11%)	147.600,00			147.600,00	116.500,00		19.300,00		11.800,00			
Zwischensumme 3.		530.900,00	0,00	0,00	530.900,00	406.700,00	0,00	68.300,00	0,00	55.900,00	0,00	0,00	0,00
4. Umlagen													
	Personalkosten					103.630,00		27.970,00			-131.600,00		
	Sach- u. Dienstleistungen					0,00		0,00				0,00	
	Regiekosten					54.340,00		14.660,00					-69.000,00
	Straßeneinlaufschächte					92.140,00		24.860,00	-117.000,00				
Zwischensumme 4.						250.110,00	0,00	67.490,00	-117.000,00	0,00	-131.600,00	0,00	-69.000,00
Summe Gesamtaufwand		1.166.500,00	0,00	0,00	1.166.500,00	906.210,00	0,00	203.090,00	0,00	55.900,00	0,00	1.300,00	0,00
5. Erträge													
331110	Genehmigungsgebühren	-2.500,00			-2.500,00	-2.500,00							
332100	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	-670.800,00			-670.800,00	-547.976,52		-122.823,48					
	Anteil Straßenentwässerung	-377.330,00			-377.330,00	-301.864,00		-75.466,00					
Summe Erträge		-1.050.630,00	0,00	0,00	-1.050.630,00	-852.340,52	0,00	-198.289,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.Ergebnis													
Ergebnis (+Unterdeckung / - Überdeckung)		115.870,00	0,00	0,00	115.870,00	53.869,48	0,00	4.800,52	0,00	55.900,00	0,00	1.300,00	0,00

Umlagenberechnung - Aufwendungen	Rohrnetz	Regenwasser- rückhaltebecken	Gesamt
Gesamtkosten	249.400,00	67.300,00	316.700,00
%-Satz der Gesamtkosten	78,75%	21,25%	

Verteilung			
Personalkosten	103.635,00	27.965,00	131.600,00
Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
Regiekosten	54.337,50	14.662,50	69.000,00
Straßeneinlaufschächte	92.137,50	24.862,50	117.000,00

Umlagenberechnung - Aufwendungen	Rohrnetz	Regenwasser- rückhaltebecken	Gesamt
Gesamtkosten	906.210,00	203.090,00	1.109.300,00
%-Satz der Gesamtkosten	81,69%	18,31%	

Verteilung			
Umlage der Erträge	-547.976,52	-122.823,48	-670.800,00
Anteil Straßenentwässerung	-301.864,00	-75.466,00	-377.330,00

Berechnung qm NW-Grundstücksflächen	qm	Faktor	gebührenpflichtige Fläche
Vollversiegelte Fläche	1.591.605	1,00	1.591.605,00
Teilversiegelte Fläche	638.788	0,70	447.151,60
Sonstige versiegelte Flächen	81.604	0,40	32.641,60
Zisterne (Garten/25qm je 1 qm)	20.709	0,50	10.354,50
Zisterne (Garten/Restfläche)	5.795	1,00	5.795,00
Zisterne (Brauchw/25qm je 1qm)	11.687	0,10	1.168,70
Zisterne (Brauchw/25qm je 1qm)	1.424	1,00	1.424,00
zu berücksichtigende Fläche	2.351.612		2.090.140,40
			6.000,00
			2.096.100,00

Schätzung weitere gebührenpflichtige Flächen 2026

Zuberücksichtigende Fläche für Gebührenkalkulation 2026

Prozentuale Aufteilung Straßenentwässerung und Grundstücksentwässerung

	Fläche	Regenhöhe	abgeflossene Regenwassermenge	Anteil
Versiegelte Grundstücksflächen	2.096.100,00	0,7966	1.669.753,26	78%
Gewichtete Verkehrsfläche	591.000,00	0,7966	470.790,60	22%
	2.687.100,00		2.140.543,86	

Gebührenermittlung

	Grundstücks-entwässerung	Straßen-entwässerung	insgesamt
Prozentsatz	78,00%	22,00%	100,00%
Betriebskosten	495.770,00	139.830,00	635.600,00
abzüglich Erträge	-2.500,00	0,00	-2.500,00
kalk. Abschreibungen	213.700,00	169.600,00	383.300,00
kalk. Zinsen	79.700,00	67.900,00	147.600,00
Gebührenrelevante Kosten	786.670,00	377.330,00	1.164.000,00

Rechnerische Gebührensätze	Gesamtkosten	Fläche	Gebührensatz
ohne Defizitabbau	786.670,00	2.096.100,00	0,375301751
Defizit	-101.500,00		
mit Defizitabbau	685.170,00	2.096.100,00	0,326878489

	Gebührensatz	Versiegelte Grundstücksfläche	Einnahmen
Ermittlung der Einnahmen	0,32 €	2.096.100	670.752,00 €
gerundet		gerundet	670.800,00 €

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

Vorlage-Nr.: 2025/203freigegeben am **21.11.2025****Stab**

Sachbearbeiter/in: Segebade, Jens

Datum: 07.11.2025

Kostenrechnende Einrichtung zentrale Schmutzwasserbeseitigung - Festsetzung Gebührensatz 2026

Beratungsfolge:

<u>Status</u>	<u>Datum</u>	<u>Gremium</u>
Ö	01.12.2025	Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Digitales
N	09.12.2025	Verwaltungsausschuss
Ö	16.12.2025	Rat

Beschlussvorschlag:

Der Gebührensatz für die öffentliche Einrichtung zentrale Schmutzwasserbeseitigung wird für das Jahr 2026 auf 2,90 Euro je cbm Abwasser festgesetzt.

Sach- und Rechtslage:

Die Gemeinde Rastede betreibt eine öffentliche Einrichtung zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung. Für die Inanspruchnahme dieser Einrichtung werden auf Grundlage einer Satzung Gebühren erhoben, die für jedes Jahr neu zu kalkulieren sind.

Berechnungsgrundlagen für die Gebührenkalkulation 2026 sind die vorläufigen Ergebnisse 2023 und 2024, die Nachkalkulation 2025 (auf Basis von Planwerten) und die entsprechenden Mittelanmeldungen für 2026.

Aufwendungen

	2023 vorläufiges Ergebnis	2024 vorläufiges Ergebnis	2025 Nach- kalkulation	2026 Kalkulation
Sachl. Verw.- u. Betriebsaufwand	1.622.959,72 €	1.845.640,82 €	1.693.860 €	1.726.650 €
Abschreibungen	747.000,00 €	760.900,00 €	778.100 €	741.050 €
Kalkulatorische Zinsen	25.400,00 €	59.500,00 €	64.300 €	90.700 €
Aufwendungen gesamt	2.395.359,72 €	2.666.040,82 €	2.536.260 €	2.558.400 €

Im Folgenden werden einzelne Aufwandspositionen erläutert:

Sachlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Die Kosten im Bereich der sachlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr um rund 33.000 Euro. Die steigenden Aufwendungen sind insbesondere auf zusätzliche Personalkosten zurückzuführen, da zum einen auf der Kläranlage eine weitere Stelle für einen Abwassertechniker geschaffen und zum anderen die Tarifierhöhungen berücksichtigt werden mussten.

Waren in den vergangenen Jahren insbesondere die hohen Strompreise ein wesentlicher Kostentreiber der Einrichtung zentrale Schmutzwasserbeseitigung (2024: rund 426.200 Euro), sind die kalkulierten Stromkosten für das Jahr 2026 weiter rückläufig. Der Planansatz für 2026 beträgt 184.700 Euro (2025: 197.300 Euro).

Ein weiterer großer Kostenanteil entfällt auf die Schlammabeseitigung. Aufgrund der zwischenzeitlich geregelten Entsorgung bleiben die Kosten hierfür mit 423.000 Euro konstant auf dem Niveau des Vorjahres. Aufgrund eines leicht reduzierten Wartungsaufwands fallen die Kosten für die Unterhaltung mit 330.000 Euro geringer aus als im Vorjahr (rund 357.000 Euro).

Insgesamt belaufen sich die sachlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen in der Kalkulation für 2026 auf 1.726.650 Euro.

Abschreibungen

Der Ansatz für Abschreibungen beträgt 741.050 Euro. Gegenüber dem Vorjahr sind die Abschreibungen rückläufig, da eine Erweiterung der Kläranlage aus den Neunzigerjahren zum Ende des Jahres 2025 vollständig abgeschrieben ist.

Kalkulatorische Zinsen

Der kalkulatorische Zinssatz wird für 2026 auf 1,11 % festgelegt (2025 = 0,76 %). Die Gesamtaufwendungen steigen gegenüber der Nachkalkulation 2025 um rund 22.100 Euro.

Erträge

Im Rahmen der Schmutzwasserbeseitigung fallen neben den eigentlichen Gebühreneinnahmen unter anderem auch Genehmigungsgebühren für erteilte Erlaubnisse zur Einleitung von Abwasser an. Für 2026 wird hier mit Genehmigungsgebühren in Höhe von 2.500 Euro kalkuliert. Daneben sind Kosten in Höhe von 8.000 Euro aus der dezentralen Schmutzwasserbeseitigung für die Aufbereitung der Klärschlammmenge zu verrechnen. Diese Erträge mindern vorab die Aufwendungen.

Aufwendungen gesamt	2.558.400,00 €
Erträge	10.670,00 €
Gebührenrelevante Aufwendungen	2.547.730,00 €

Festsetzung der Gebühr

Zum 31.12.2025 zeichnet sich ein fortzuschreibendes Defizit von rund 79.500 Euro ab. Dieses Defizit ist darauf zurückzuführen, dass im Jahr 2024 sowohl die Stromkosten als auch die Kosten der Schlammabeseitigung höher ausgefallen sind als ursprünglich kalkuliert.

Um das Defizit zu reduzieren, wird ein Anteil von 50,0 % (= 39.750 Euro) in die Gebührenkalkulation eingestellt, sodass insgesamt ein Betrag in Höhe von 2.587.480 Euro in die Kalkulation einfließt.

Der Maßstab für die Berechnung des Gebührensatzes ist die Abwassermenge. Aufgrund der bisherigen Entwicklung wird für 2026 mit einer Abwassermenge von 892.000 cbm kalkuliert. Bei bereinigten Gesamtaufwendungen in Höhe von 2.587.480 Euro ergibt sich ein Gebührensatz in Höhe von 2,90 Euro pro cbm Abwasser.

Bei einem Gebührensatz von 2,90 Euro und unter Berücksichtigung der zusätzlichen Erträge in Höhe von 10.670 Euro ist in der Kalkulation für 2026 von Gesamterträgen in Höhe von 2.597.470 Euro auszugehen.

Entwicklung und Fortschreibung

Folgende Übersicht zeigt die Jahresergebnisse und die Fortschreibung im Zeitraum 2023 bis 2026:

	2023 vorläufiges Ergebnis	2024 Vorläufiges Ergebnis	2025 Nachkalkulation	2026 Kalkulation
Aufwendungen gesamt	2.395.359,72 €	2.666.040,82 €	2.536.260 €	2.558.400 €
Erträge gesamt	2.433.684,77 €	2.593.244,09 €	2.407.260€	2.597.470 €
Saldo	38.325,05 €	-72.796,73 €	-129.000 €	39.070 €
Fortschreibung Überschuss/ Defizit	122.346,11 €	49.549,38 €	-79.450,62 €	-40.380 €

Unter Berücksichtigung der Kalkulation für 2026 ergibt sich ein fortzuschreibendes Defizit in Höhe von 40.380,62 Euro.

Gebührenfestsetzung 2026

Für das Jahr 2026 wird vorgeschlagen, den Gebührensatz für die öffentliche Einrichtung zentrale Schmutzwasserbeseitigung auf 2,90 Euro je cbm Abwasser (2025 = 2,68 Euro) festzusetzen.

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Sach- und Rechtslage.

Auswirkungen auf das Klima:

Entfällt.

Anlagen:

Betriebsabrechnungsbogen 2026.

Zentrale Schmutzwasserbeseitigung - Kalkulation 2026

Sachkonto	Bezeichnung des Sachkontos	Haushaltsansatz	Neutraler Aufwand 9538109001	Neutraler Ertrag 9538109002	Wirtschaftsrechnung	Klärwerk 9538110001	Pumpwerk 9538110002	Rohrnetz 9538110003	Starkregen- vorsorge 9538110004	Personalkosten 9538110050	Sach- und Dienstleistungen 9538110051	Regiekosten 9538110052
1. Personalaufwand												
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	403.800			403.800	256.400	44.300			103.100		
401220	Sachbezug PA - Fahrrad	170			170	130	20			20		
402200	Beiträge an Versorgungskasse Arbeitnehmer	21.850			21.850	13.850	2.400			5.600		
403200	Beiträge an gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	89.930			89.930	56.230	9.800			23.900		
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.590			1.590	1.020	170			400		
426100	Dienst- und Schmutzkleidung	3.500			3.500					3.500		
426110	Aus- und Fortbildungskosten	500			500					500		
426120	Aus- und Fortbildungskosten - Auszubildende	4.000			4.000					4.000		
443113	Reisekosten	300			300					300		
2. Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand												
421100	Unterhaltung der baulichen Anlagen	16.100			16.100	5.100	11.000					
421110	Unterhaltung Grundstück	7.650			7.650	4.500	3.150					
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	185.500			185.500	500		185.000				
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	117.950			117.950	96.100	21.850					
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	2.390			2.390	2.040	350					
424120	Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	5.900			5.900	5.900						
424130	Bewirtschaftung Frischwasser	2.100			2.100	1.500	600					
424140	Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband usw.)	10.740			10.740	10.340	400					
424150	Reinigung und Ungezieferbekämpfung	7.650			7.650	7.650						
424160	Versicherungen	7.250			7.250	6.900	350					
425100	Haltung von Fahrzeugen	5.000			5.000						5.000	
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	54.680			54.680	40.980	6.700	7.000				
427101	Strom	184.700			184.700	130.600	54.100					
427114	Kosten der Schlammabeseitigung	423.000			423.000	423.000						
427124	Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.)	15.100			15.100	15.100						
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche				0							
442900	Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	11.300			11.300				10.000		1.300	
442913	Mitgliedsbeiträge	2.800			2.800			400			2.400	
443100	Bürobedarf	500			500	500						
443105	Bücher und Zeitschriften				0							
443107	Post und Fernmeldegebühren - (Telefon/Internet)	11.620			11.620	1.050	10.400		170			
443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.800			5.800	5.800						
443112	Sonstige Geschäftsausgabe	480			480						480	
444110	Haftpflicht, Unfallversicherung				0							
444130	Abwasserabgabe	50.000			50.000	50.000						
445300	Erstattung an Zweckverbänden und dergleichen (OOWV)	12.300			12.300						12.300	
ohne Sachkonto	Zinserstattung an den Benutzer	-32.000			-32.000	-8.400	-3.200	-20.400				
481104	Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung unbewegliches Vermögen	1.500			1.500			1.500				
481112	Aufwendungen Bauhof, sonstige Sachkosten	1.000			1.000	1.000						
481200	Regieumlage	90.000			90.000							90.000
Zwischensumme 1. und 2.		1.726.650,00	0,00	0,00	1.726.650,00	1.127.790,00	162.390,00	173.500,00	10.170,00	141.320,00	21.480,00	90.000,00
3. Kalkulatorischer Aufwand												
	Kalkulatorische Abschreibungen	741.050,00			741.050,00	194.830,00	74.320,00	471.900,00				
	Kalkulatorische Zinsen (1,11 %)	90.700,00			90.700,00	23.800,00	9.100,00	57.800,00				
Zwischensumme 3.		831.750,00	0,00	0,00	831.750,00	218.630,00	83.420,00	529.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Umlagen												
	Personalkosten					108.138,00	15.571,00	16.636,00	975,00	-141.320,00		
	Sach- u. Dienstleistungen					16.437,00	2.367,00	2.529,00	148,00		-21.480,00	
	Regiekosten					68.867,00	9.916,00	10.595,00	621,00			-90.000,00
Zwischensumme 4.						193.442,00	27.854,00	29.760,00	1.744,00	-141.320,00	-21.480,00	-90.000,00
Summe Gesamtaufwand		2.558.400,00	0,00	0,00	2.558.400,00	1.539.862,00	273.664,00	732.960,00	11.914,00	0,00	0,00	0,00

5. Erträge												
331110	Genehmigungsgebühren	-2.586.800,00			-2.586.800,00	-1.556.950,00	-276.700,00	-741.100,00	-12.050,00			
332100	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	-2.500,00			-2.500,00			-2.500,00				
381100	Erträge Fäkalschlammreinigung	-8.000,00			-8.000,00	-8.000,00						
346130	Erstattung Geldwertervorteil	-170,00			-170,00	-130,00	-20,00			-20,00		
Summe Erträge		-2.597.470,00	0,00	0,00	-2.597.470,00	-1.565.080,00	-276.720,00	-743.600,00	-12.050,00	-20,00	0,00	0,00

6.Ergebnis

Ergebnis (+Unterdeckung / - Überdeckung)	-39.070,00	0,00	0,00	-39.070,00	-25.218,00	-3.056,00	-10.640,00	-136,00	-20,00	0,00	0,00
--	------------	------	------	------------	------------	-----------	------------	---------	--------	------	------

Umlagenberechnung - Aufwendungen	Klärwerk	Pumpwerk	Rohrnetz	Stakregenvorsorge	Gesamt
Gesamtkosten	1.127.790	162.390	173.500	10.170	1.473.850
%-Satz der Gesamtkosten	76,52%	11,02%	11,77%	0,69%	
Verteilung					
Personalkosten	108.138	15.571	16.636	975	141.320
Sach- u. Dienstleistungen	16.437	2.367	2.529	148	21.480
Regiekosten	68.867	9.916	10.595	621	90.000

Umlagenberechnung - Aufwendungen	Klärwerk	Pumpwerk	Rohrnetz	Stakregenvorsorge	Gesamt
Gesamtkosten	1.539.862	273.664	732.960	11.914	2.558.400
%-Satz der Gesamtkosten	60,19%	10,70%	28,65%	0,47%	
Verteilung					
Umlage der Erträge	-1.556.950	-276.700	-741.100	-12.050	-2.586.800

Vorläufige jährliche Entwicklung des Überschusses/Defizits		
Jahr	Fortschreibung	jährl. Entwicklung
bis 31.12.15	907.619,33	-29.238,68
bis 31.12.16	801.618,99	-106.000,34
	1.096.694,09	295.075,10
bis 31.12.17	1.055.311,05	-41.383,04
bis 31.12.18	626.394,23	-428.916,82
bis 31.12.19	351.343,77	-275.050,46
bis 31.12.20	54.523,72	-296.820,05
bis 31.12.21	37.710,74	-16.812,98
bis 31.12.22	84.021,06	46.310,32
bis 31.12.23	122.346,11	38.325,05
bis 31.12.24	49.549,38	-72.796,73
bis 31.12.25	-79.450,62	-129.000,00
bis 31.12.26	-40.380,62	39.070,00

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

Vorlage-Nr.: 2025/204freigegeben am **21.11.2025****Stab**

Sachbearbeiter/in: Segebade, Jens

Datum: 07.11.2025

Kostenrechnende Einrichtung dezentrale Schmutzwasserbeseitigung - Festsetzung Gebührensätze 2026

Beratungsfolge:

<u>Status</u>	<u>Datum</u>	<u>Gremium</u>
Ö	01.12.2025	Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Digitales
N	09.12.2025	Verwaltungsausschuss
Ö	16.12.2025	Rat

Beschlussvorschlag:

Die Gebührensätze für die öffentliche Einrichtung dezentrale Abwasserbeseitigung werden für das Jahr 2026 wie folgt festgesetzt:

- a) bei Hauskläranlagen
je cbm angefallenen Abwassers/Fäkalschlamms 123,00 Euro
- b) bei abflusslosen Sammelgruben
je cbm angefallenen Abwassers/Fäkalschlamms 104,00 Euro

Sach- und Rechtslage:

Die Gemeinde Rastede betreibt die Abwasserbeseitigung aus Grundstücksabwasseranlagen als öffentliche Einrichtung. Für die Inanspruchnahme dieser Einrichtung werden auf Grundlage einer Satzung Gebühren erhoben, die für jedes Jahr neu zu kalkulieren sind.

Berechnungsgrundlagen für die Gebührenkalkulation 2026 sind die vorläufigen Ergebnisse 2023 und 2024, die Nachkalkulation 2025 (auf Basis von Planwerten) und für 2026 die entsprechenden Mittelanmeldungen.

Abfuhrmengen

Jahr	2021 (vorl. Erg.)	2022 (vorl. Erg.)	2023 (vorl. Erg.)	2024 (vorl. Erg.)	2025 (Kalk.)	2026 (Kalk.)
Menge in cbm	390	600	484	398	510	470

Die Abfuhrmenge ist der Maßstab für die Berechnung der Gebühr. Aufgrund der bisherigen Entwicklung ist für die Kalkulation 2026 von einer Abfuhrmenge in Höhe von 470 cbm auszugehen.

Aufwendungen

	2023 vorläufiges Ergebnis	2024 vorläufiges Ergebnis	2025 Nach- kalkulation	2026 Kalkulation
Abfuhrkosten (Fremdfirma)	15.004,50 €	17.492,35 €	17.000,00 €	18.000,00 €
Kosten der Reinigung	660,00 €	640,00 €	770,00 €	710,00 €
Verschmutzungs- zuschlag	7.110,00 €	6.680,00 €	7.930,00 €	7.230,00 €
Kosten Fäkal- schlammannahme	1.510,00 €	1.610,00 €	1.620,00 €	1.690,00 €
Personalkosten Verwaltung	10.732,80 €	11.872,75 €	11.850,00 €	12.160,00 €
Regiekosten Ver- waltung	16.600,00 €	14.500,00 €	16.200,00 €	16.500,00 €
Aufwendungen gesamt	51.617,30 €	52.795,10 €	55.370,00 €	56.290,00 €

Im Folgenden wird auf die wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Vorjahr eingegangen:

Abfuhrkosten:

Bereits für 2025 zeichnen sich höhere Kosten für die Abfuhr der Kläranlagen ab. Daher wird für 2026 mit Abfuhrkosten in Höhe von 18.000 Euro kalkuliert.

Kosten der Fäkalschlammannahme

Die Kosten für die Fäkalschlammannahme setzen sich aus der Abschreibung und den kalkulatorischen Zinsen zusammen. 2026 wird das Anlagevermögen mit einem Zinssatz von 1,11 % verzinst (2025 = 0,76 %).

Die weiteren Kosten liegen auf dem Niveau des Vorjahres. Die Gesamtaufwendungen fallen im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 920 Euro höher aus.

Erträge/Festsetzung der Gebühr

Unter Berücksichtigung der Nachkalkulation für 2025 zeichnet sich aktuell zum 31.12.2025 ein fortzuschreibendes Defizit in Höhe von rund 3.600 Euro ab. Um das Defizit zu reduzieren, wird neben den gebührenrelevanten Aufwendungen in Höhe von 56.290 Euro ein Anteil von 33,33 % (= 1.200 Euro) in die Gebührenkalkulation eingestellt, sodass insgesamt ein Betrag in Höhe von 57.490 Euro in die Kalkulation einfließt. Wird dieser Betrag auf die jeweils angesetzte Fäkalschlammmenge verteilt, ergibt sich ein Gebührensatz von 123 Euro für Kleinkläranlagen und von 107 Euro für abflusslose Sammelgruben.

Bei diesen Gebührensätzen ist in der Kalkulation für 2026 insgesamt mit Gebühreneinnahmen in Höhe von 57.500 Euro auszugehen.

	2023 vorläufiges Ergebnis	2024 vorläufiges Ergebnis	2025 Nach- kalkulation	2026 Kalkulation
Hauskläranlagen	120,00 €	120,00 €	113,00 €	123,00 €
Abflusslose Sammelgruben	107,50 €	107,50 €	96,50 €	104,00 €
Erträge	64.057,50 €	38.993,50 €	57.300,00 €	57.500,00 €

Entwicklung und Fortschreibung

Folgende Übersicht zeigt die Jahresergebnisse und die Ergebnisfortschreibung im Zeitraum 2023 bis 2026:

	2023 vorläufiges Ergebnis	2024 vorläufiges Ergebnis	2025 Nach- kalkulation	2026 Kalkulation
Aufwendungen gesamt	51.617,30 €	52.795,10 €	55.370,00 €	56.290,00 €
Erträge gesamt	64.057,50 €	38.993,50 €	65.200,00 €	57.500,00 €
Saldo	12.440,20 €	-13.801,60 €	9.843,00 €	1.210,00 €
Fortschreibung Überschuss/Defizit	353,86 €	-13.447,74 €	-3.604,74 €	-2.394,74 €

Unter Berücksichtigung der Kalkulation für 2026 ergibt sich ein fortzuschreibendes Defizit in Höhe von 2.394,74 Euro.

Gebührenfestsetzung 2026:

Für das Jahr 2026 wird vorgeschlagen, den Gebührensatz für die öffentliche Einrichtung dezentrale Abwasserbeseitigung bei Hauskläranlagen auf 123 Euro je cbm angefallenen Abwassers (2025 = 113 Euro) sowie bei abflusslosen Sammelgruben auf 104 Euro je cbm angefallenen Abwassers (2025 = 96,50 Euro) festzusetzen.

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Sach- und Rechtslage.

Auswirkungen auf das Klima:

Entfällt.

Anlagen:

Keine.

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

Vorlage-Nr.: 2025/205freigegeben am **21.11.2025****Stab**

Sachbearbeiter/in: Segebade, Jens

Datum: 07.11.2025

Öffentliche Einrichtungen Abwasserbeseitigung und Straßenreinigung - Gebührensätze 2026

Beratungsfolge:

<u>Status</u>	<u>Datum</u>	<u>Gremium</u>
Ö	01.12.2025	Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Digitales
N	09.12.2025	Verwaltungsausschuss
Ö	16.12.2025	Rat

Beschlussvorschlag:

Die als Anlage beigefügte Satzung über die Festsetzung der Gebührensätze ab 2026 wird beschlossen.

Sach- und Rechtslage:

Die Erläuterungen zu den Gebührensätzen sind in folgenden Vorlagen enthalten:

- 2025/201
Festsetzung des Gebührensatzes 2026 für die kostenrechnende Einrichtung Straßenreinigung
- 2025/202
Festsetzung des Gebührensatzes 2026 für die kostenrechnende Einrichtung Niederschlagswasserbeseitigung
- 2025/203
Festsetzung des Gebührensatzes 2026 für die kostenrechnende Einrichtung zentrale Schmutzwasserbeseitigung
- 2025/204
Festsetzung der Gebührensätze 2026 für die kostenrechnende Einrichtung dezentrale Schmutzwasserbeseitigung

Finanzielle Auswirkungen:

Entfällt.

Auswirkungen auf das Klima:

Entfällt.

Anlagen:

Satzung über die Festsetzung der Gebührensätze ab 2026.

**Satzung
über die Festsetzung der Gebührensätze ab 2026 für
die öffentliche zentrale und dezentrale Einrichtung zur Beseitigung von
Abwasser und die
öffentliche Einrichtung Straßenreinigung
der Gemeinde Rastede**

Aufgrund der §§ 10 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 29.01.2025 (Nds. GVBl. 2025 Nr. 3),

des § 96 Abs. 1 und § 96a des Niedersächsischen Wassergesetzes (NWG) vom 19.02.2010 (Nds. GVBl. S. 64), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.09.2024 (Nds. GVBl. Seite 2024 Nr. 82),

des § 4 der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Einrichtung zur zentralen Beseitigung von Schmutzwasser,

des § 2 Abs. 2 der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Einrichtung zur dezentralen Beseitigung von Schmutzwasser,

des § 4 der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Einrichtung zur zentralen Beseitigung von Niederschlagswasser der Gemeinde Rastede und

des § 5 Abs. 2 der Satzung über die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in der Gemeinde Rastede,

des § 5 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der Fassung vom 20.04.2017 (Nds. GVBl. S. 121), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 22.09.2022 (Nds. GVBl. S. 589),

hat der Rat der Gemeinde Rastede in seiner Sitzung am 16.12.2025 folgende Satzung beschlossen:

§ 1

**Gebührensatz für die kostenrechnende Einrichtung
zentrale Schmutzwasserbeseitigung**

Die Benutzungsgebühr für die öffentliche Einrichtung zentrale Schmutzwasserbeseitigung beträgt ab 2026 je cbm Abwasser 2,90 Euro.

§ 2

Gebührensätze für die kostenrechnende Einrichtung dezentrale Schmutzwasserbeseitigung

Die Benutzungsgebühr für die öffentliche Einrichtung dezentrale Schmutzwasserbeseitigung beträgt ab 2026

- | | |
|---|-------------|
| a) bei Hauskläranlagen
je cbm angefallenen Abwassers / Fäkalschlamms | 123,00 Euro |
| b) bei abflusslosen Sammelgruben
je cbm angefallenen Abwassers / Fäkalschlamms | 104,00 Euro |

§ 3

Gebührensatz für die kostenrechnende Einrichtung Niederschlagswasserbeseitigung

Die Benutzungsgebühr für die öffentliche Einrichtung Niederschlagswasser beträgt ab 2026 jährlich 0,32 Euro je qm befestigte oder überbaute Grundstücksfläche.

§ 4

Gebührensatz für die kostenrechnende Einrichtung Straßenreinigung

Die Benutzungsgebühr für die öffentliche Einrichtung Straßenreinigung beträgt ab 2026 jährlich 0,94 Euro je Quadratwurzeleinheit.

§ 5

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die Festsetzung der Gebührensätze ab 2025 für die öffentliche zentrale und dezentrale Einrichtung zur Beseitigung von Abwasser und die öffentliche Einrichtung Straßenreinigung der Gemeinde Rastede vom 10.12.2024 außer Kraft.

Rastede, den 16.12.2025

Krause

Bürgermeister

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

Vorlage-Nr.: 2025/218freigegeben am **21.11.2025****Stab**

Sachbearbeiter/in: Hollmeyer, Michael

Datum: 18.11.2025

Satzung über die Erhebung einer Spielgerätesteuer

Beratungsfolge:

<u>Status</u>	<u>Datum</u>	<u>Gremium</u>
Ö	01.12.2025	Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Digitales
N	09.12.2025	Verwaltungsausschuss
Ö	16.12.2025	Rat

Beschlussvorschlag:

1. Für Geräte mit Gewinnmöglichkeit wird der Steuersatz bei der Spielgerätesteuer von 15 % auf 20 % angehoben.
2. Die als Anlage beigefügte „1. Satzung zur Änderung der Satzung der Gemeinde Rastede über die Erhebung einer Spielgerätesteuer für das entgeltliche Benutzen von Spiel-, Musik-, Geschicklichkeits- sowie Unterhaltungsgeräten und -automaten (Spielgerätesteuersatzung)“ wird beschlossen.

Sach- und Rechtslage:

Die Gemeinde Rastede erhebt aktuell auf Grundlage der Spielgerätesteuersatzung bei Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeit eine Spielgerätesteuer in Höhe von 15 % des Einspielergebnisses. Es ist beabsichtigt, den Steuersatz auf 20 % zu erhöhen.

Bei Anpassung des Steuersatzes ist darauf zu achten, dass dadurch keine sogenannte „erdrosselnde Wirkung“ entsteht. Spielhallenbetreibern und sonstigen gewerblichen Spielgeräteaustellern darf durch eine Steuererhöhung grundsätzlich nicht die wirtschaftliche Grundlage ihrer Lebensführung entzogen werden („Berufsfreiheit“). Nach bisheriger Rechtsprechung des Niedersächsischen Oberverwaltungsgerichtes liegt ein Steuersatz in Höhe von 20 % im zulässigen Rahmen.

Die übrigen kreisangehörigen Kommunen im Landkreis Ammerland haben den Steuersatz bei Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeit ebenfalls auf 20 % erhöht.

Bei einer Erhöhung des Steuersatzes von 15 % auf 20 % kann auf Basis des durchschnittlichen Steueraufkommens der Jahre 2023 bis 2025 von einem zusätzlichen jährlichen Steueraufkommen von rund 45.000 Euro ab 2026 ausgegangen werden.

Es wird vorgeschlagen, den Steuersatz bei Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeit ab dem 01.01.2026 auf 20 % zu erhöhen und eine entsprechende Änderung der Spielgerätesteuersatzung zu beschließen.

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Sach- und Rechtslage.

Auswirkungen auf das Klima:

Entfällt.

Anlagen:

1. Satzung zur Änderung der Satzung der Gemeinde Rastede über die Erhebung einer Spielgerätesteuer für das entgeltliche Benutzen von Spiel-, Musik-, Geschicklichkeits- sowie Unterhaltungsgeräten und -automaten (Spielgerätesteuersatzung)

**1. Satzung zur Änderung der
Satzung der Gemeinde Rastede
über die Erhebung einer Spielgerätesteuer für das entgeltliche
Benutzen von Spiel-, Musik-, Geschicklichkeits- sowie
Unterhaltungsgeräten und -automaten (Spielgerätesteuersatzung)**

Aufgrund der §§ 10, 58 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 29.01.2025 (Nds. GVBl. 2025 Nr. 3) und der §§ 2 und 3 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der Fassung vom 20.04.2017 (Nds. GVBl., Seite 121), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 22.09.2022 (Nds. GVBl., Seite 589) hat der Rat der Gemeinde Rastede in seiner Sitzung am 16.12.2025 folgende Satzung beschlossen.

**§ 1
Änderung**

Der § 7 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Bei der Spielgerätesteuer für Geräte mit Gewinnmöglichkeit (§6 Absatz 1) beträgt der Steuersatz 20 von Hundert des Einspielergebnisses.“

**§ 2
Inkrafttreten**

Die Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft.

Rastede, den 16.12.2025

Krause

Bürgermeister

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

Vorlage-Nr.: 2025/177

freigegeben am **21.11.2025**

GB 1

Sachbearbeiter/in: Janssen, Gunda

Datum: 21.10.2025

Festsetzung der Verkaufspreise für das Baugebiet „Im Göhlen,, - V. + VI. Bauabschnitt

Beratungsfolge:

<u>Status</u>	<u>Datum</u>	<u>Gremium</u>
Ö	01.12.2025	Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Digitales
N	09.12.2025	Verwaltungsausschuss
Ö	16.12.2025	Rat

Beschlussvorschlag:

1. V. Bauabschnitt

Der Verkaufspreis für das Baugebiet „Im Göhlen“ (V. Bauabschnitt) wird wie folgt festgesetzt:

- a) WA2 (zweigeschossige Bauweise): 275,00 Euro/m²
- b) WA3 (eingeschossige Bauweise): 225,00 Euro/m²

Der im Verkaufspreis enthaltene Ablösungsbetrag für den Anteil des Erschließungsbeitrages nach der Erschließungsbeitragssatzung beträgt:

- a) Erschließungsbeitrag 51,21 Euro/m² (WA2)
- b) Erschließungsbeitrag 42,68 Euro/m² (WA3)

Die ebenfalls im Verkaufspreis enthaltenen Abwasserbeiträge betragen entsprechend der Abwasserbeitragssatzung:

- a) Schmutzwasserbereich 5,34 Euro/m² (WA2)
- b) Schmutzwasserbereich 3,34 Euro/m² (WA3)
- a) Regenwasserbereich 1,59 Euro/m² (WA2)
- b) Regenwasserbereich 1,00 Euro/m² (WA3)

Die Kosten für die Hausanschlussschächte sind im Gesamtpreis ebenfalls enthalten.

2. VI. Bauabschnitt

Der Verkaufspreis für das Baugebiet „Im Göhlen“ (VI. Bauabschnitt) wird wie folgt festgesetzt:

- a) WA1 (Mehrfamilienhaus): 315,00 Euro/m²
- b) WA2 (zweigeschossige Bauweise): 275,00 Euro/m²
- c) WA3 (eingeschossige Bauweise): 225,00 Euro/m²
- d) WA4 (eingeschossige Bauweise): 225,00 Euro/m²
- e) WA5 (zweigeschossige Bauweise): 275,00 Euro/m²

Der im Verkaufspreis enthaltene Ablösungsbetrag für den Anteil des Erschließungsbeitrages nach der Erschließungsbeitragssatzung beträgt:

- a) Erschließungsbeitrag 51,21 Euro/m² (WA1)
- b) Erschließungsbeitrag 51,21 Euro/m² (WA2)
- c) Erschließungsbeitrag 42,68 Euro/m² (WA3)
- d) Erschließungsbeitrag 42,68 Euro/m² (WA4)
- e) Erschließungsbeitrag 51,21 Euro/m² (WA5)

Die ebenfalls im Verkaufspreis enthaltenen Abwasserbeiträge betragen entsprechend der Abwasserbeitragssatzung:

- a) Schmutzwasserbereich 5,34 Euro/m² (WA1)
- b) Schmutzwasserbereich 5,34 Euro/m² (WA2)
- c) Schmutzwasserbereich 3,34 Euro/m² (WA3)
- d) Schmutzwasserbereich 3,34 Euro/m² (WA4)
- e) Schmutzwasserbereich 5,34 Euro/m² (WA5)

- a) Regenwasserbereich 1,59 Euro/m² (WA1)
- b) Regenwasserbereich 1,59 Euro/m² (WA2)
- c) Regenwasserbereich 1,00 Euro/m² (WA3)
- d) Regenwasserbereich 1,00 Euro/m² (WA4)
- e) Regenwasserbereich 1,59 Euro/m² (WA5)

Die Kosten für die Hausanschlussschächte sind im Gesamtpreis ebenfalls enthalten.

3. Auf der Grundlage der bestehenden Vergabebedingungen der Gemeinde Rastede wird den Interessenten für den Erwerb eines Grundstückes für den Bau eines Einfamilien- beziehungsweise Doppelhauses in einer Quote von maximal 50 % der bestehenden Grundstücke die Wahlmöglichkeit eingeräumt, alternativ zum Kauf des Grundstückes ein Erbbaurecht hieran zu begründen, wobei der anfängliche Zinssatz 1,5 % beträgt. Eine erstmalige Erhöhung des Zinssatzes erfolgt frühestens nach 10 Jahren.

Die Vergabe eines Erbbaugrundstückes wird an folgende Voraussetzung geknüpft: Die durchschnittliche Summe der positiven Einkünfte der letzten drei Jahre vor Abschluss des Erbbaurechtsvertrages darf den Betrag von 100.000 Euro nicht übersteigen. Das Einkommen ergibt sich aus den Einkommenssteuerbescheiden der jeweiligen Jahre, die bei Antragstellung vorzulegen sind.

4. Die Vermarktung des Bauabschnitts V. wird 2026 aufgenommen. Im Bauabschnitt V. werden 18 Grundstücke für den Bau von Einzel- und Doppelhäusern (Anlage 1 – rot markierter Bereich) angeboten.
5. Die Vermarktung des Bauabschnitts VI. wird 2027 aufgenommen. Im Bauabschnitt VI. werden 14 Grundstücke für den Bau von Einzel- und Doppelhäusern und zunächst 2 Grundstücke für den Bau von Mehrfamilienhäusern (Anlage 1 – grün markierter Bereich) angeboten.
6. Im Übrigen bleiben die Vergabebedingungen unberührt.

Sach- und Rechtslage:

Zu 1. und 2.: Der Bodenrichtwert für den Bereich „Im Göhlen“ wurde auf 225,00 Euro pro Quadratmeter festgelegt (siehe hierzu auch Anlage 2). Vor diesem Hintergrund empfiehlt die Verwaltung, diesen Wert als Grundlage für die Festsetzung des Verkaufspreises bei Grundstücken mit eingeschossiger Bauweise zu übernehmen.

Für Grundstücke, die eine zweigeschossige Bauweise ermöglichen, ist aufgrund der verbesserten Nutzbarkeit eine gesonderte Preisfestsetzung erforderlich. In Anlehnung an die Beschlussfassung (Vorlage-Nr. 2024/177) schlägt die Verwaltung vor, einen Verkaufspreis von 275,00 Euro pro Quadratmeter anzusetzen. Diese Anpassung trägt der höheren baulichen Ausnutzbarkeit Rechnung.

Zu 3.: Die Verwaltung empfiehlt – in Fortführung der bisherigen Beschlusslage zur Festsetzung der Verkaufspreise im Baugebiet „Im Göhlen“ – weiterhin, die Vergabe von Grundstücken im Wege des Erbbaurechts auf höchstens 50 % der jeweils zur Verfügung stehenden Grundstücksflächen zu begrenzen. Die bislang beschlossene Begrenzung auf 50 % wurde bereits in den vorangegangenen Beschlüssen zu den Bauabschnitten III und IV (Vorlagen Nr. 2022/114A sowie 2024/177) festgelegt und sollte aus Gründen der Einheitlichkeit und Planungssicherheit beibehalten werden.

Obgleich die festgelegte Quote bislang nicht vollständig ausgeschöpft wurde, unterliegt die Nachfrage nach Baugrundstücken einer Vielzahl von, teilweise schwer prognostizierbaren, Einflussfaktoren – insbesondere der Entwicklung des Zinsniveaus, der allgemeinen Marktlage im Immobiliensektor sowie der individuellen wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Bauinteressierten. Vor diesem Hintergrund erscheint es angezeigt, der Gemeinde wie auch potenziellen Bauwilligen einen hinreichenden Handlungsspielraum zu belassen.

Durch die Beibehaltung der bisherigen Regelung wird sichergestellt, dass sowohl Personen mit ausreichender Eigenkapitalausstattung beziehungsweise entsprechender Finanzierungsmöglichkeiten als auch Haushalte mit geringeren finanziellen Ressourcen Zugang zu Wohnbauland erhalten können. Eine Reduzierung der Quote könnte hingegen zur Folge haben, dass insbesondere Familien und Interessenten mit begrenzter finanzieller Leistungsfähigkeit künftig geringere Chancen auf den Erwerb eines Baugrundstücks haben.

Die Verwaltung hält es daher für sachgerecht, die bisherige Regelung beizubehalten und gegebenenfalls im Zuge künftiger Baugebietsentwicklungen – unter Berücksichtigung der dann aktuellen Marktsituation – zu prüfen, ob eine Anpassung der Quote sinnvoll ist.

In Anlehnung an die bisherigen Beschlüsse wird darüber hinaus empfohlen, den anfänglichen Erbbauzins weiterhin auf 1,5 % festzulegen. Eine erste Anpassung des Erbbauzinssatzes soll frühestens nach einem Zeitraum von zehn Jahren erfolgen.

Zu 4. und 5. Die Vermarktung der Bauabschnitte III. und IV. erfolgt derzeit. Um eine geordnete und zeitlich gestaffelte Vermarktung sicherzustellen, soll die Vermarktung des V. Bauabschnitts im ersten Quartal 2026 und des VI. Bauabschnitts im ersten Quartal 2027 aufgenommen werden. Damit wird zugleich gewährleistet, dass eine kontinuierliche Nachfrage befriedigt werden kann, ohne ein Überangebot zu schaffen.

Finanzielle Auswirkungen:

V. Bauabschnitt: Bei Anwendung entsprechender Überlegungen und der Ausnutzung einer Quote für Erbbaugrundstücke von 50% der Gesamtgrundstücke ergeben sich durch den Verkauf der Grundstücke im V. Bauabschnitt für den Bau von Einzel- und Doppelhäusern Einnahmen in Höhe von $3.708,50 \text{ m}^2 \times 225,00 \text{ Euro/m}^2 = 834.412,50 \text{ Euro}$, sowie $2.513 \text{ m}^2 \times 275,00 \text{ Euro/m}^2 = 691.075,00 \text{ Euro}$. Hinzu kommen die Einnahmen aus den Erbbaurechtsverträgen für die Erschließung der Flächen in Höhe von $3.708,50 \text{ m}^2 \times 47,02 \text{ Euro/m}^2 = 174.373,67 \text{ Euro}$, sowie $2.513 \text{ m}^2 \times 58,14 \text{ Euro/m}^2 = 146.105,82 \text{ Euro}$. Somit ergeben sich Einnahmen in Höhe von mindestens 1.845.966,99 Euro.

VI. Bauabschnitt: Bei Anwendung entsprechender Überlegungen und der Ausnutzung einer Quote für Erbbaugrundstücke von 50% der Gesamtgrundstücke ergeben sich durch den Verkauf der Grundstücke im VI. Bauabschnitt für den Bau von Einzel- und Doppelhäusern Einnahmen in Höhe von $2.828 \text{ m}^2 \times 225,00 \text{ Euro/m}^2 = 636.300,00 \text{ Euro}$ sowie $1.797,50 \text{ m}^2 \times 275,00 \text{ Euro/m}^2 = 494.312,50 \text{ Euro}$. Hinzu kommen die Einnahmen aus den Erbbaurechtsverträgen für die Erschließung der Flächen in Höhe von $2.828 \text{ m}^2 \times 47,02 \text{ Euro/m}^2 = 132.972,56 \text{ Euro}$, sowie $1.797,50 \text{ m}^2 \times 58,14 \text{ Euro/m}^2 = 104.506,65 \text{ Euro}$. Weiter kommen die Einnahmen für die Mehrfamilienhausgrundstücke in Höhe von $1.701 \text{ m}^2 \times 315,00 \text{ Euro/m}^2 = 535.815,00 \text{ Euro}$ hinzu. Somit ergeben sich Einnahmen in Höhe von mindestens 1.903.906,71 Euro.

Weiterhin sind Haushaltsmittel berücksichtigt für die Förderung des Erwerbs von gemeindeeigenen Wohnbaugrundstücken. Hier können max. 10 % der Grundstücke, die nicht auf Erbpacht vergeben wurden, mit bis zu 30 % des Kaufpreises unter Ausschluss der Erschließungskosten gefördert werden.

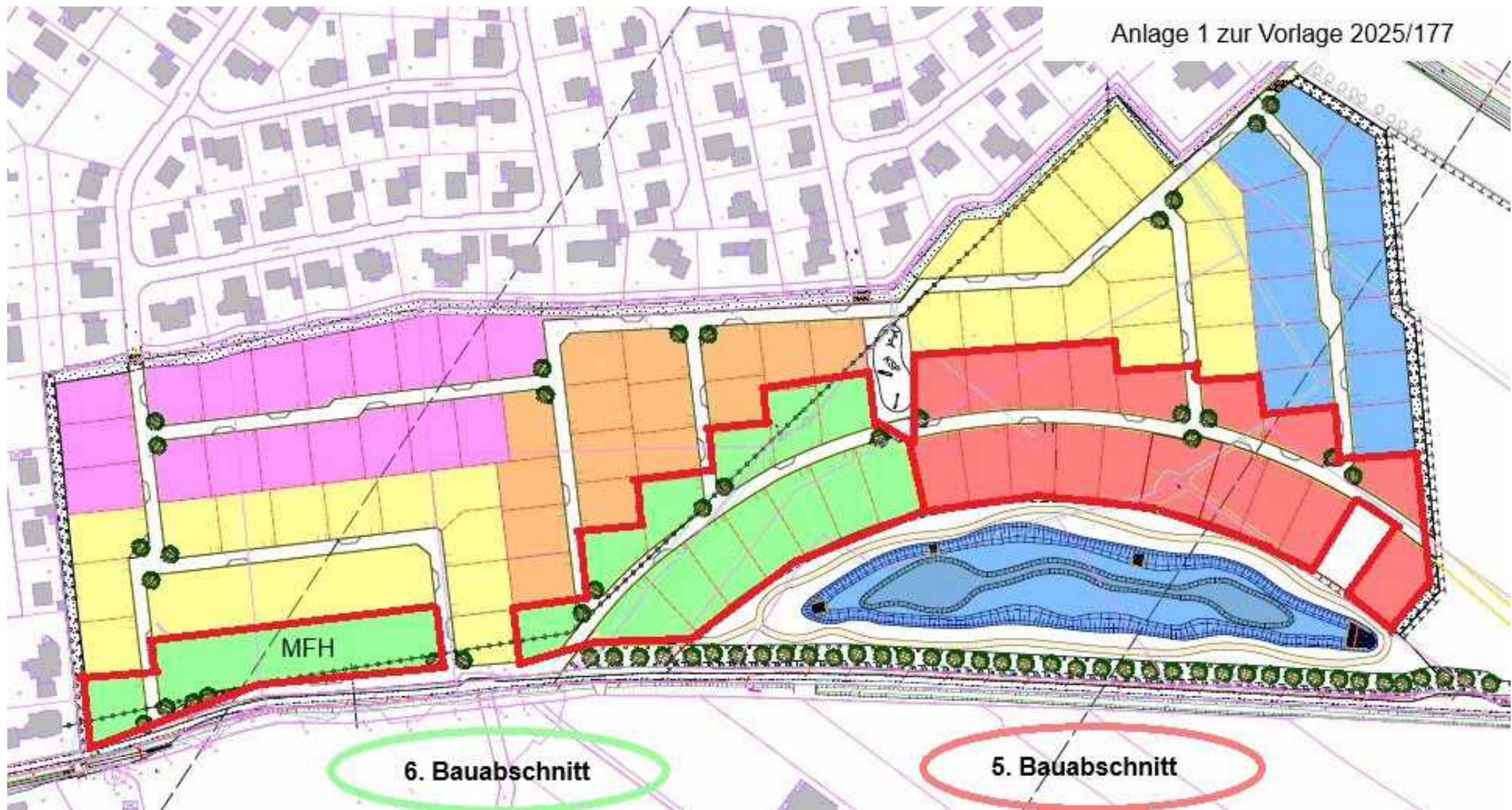
Auswirkungen auf das Klima:

Die durch die Bautätigkeit begründeten Auswirkungen auf das Klima sind insgesamt bereits bei der Aufstellung des Bebauungsplanes hinreichend beleuchtet worden.

Anlagen:

Anlage 1: Grundstücksübersicht

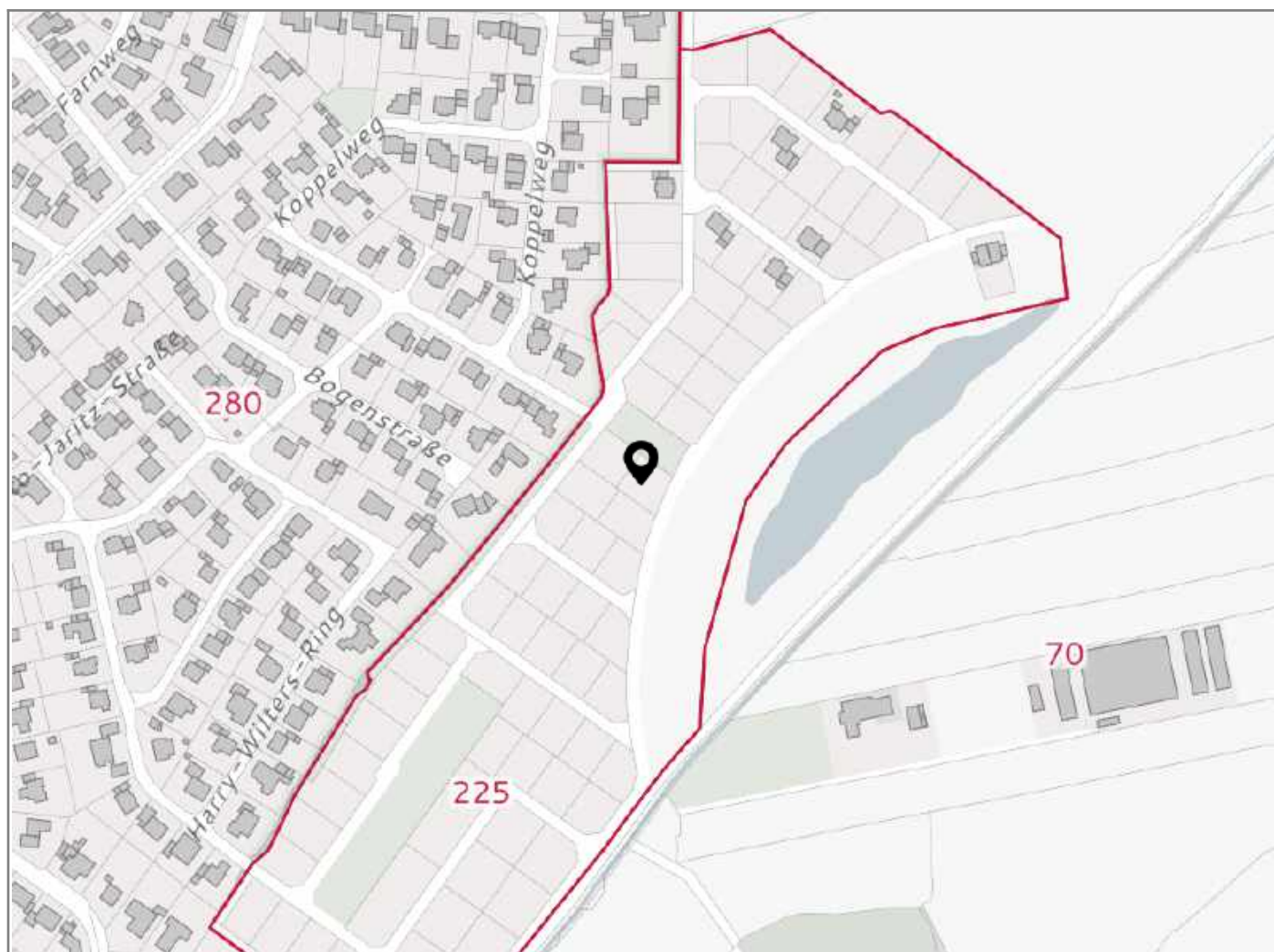
Anlage 2: Bodenrichtwertauszug



Auszug aus der Bodenrichtwertkarte (Erstellt am 18.09.2025)

Bodenrichtwertkarte Bauland auf der Grundlage der aktuellen amtlichen Geobasisdaten
Stichtag: 01.01.2025

Adresse: Im Göhlen 53, 26180 Rastede - Hankhausen I
Gemarkung: 0911 (Rastede), Flur: 23, Flurstück: 64/92



© LGLN © GeoBasis-DE / BKG

Bodenrichtwertzonen

Bodenrichtwertzone: 01201503

Teilmarkt: Bauland

Bodenrichtwert: 225 €/m²

Entwicklungszustand: Baureifes Land

Beitrags- und abgaberechtlicher Zustand: Beitragsfrei

Art der Nutzung: Allgemeines Wohngebiet (Ein- und Zweifamilienhäuser)

Geschosszahl: II

Grundstücksfläche: 700 m²

Umrechnungstabelle: https://immobilienmarkt.niedersachsen.de/boris-umdatei/umretabs/2025/0121200_MFH_W.pdf

Veröffentlicht am: 01.03.2025

Die Inhalte der Bodenrichtwerte Auskunft und die Umrechnungstabellen können Sie auch online über diesen QR-Code oder Link einsehen:



<https://immobilienmarkt.niedersachsen.de/bodenrichtwerte?lat=53.25357&lng=8.21478&zoom=15.33&teilmarkt=Bauland&stichtag=2025-01-01>

Erläuterungen zu der Bodenrichtwertkarte

Gesetzliche Bestimmungen

Bodenrichtwerte werden gemäß § 193 Absatz 5 Baugesetzbuch (BauGB) vom zuständigen Gutachterausschuss für Grundstückswerte nach den Bestimmungen des BauGB und der Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV) ermittelt. Die Bodenrichtwerte wurden zum oben angegebenen Stichtag ermittelt.

Begriffsdefinition

Der Bodenrichtwert (§ 196 Absatz 1 BauGB) ist der durchschnittliche Lagewert des Bodens für die Mehrheit von Grundstücken innerhalb eines abgegrenzten Gebiets (Bodenrichtwertzone), die nach ihren Grundstücksmerkmalen, insbesondere nach Art und Maß der Nutzbarkeit weitgehend übereinstimmen und für die im Wesentlichen gleiche allgemeine Wertverhältnisse vorliegen. Er ist bezogen auf den Quadratmeter Grundstücksfläche eines Grundstücks mit den dargestellten Grundstücksmerkmalen (Bodenrichtwertgrundstück).

Der Bodenrichtwert enthält keine Wertanteile für Aufwuchs, Gebäude, bauliche und sonstige Anlagen. Bei bebauten Grundstücken ist der Bodenrichtwert ermittelt worden, der sich ergeben würde, wenn der Boden unbebaut wäre (§ 196 Absatz 1 Satz 2 BauGB).

Eventuelle Abweichungen eines einzelnen Grundstücks vom Bodenrichtwert hinsichtlich seiner Grundstücksmerkmale (zum Beispiel hinsichtlich des Erschließungszustands, des beitragsrechtlichen Zustands, der Art und des Maßes der baulichen Nutzung) sind bei der Ermittlung des Verkehrswerts des betreffenden Grundstücks zu berücksichtigen.

Die Abgrenzung der Bodenrichtwertzone sowie die Festsetzung der Höhe des Bodenrichtwerts begründet keine Ansprüche zum Beispiel gegenüber den Trägern der Bauleitplanung, Baugenehmigungsbehörden oder Landwirtschaftsbehörden.

Darstellung

Der Bodenrichtwert wird im Kartenausschnitt mit seiner Begrenzungslinie (Bodenrichtwertzone) sowie mit seinem Wert in Euro pro Quadratmeter dargestellt. Im anschließenden beschreibenden Teil zur Bodenrichtwertzone werden darüber hinaus alle wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmale mit ihren Ausprägungen genannt.

Verwendung der Daten

Die Bodenrichtwerte^[1] stehen gebührenfrei im Internet zur Verfügung. Für die Bodenrichtwerte gilt die Lizenz "Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0" (dl- de/ by-2-0). Der Lizenztext kann unter govdata.de^[2] eingesehen werden. Die Bodenrichtwertanwendung kann gemäß den Nutzungsbestimmungen der Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 unter Angabe der Quelle © Oberer Gutachterausschuss für Grundstückswerte Niedersachsen [Jahr] und der Lizenz mit Verweis auf den Lizenztext genutzt werden.

1. <https://immobilienmarkt.niedersachsen.de/bodenrichtwerte>

2. <https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0>

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

Vorlage-Nr.: 2025/193freigegeben am **20.11.2025****GB 1**

Sachbearbeiter/in: Rädicker, Nico

Datum: 04.11.2025

Reduzierung der Erbbaurechtsgrundstücke – Antrag der FDP-Fraktion

Beratungsfolge:

<u>Status</u>	<u>Datum</u>	<u>Gremium</u>
Ö	01.12.2025	Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Digitales
N	09.12.2025	Verwaltungsausschuss
Ö	16.12.2025	Rat

Beschlussvorschlag:

Der Antrag der FDP-Fraktion zur Reduzierung des Anteils an Erbbaurechtsgrundstücken von 50 auf 30 Prozent wird abgelehnt.

Sach- und Rechtslage:

Es wird auf die Ausführungen in der Vorlage 2025/177 verwiesen.

Wie der Vorlage zu entnehmen ist, empfiehlt die Verwaltung – in Fortführung der bisherigen Beschlusslagen sowie zur Wahrung der Einheitlichkeit – den Anteil der im Wege des Erbbaurechts zu vergebenden Grundstücke im Baugebiet „Im Göhlen“ weiterhin auf maximal 50 Prozent zu begrenzen.

Finanzielle Auswirkungen:

Keine unmittelbaren Auswirkungen.

Auswirkungen auf das Klima:

Keine.

Anlagen:

Anlage 1 – FDP-Antrag

FDP Fraktion Rastede · Carsten Helms

Anträge der FDP Rastede zum Haushalt 2026

Rastede, 16.10.2025

Carsten Helms
FDP Ratsfraktion Rastede

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

vor dem Hintergrund knapper Haushaltsmittel und zur Abwendung von Steuererhöhungen stellen die Freien Demokraten im Rasterder Gemeinderat folgende Anträge zur Beratung in den anstehenden Haushaltsberatungen:

1. Streichung der Turnierplatz-Maßnahmen „Aufwertung des Areals – Kulturmaßnahmen“, TH 6_01, P1.06.00.551100
Einsparung 520.000,00 EUR

2. Reduzierung Zuschuss Residenzort GmbH
Einsparung 250.000,00 EUR

3. Abschaffung des Hardware Zuschuss für Ratsmitglieder
Einsparung 13.600,00 EUR

4. Verkauf des Naturbades bzw. Campingplatz Hahn
Möglicher Verkaufserlös 1.000.000,00 EUR*

5. Reduzierung Anteil Erbbaurecht-Grundstücke von derzeit 50 % auf 30 %, Investitionsmaßnahme I1.015018.565, BPL 100
rechnerische Mehreinnahmen 424.200,00 EUR

6. Verkleinerung des Gemeinderats -> Vorlage für die kommende Ratsperiode

* Der Betrag unter 4. Ist als Platzhalter zu verstehen, da mangels fundierter Auskünfte keine seriöse Schätzung möglich ist

Summe der dargestellten Haushaltsentlastungen für 2026:

2.207.600,00 EUR

Begründung:

Zu 1: der Katalog wurde ohne die Beteiligung der Politik – geschweige denn der Rasteder Bürgerschaft – erstellt. Maßnahmen wie den Abriss des Richterturms oder die Entfernung des Zauns sieht die FDP als zweifelhaft an, daher beantragen wir im Ergebnis die Streichung und eine Debatte unter der Haushalts-Vorgabe, nur das unbedingt Notwendige durchzuführen.

Zu 2.: Die weiterhin ausufernden Kosten bei gleichzeitig reduzierten Aktivitäten aufgrund der Palais-Sanierung ist Einhalt zu gebieten, die Ausgaben für die Residenzort Rastede GmbH sind sofort deutlich zu reduzieren und die künftige Ausrichtung und finanzielle Ausstattung ist zwingend neu zu beraten und zu beschließen.

Zu 3.: Die Einführung dieser Leistung erfolgte im Zuge der Anschaffung der massenweisen physischen Ausdrucke auf Papier und war zu der Zeit gerechtfertigt. Mittlerweile verfügt die deutliche Mehrzahl über mobile Endgeräte oder ist aufgrund der gefallen Preise auch ohne den Zuschuss in der Lage, von der Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder ein Tablet anzuschaffen.

Zu 4.: Die Gemeinde Rastede unterhält als freiwillige Leistung ein Hallenbad sowie ein frisch saniertes Freibad, darüber hinaus gibt es im Rasteder Norden einen privatwirtschaftlichen Anbieter eines Badesees. So schwer diese Entscheidung jedem von uns auch fällt: in Zeiten knapper Kassen können wir kein zweites kommunales Freibad anbieten, der Verkauf hingegen führt zu Einnahmen, beendet die laufenden Kosten und bewahrt uns vor einer weiteren millionenschweren Bad-Sanierung.

Zu 5.: Nach übereinstimmenden Aussagen der Verwaltung bestand in den vergangenen Jahren regelmäßig eine Nachfrage nach Erbpacht-Bauplätzen in der Größenordnung von 30 % des Angebots. Es ist somit vor allen Dingen wahrheitsgemäß, wenn wir mit diesem Anteil kalkulieren. Eine entsprechende Festlegung verbessert zugleich die Einnahmesituation.

Zu 6.: Zu unserem großen Bedauern haben wir kürzlich erfahren, dass die Frist für eine Verkleinerung zur Kommunalwahl 2026 bereits verstrichen ist. Dies enttäuscht uns sehr, schließlich war dieser Gedanke mehrfach in den nichtöffentlichen Arbeitskreisen Haushalt vorgebracht worden. Wenn schon keine entsprechende Vorlage so wäre mindestens ein Hinweis auf Frist durch die Verwaltung angemessen gewesen. SO bleibt nur zu hoffen, dass der nächste Gemeinderat das Einsparpotential hebt, zumindest aber rechtzeitig eine öffentliche Debatte darüber führt.

Das Ergebnis unserer Einsparungen beläuft sich auf mehr als 2 Mio EUR. Demgegenüber steht in den Entwürfen ein Bedarf von 3 Mio EUR.

Nicht verschweigen sollte man aber, dass sowohl aus einem noch zu schließenden Schulvertrag mit dem Landkreis als auch mit dem noch zu aktualisierenden Schulvertrag mit der Gemeinde Wiefelstede noch einige Mehreinnahmen zu erwarten sind.

Weiterhin wurden vorsichtshalber die zum Teil bereits beschlossenen Zuschüsse von Bund und Land noch nicht eingeplant, hier fehlen überwiegend noch die Details und auch zum Teil noch die zu erwartenden Beträge.

Doch selbst mit diesen Unsicherheiten ist konservativ betrachtet zu erwarten, dass die Summe dieser Positionen zu mindestens einer weiteren Million Einnahmen führen werden.

Im Ergebnis sind daher Steuererhöhungen zum jetzigen Zeitpunkt nicht notwendig und werden daher auch von den Freien Demokraten ausdrücklich abgelehnt.



Mit liberalen Grüßen

Beschlussvorlage

Vorlage-Nr.: 2025/213

freigegeben am **21.11.2025**

Stab

Sachbearbeiter/in: Meyn, Stephan, Dr.

Datum: 17.11.2025

Reduzierung Zuschuss Residenzort Rastede GmbH - Antrag der FDP-Fraktion

Beratungsfolge:

<u>Status</u>	<u>Datum</u>	<u>Gremium</u>
Ö	01.12.2025	Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Digitales
N	09.12.2025	Verwaltungsausschuss
Ö	16.12.2025	Rat

Beschlussvorschlag:

1. Der Antrag der FDP-Fraktion zur Reduzierung des Zuschusses zur Residenzort Rastede GmbH um 250.000 Euro wird abgelehnt.
2. Im Zuge der Haushaltsberatung soll eine Einsparung bei defizitären Veranstaltungen zu einer Reduzierung des Zuschussansatzes um 25.000 Euro führen.

Sach- und Rechtslage:

Mit Antrag vom 16. Oktober 2026 (Anlage 1) hat die FDP-Fraktion im Rat der Gemeinde Rastede mehrere Einsparungen im Zuge der diesjährigen Haushaltsberatungen beantragt, so auch eine Reduzierung des Zuschusses zur Residenzort Rastede GmbH um 250.000 Euro (Punkt 2 des Antrags). Der erste Entwurf des Wirtschaftsplans der Residenzort Rastede GmbH für das Jahr 2026 (Anlage 2) sieht einen Defizitausgleich seitens der Gemeinde in Höhe von 499.800 Euro vor. Größte Kostenstelle sind die Personalkosten mit 325.000 Euro.

Eine von der FDP vorgeschlagene Kürzung des Zuschusses um 250.000 Euro würde allerdings dazu führen, dass die Gesellschaft bereits hinsichtlich der arbeitsvertraglich vereinbarten Gehälter nicht mehr zahlungsfähig wäre. Deshalb wird der Vorschlag als kurzfristig nicht umsetzungsfähig eingeschätzt.

Die Verwaltung regt stattdessen mittel- bis langfristig an, im Zuge der künftigen Ausrichtung der Gesellschaft im Kontext des Kommunalmarketingkonzeptes zu klären, welche Aufgaben mit welchem Personaleinsatz schwerpunktmäßig weiterzuverfolgen sind. Ferner ist gegebenenfalls zu erwägen, freiwerdende Stellen (z. B. altersbedingt) nicht wiederzubesetzen.

Davon unabhängig schlägt die Verwaltung als kurzfristiges Einsparpotenzial vor, bei Veranstaltungen eine Kürzung des Zuschusses in Höhe von 25.000 Euro im Wirtschaftsplan der GmbH vorzusehen. Diese sollen insbesondere bei defizitären Veranstaltungen mit verkaufsoffenen Sonntagen (z. B. Familiensonntag oder Herbstmarkt) und gleichgelagerten Events erzielt werden, indem entweder höhere Einnahmen generiert oder Einsparungen beim Rahmenprogramm vorgenommen werden.

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Sach- und Rechtslage

Auswirkungen auf das Klima:

Keine.

Anlagen:

Anlage 1: Antrag der FDP-Fraktion

Anlage 2: Erster Entwurf des Wirtschaftsplans der Residenzort Rastede GmbH für das Haushaltsjahr 2026

FDP Fraktion Rastede · Carsten Helms

Anträge der FDP Rastede zum Haushalt 2026

Rastede, 16.10.2025

Carsten Helms
FDP Ratsfraktion Rastede

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

vor dem Hintergrund knapper Haushaltsmittel und zur Abwendung von Steuererhöhungen stellen die Freien Demokraten im Rasteder Gemeinderat folgende Anträge zur Beratung in den anstehenden Haushaltsberatungen:

1. Streichung der Turnierplatz-Maßnahmen „Aufwertung des Areals – Kulturmaßnahmen“, TH 6_01, P1.06.00.551100
Einsparung 520.000,00 EUR

2. Reduzierung Zuschuss Residenzort GmbH
Einsparung 250.000,00 EUR

3. Abschaffung des Hardware Zuschuss für Ratsmitglieder
Einsparung 13.600,00 EUR

4. Verkauf des Naturbades bzw. Campingplatz Hahn
Möglicher Verkaufserlös 1.000.000,00 EUR*

5. Reduzierung Anteil Erbbaurecht-Grundstücke von derzeit 50 % auf 30 %, Investitionsmaßnahme I1.015018.565, BPL 100
rechnerische Mehreinnahmen 424.200,00 EUR

6. Verkleinerung des Gemeinderats -> Vorlage für die kommende Ratsperiode

* Der Betrag unter 4. Ist als Platzhalter zu verstehen, da mangels fundierter Auskünfte keine seriöse Schätzung möglich ist

Summe der dargestellten Haushaltsentlastungen für 2026:

2.207.600,00 EUR

Begründung:

Zu 1: der Katalog wurde ohne die Beteiligung der Politik – geschweige denn der Rasteder Bürgerschaft – erstellt. Maßnahmen wie den Abriss des Richterturms oder die Entfernung des Zauns sieht die FDP als zweifelhaft an, daher beantragen wir im Ergebnis die Streichung und eine Debatte unter der Haushalts-Vorgabe, nur das unbedingt Notwendige durchzuführen.

Zu 2.: Die weiterhin ausufernden Kosten bei gleichzeitig reduzierten Aktivitäten aufgrund der Palais-Sanierung ist Einhalt zu gebieten, die Ausgaben für die Residenzort Rastede GmbH sind sofort deutlich zu reduzieren und die künftige Ausrichtung und finanzielle Ausstattung ist zwingend neu zu beraten und zu beschließen.

Zu 3.: Die Einführung dieser Leistung erfolgte im Zuge der Anschaffung der massenweisen physischen Ausdrucke auf Papier und war zu der Zeit gerechtfertigt. Mittlerweile verfügt die deutliche Mehrzahl über mobile Endgeräte oder ist aufgrund der gefallen Preise auch ohne den Zuschuss in der Lage, von der Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder ein Tablet anzuschaffen.

Zu 4.: Die Gemeinde Rastede unterhält als freiwillige Leistung ein Hallenbad sowie ein frisch saniertes Freibad, darüber hinaus gibt es im Rasteder Norden einen privatwirtschaftlichen Anbieter eines Badesees. So schwer diese Entscheidung jedem von uns auch fällt: in Zeiten knapper Kassen können wir kein zweites kommunales Freibad anbieten, der Verkauf hingegen führt zu Einnahmen, beendet die laufenden Kosten und bewahrt uns vor einer weiteren millionenschweren Bad-Sanierung.

Zu 5.: Nach übereinstimmenden Aussagen der Verwaltung bestand in den vergangenen Jahren regelmäßig eine Nachfrage nach Erbpacht-Bauplätzen in der Größenordnung von 30 % des Angebots. Es ist somit vor allen Dingen wahrheitsgemäß, wenn wir mit diesem Anteil kalkulieren. Eine entsprechende Festlegung verbessert zugleich die Einnahmesituation.

Zu 6.: Zu unserem großen Bedauern haben wir kürzlich erfahren, dass die Frist für eine Verkleinerung zur Kommunalwahl 2026 bereits verstrichen ist. Dies enttäuscht uns sehr, schließlich war dieser Gedanke mehrfach in den nichtöffentlichen Arbeitskreisen Haushalt vorgebracht worden. Wenn schon keine entsprechende Vorlage so wäre mindestens ein Hinweis auf Frist durch die Verwaltung angemessen gewesen. SO bleibt nur zu hoffen, dass der nächste Gemeinderat das Einsparpotential hebt, zumindest aber rechtzeitig eine öffentliche Debatte darüber führt.

Das Ergebnis unserer Einsparungen beläuft sich auf mehr als 2 Mio EUR. Demgegenüber steht in den Entwürfen ein Bedarf von 3 Mio EUR.

Nicht verschweigen sollte man aber, dass sowohl aus einem noch zu schließenden Schulvertrag mit dem Landkreis als auch mit dem noch zu aktualisierenden Schulvertrag mit der Gemeinde Wiefelstede noch einige Mehreinnahmen zu erwarten sind.

Weiterhin wurden vorsichtshalber die zum Teil bereits beschlossenen Zuschüsse von Bund und Land noch nicht eingeplant, hier fehlen überwiegend noch die Details und auch zum Teil noch die zu erwartenden Beträge.

Doch selbst mit diesen Unsicherheiten ist konservativ betrachtet zu erwarten, dass die Summe dieser Positionen zu mindestens einer weiteren Million Einnahmen führen werden.

Im Ergebnis sind daher Steuererhöhungen zum jetzigen Zeitpunkt nicht notwendig und werden daher auch von den Freien Demokraten ausdrücklich abgelehnt.



Mit liberalen Grüßen

Residenzort Rastede GmbH Wirtschaftsplanentwurf 2026		2025			2026	
		Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
Betreuung Veranstalter	Turnierplatz	0,00 €	2.000,00 €		0,00 €	2.000,00 €
	KWP	0,00 €	250,00 €		0,00 €	250,00 €
Veranstaltungen	Frühjahrsmarkt (3 Tage)	5.000,00 €	4.000,00 €		4.500,00 €	3.000,00 €
	Familiensonntag (1 Tag)	6.500,00 €	1.500,00 €		3.500,00 €	1.000,00 €
	Herbstmarkt (3 Tage)	8.500,00 €	5.000,00 €		7.000,00 €	4.000,00 €
	Lichternacht (1 Tag)	9.000,00 €	1.000,00 €		8.000,00 €	1.500,00 €
	Weihnachtsdorf (9 Tage)	23.500,00 €	6.500,00 €		23.500,00 €	6.500,00 €
	Miete Lager Weihnachtshütten	3.000,00 €	0,00 €		3.200,00 €	0,00 €
	Rasteder Lesestunden	8.500,00 €	6.500,00 €		6.500,00 €	3.000,00 €
	Veranstaltungen Palaisgarten	2.000,00 €	2.000,00 €		2.000,00 €	2.000,00 €
	Rasteder Pop-Up Biergarten	500,00 €	500,00 €		0,00 €	0,00 €
	Kulturveranstaltungen	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	Veranstaltungen allgemein	2.000,00 €	0,00 €		2.000,00 €	0,00 €
Tourismus	Marketing	9.500,00 €	500,00 €		9.500,00 €	500,00 €
	Führungen	3.000,00 €	3.200,00 €		3.000,00 €	3.200,00 €
	Info-, Geschenkartikel	3.000,00 €	3.700,00 €		3.000,00 €	3.700,00 €
	Buchungssoftware FeWo	1.000,00 €	1.000,00 €		1.000,00 €	1.000,00 €
Einzelhandel	Rastede Gutscheine	50.000,00 €	50.000,00 €		50.000,00 €	50.000,00 €
	Zinserträge	0,00 €	500,00 €		0,00 €	500,00 €
	Softwarebetreuung Gutscheine		0,00 €			0,00 €
Werbung im Ort	Werbetafeln	8.000,00 €	4.500,00 €		8.500,00 €	4.000,00 €
Sonstiges	Freifunk	400,00 €	0,00 €		400,00 €	0,00 €
Allgemeiner Betrieb	Personalkosten (2025 inkl. Personalkosten Aufsichten Ausstellungen Palais)	333.000,00 €	8.450,00 €		325.000,00 €	8.450,00 €
	Personalkosten Aufsichten Ausstellungen 2026 (durchlaufender Posten, da durch Fördermittel refinanziert)	0,00 €	0,00 €		8.000,00 €	8.000,00 €
	gesetzl. Unfallversicherung	550,00 €	0,00 €		600,00 €	0,00 €
	Fort- u. Weiterbildung	500,00 €	0,00 €		500,00 €	0,00 €
	Reisekosten/Dienstfahrten Arbeitnehmer	800,00 €	0,00 €		800,00 €	0,00 €
	Miete Büro Schloßstraße	12.000,00 €	0,00 €		12.000,00 €	0,00 €
	Versicherungen, Beiträge, Banken, GEZ-Rundfunk	4.500,00 €	0,00 €		5.000,00 €	0,00 €
	IT-Betreuungsvertrag	4.500,00 €	0,00 €		5.000,00 €	0,00 €
	Hardware, Softwarelizenzen (neuer Server 2024)	5.500,00 €	0,00 €		6.500,00 €	0,00 €
	Telefon + Internet/Porto	3.500,00 €	0,00 €		4.000,00 €	0,00 €
	Büromaterial, Betriebsbedarf	5.000,00 €	0,00 €		5.500,00 €	0,00 €
	Finanz- und Lohnbuchhaltung, Abschlusskosten	12.500,00 €	0,00 €		13.500,00 €	0,00 €
	Bewirtung	600,00 €	0,00 €		600,00 €	0,00 €
Einnahmen aus Rücklagenauflösung nicht eingelöster Rastede Gutscheine 2018 (für 2025)		0,00 €	5.100,00 €		0,00 €	0,00 €
Gesamt		526.350,00 €	106.200,00 €		522.600,00 €	102.600,00 €
19 % UmSt.		100.006,50 €	20.178,00 €		99.294,00 €	19.494,00 €
Gesamt brutto		626.356,50 €	126.378,00 €		621.894,00 €	122.094,00 €

	2025	2026
Bruttodeckungszuschuss der Gemeinde	499.978,50 €	499.800,00 €
Differenz zum Vorjahr: Mehrbedarf/-Wenigerbedarf	7.045,04 €	-178,50 €

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

Vorlage-Nr.: 2025/199

freigegeben am **12.11.2025**

Stab

Sachbearbeiter/in: Kobbe, Ralf

Datum: 07.11.2025

PC-Ausstattung für Ratsmitglieder - Antrag der FDP-Fraktion

Beratungsfolge:

<u>Status</u>	<u>Datum</u>	<u>Gremium</u>
Ö	01.12.2025	Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Digitales
N	09.12.2025	Verwaltungsausschuss
Ö	16.12.2025	Rat

Beschlussvorschlag:

Die „Zuschuss- und Entschädigungsrichtlinie für die Ratsmitglieder aufgrund der Nutzung des Ratsinformationssystems“ wird zum 31.10.2026 aufgehoben.

Sach- und Rechtslage:

Die FDP-Fraktion im Rat der Gemeinde Rastede hat mit Schreiben vom 16.10.2025 beantragt, den Hardware-Zuschuss für Ratsmitglieder auf Grundlage der zuletzt am 08.03.2022 beschlossenen „Zuschuss- und Entschädigungsregelung für die Ratsmitglieder aufgrund der Nutzung des Ratsinformationssystems“ (vgl. Vorlage 2022/025) abzuschaffen. Entsprechend der aktuellen Regelung können Ratsmitglieder in einer Wahlperiode einen Zuschuss von maximal 400 Euro abrufen.

Bereits im Jahr 2002 hatte die Gemeinde Rastede mit der Einführung des Ratsinformationssystems „session“ alle notwendigen technischen Voraussetzungen für die elektronische Versendung von Einladungen und Niederschriften des Rates und seiner Ausschüsse geschaffen. Nach einer halbjährigen Übergangsphase, in der sowohl der technische Versand als auch der Papierversand erfolgte, konnte nach den Herbstferien 2002 die papierlose Zeit verwirklicht werden. Damit war die Gemeinde Rastede bundesweit eine der ersten Kommunen, die ein digitales Ratsinformationssystem eingeführt hat, das selbst heute in vielen kommunalen Gremien keineswegs selbstverständlich ist.

Um den Einstieg in das digitale Zeitalter zu erleichtern, hatte der Verwaltungsausschuss in seiner Sitzung am 19.02.2002 eine Zuschuss- und Entschädigungsregelung beschlossen, die unter anderem vorsah, jedem Ratsmitglied einen Zuschuss in Höhe von 1.300 Euro für die Anschaffung der erforderlichen Hardware zu gewähren (vgl. Vorlage 2002/059). Darüber hinaus wurde eine monatliche Pauschale von 20 Euro

beschlossen, um beispielsweise zusätzliche Aufwendungen für die Bereitstellung einer ISDN-Leitung sowie sonstiger Verbrauchsmaterialien zu entschädigen. Diese Regelung wurde nach den damaligen Kenntnissen über die Entwicklung von Technik und Preisen getroffen.

Bereits 2005 hatte der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Rastede aber erkannt, dass die Entwicklung einen anderen Verlauf genommen hat, als dies 2002 angenommen werden konnte. Aus diesem Grund wurde eingehend überprüft, ob die Zuschuss- und Entschädigungsregelung einem wirtschaftlichen Handeln noch Rechnung trägt. Entsprechend der damaligen Preissituation auf dem EDV-Sektor wurde der Zuschuss für die Hardware von ursprünglich 1.300 auf 800 Euro reduziert (vgl. Vorlage 2005/162).

Nach nunmehr 25 Jahren seit der Inbetriebnahme des Ratsinformationssystems „session“ ist festzustellen, dass sich die digitale Ratsarbeit bestens bewährt hat und von allen Anwendern (Politik, Verwaltung sowie Bürgerinnen und Bürger) voll akzeptiert und wegen seiner außerordentlich guten Funktionalität auch geschätzt wird.

Darüber hinaus hat sich seit 2002 aber auch die EDV-Technik maßgeblich weiterentwickelt, was dazu geführt hat, dass die Endgeräte noch leistungsfähiger und teilweise günstiger geworden sind, sodass heute internetfähige EDV-Geräte wie selbstverständlich zum Haushalt gehören. Nach Angaben des Statistischen Bundesamt ist die Informations- und Kommunikationstechnik in deutschen Haushalten sehr weit verbreitet, wobei der Anteil der Haushalte mit mindestens einem PC im Jahr 2022 bei 92% lag. Eine steigende Tendenz ist bei mobilen Geräten wie Tablets zu beobachten, die im selben Jahr eine Ausstattungsquote von 85,2 % erreichten. Zudem existieren Millionen von internetfähigen Zweit- und Drittgeräten in deutschen Haushalten.

Gleichwohl darf bei der Betrachtung der Zuschuss- und Entschädigungsregelung aber auch die Sicherheit der teilweise sensiblen Daten im Ratsinformationssystem nicht unberücksichtigt bleiben. Von daher ist es nicht empfehlenswert, Sitzungsdokumente auf dem Familiencomputer zu speichern und dort gegebenenfalls auch weiter zu verarbeiten, sondern für die Ratsarbeit grundsätzlich ein eigenständiges mit Passwort geschütztes Gerät zu verwenden.

Nach der Angebots- und Preissituation von heute unter Berücksichtigung weiterer technischer Innovationen sind leistungsfähige und für das Ratsinformationssystem sehr gut geeignete Tablet-PC weit verbreitet. Zurzeit sind gute Geräte im Handel, je nach Hersteller und Betriebssystem zwischen 140 Euro (Android-Tablet) und 330 Euro (iOS-Tablet) zu erwerben, die zudem die Möglichkeit bieten, auf Papierausdrücke vollständig zu verzichten. Gleichzeitig ist eine große Auswahl an nachhaltigen, wiederaufbereiteten Geräten zu sehr günstigen Preisen auf dem Markt, die sich ebenfalls ideal für die Ratsarbeit anbieten.

In diesem Zusammenhang ist vollständigkeithalber darauf hinzuweisen, dass der Verwaltungsausschuss am 05.06.2012 bereits unter ähnlichen Gesichtspunkten die Empfehlung an den Rat gegeben hat, die „Zuschuss- und Entschädigungsrichtlinie für die Ratsmitglieder aufgrund der Nutzung des Ratsinformationssystems“ zum 31.10.2016 aufzuheben (vgl. Vorlage 2012/003). Dieser Empfehlung wurde in der Ratssitzung am 03.07.2012 allerdings nur bedingt gefolgt. Zwar wurde die Zuschuss- und Entschädigungsrichtlinie für die Ratsmitglieder aufgrund der Nutzung des Ratsinformationssystems“ zum 31.10.2016 aufgehoben, jedoch mit dem Zusatz versehen,

dass dem Gemeinderat der Wahlperiode 2016 bis 2021 die Empfehlung gegeben wurde, in seiner konstituierenden Sitzung über eine neue Zuschussregelung zu beraten. Dies ist zu Beginn der Wahlperiode auch mit dem Ergebnis erfolgt, dass den Ratsmitgliedern ein Zuschuss in Höhe von bis zu 250 Euro für die Wahlperiode zur Verfügung stand (vgl. Vorlage 2017/031); im Jahr 2021 fand dann eine Erhöhung des Zuschusses trotz seinerzeit stabiler Preise auf bis zu 400 Euro pro Wahlperiode statt.

In der laufenden Wahlperiode wurde das Zuschussangebot bislang lediglich von knapp 20 Ratsmitgliedern in Anspruch genommen, die rund 6.800 Euro abgerufen haben, sodass der andauernde Bedarf eines Zuschusses in Höhe von derzeit 400 Euro seitens der Verwaltung als eher gering eingeschätzt wird.

Vor dem Hintergrund der weiter gefallen Preise sowie der Vielzahl an bereits vorhandenen Geräten schlägt die Verwaltung vor, die Zuschuss- und Entschädigungsregelung für Ratsmitglieder mit Ablauf der Wahlperiode zum 31.10.2026 aufzuheben.

Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Abschaffung der Zuschuss- und Entschädigungsregelung für Ratsmitglieder können pro Wahlperiode bis zu 13.600 Euro eingespart werden.

Auswirkungen auf das Klima:

Keine.

Anlagen:

1. Antrag der FDP-Fraktion
2. Aktuelle Zuschuss- und Entschädigungssatzung für die Ratsmitglieder aufgrund der Nutzung des Ratsinformationssystems

FDP Fraktion Rastede · Carsten Helms

Anträge der FDP Rastede zum Haushalt 2026

Rastede, 16.10.2025

Carsten Helms
FDP Ratsfraktion Rastede

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

vor dem Hintergrund knapper Haushaltsmittel und zur Abwendung von Steuererhöhungen stellen die Freien Demokraten im Rasteder Gemeinderat folgende Anträge zur Beratung in den anstehenden Haushaltsberatungen:

1. Streichung der Turnierplatz-Maßnahmen „Aufwertung des Areals – Kulturmaßnahmen“, TH 6_01, P1.06.00.551100
Einsparung 520.000,00 EUR

2. Reduzierung Zuschuss Residenzort GmbH
Einsparung 250.000,00 EUR

3. Abschaffung des Hardware Zuschuss für Ratsmitglieder
Einsparung 13.600,00 EUR

4. Verkauf des Naturbades bzw. Campingplatz Hahn
Möglicher Verkaufserlös 1.000.000,00 EUR*

5. Reduzierung Anteil Erbbaurecht-Grundstücke von derzeit 50 % auf 30 %, Investitionsmaßnahme I1.015018.565, BPL 100
rechnerische Mehreinnahmen 424.200,00 EUR

6. Verkleinerung des Gemeinderats -> Vorlage für die kommende Ratsperiode

* Der Betrag unter 4. Ist als Platzhalter zu verstehen, da mangels fundierter Auskünfte keine seriöse Schätzung möglich ist

Summe der dargestellten Haushaltsentlastungen für 2026:

2.207.600,00 EUR

Begründung:

Zu 1: der Katalog wurde ohne die Beteiligung der Politik – geschweige denn der Rasteder Bürgerschaft – erstellt. Maßnahmen wie den Abriss des Richterturms oder die Entfernung des Zauns sieht die FDP als zweifelhaft an, daher beantragen wir im Ergebnis die Streichung und eine Debatte unter der Haushalts-Vorgabe, nur das unbedingt Notwendige durchzuführen.

Zu 2.: Die weiterhin ausufernden Kosten bei gleichzeitig reduzierten Aktivitäten aufgrund der Palais-Sanierung ist Einhalt zu gebieten, die Ausgaben für die Residenzort Rastede GmbH sind sofort deutlich zu reduzieren und die künftige Ausrichtung und finanzielle Ausstattung ist zwingend neu zu beraten und zu beschließen.

Zu 3.: Die Einführung dieser Leistung erfolgte im Zuge der Anschaffung der massenweisen physischen Ausdrucke auf Papier und war zu der Zeit gerechtfertigt. Mittlerweile verfügt die deutliche Mehrzahl über mobile Endgeräte oder ist aufgrund der gefallen Preise auch ohne den Zuschuss in der Lage, von der Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder ein Tablet anzuschaffen.

Zu 4.: Die Gemeinde Rastede unterhält als freiwillige Leistung ein Hallenbad sowie ein frisch saniertes Freibad, darüber hinaus gibt es im Rasteder Norden einen privatwirtschaftlichen Anbieter eines Badesees. So schwer diese Entscheidung jedem von uns auch fällt: in Zeiten knapper Kassen können wir kein zweites kommunales Freibad anbieten, der Verkauf hingegen führt zu Einnahmen, beendet die laufenden Kosten und bewahrt uns vor einer weiteren millionenschweren Bad-Sanierung.

Zu 5.: Nach übereinstimmenden Aussagen der Verwaltung bestand in den vergangenen Jahren regelmäßig eine Nachfrage nach Erbpacht-Bauplätzen in der Größenordnung von 30 % des Angebots. Es ist somit vor allen Dingen wahrheitsgemäß, wenn wir mit diesem Anteil kalkulieren. Eine entsprechende Festlegung verbessert zugleich die Einnahmesituation.

Zu 6.: Zu unserem großen Bedauern haben wir kürzlich erfahren, dass die Frist für eine Verkleinerung zur Kommunalwahl 2026 bereits verstrichen ist. Dies enttäuscht uns sehr, schließlich war dieser Gedanke mehrfach in den nichtöffentlichen Arbeitskreisen Haushalt vorgebracht worden. Wenn schon keine entsprechende Vorlage so wäre mindestens ein Hinweis auf Frist durch die Verwaltung angemessen gewesen. SO bleibt nur zu hoffen, dass der nächste Gemeinderat das Einsparpotential hebt, zumindest aber rechtzeitig eine öffentliche Debatte darüber führt.

Das Ergebnis unserer Einsparungen beläuft sich auf mehr als 2 Mio EUR. Demgegenüber steht in den Entwürfen ein Bedarf von 3 Mio EUR.

Nicht verschweigen sollte man aber, dass sowohl aus einem noch zu schließenden Schulvertrag mit dem Landkreis als auch mit dem noch zu aktualisierenden Schulvertrag mit der Gemeinde Wiefelstede noch einige Mehreinnahmen zu erwarten sind.

Weiterhin wurden vorsichtshalber die zum Teil bereits beschlossenen Zuschüsse von Bund und Land noch nicht eingeplant, hier fehlen überwiegend noch die Details und auch zum Teil noch die zu erwartenden Beträge.

Doch selbst mit diesen Unsicherheiten ist konservativ betrachtet zu erwarten, dass die Summe dieser Positionen zu mindestens einer weiteren Million Einnahmen führen werden.

Im Ergebnis sind daher Steuererhöhungen zum jetzigen Zeitpunkt nicht notwendig und werden daher auch von den Freien Demokraten ausdrücklich abgelehnt.



Mit liberalen Grüßen

Zuschuss- und Entschädigungsregelung für die Ratsmitglieder aufgrund der Nutzung des Ratsinformationssystems

Aufgrund der Verlagerung von Verwaltungskosten (Papier-, Kopier- und Portokosten) auf die Ratsmitglieder durch Einführung eines elektronischen Ratsinformationssystems erhalten Ratsmitglieder einen Zuschuss.

Im Hinblick auf die Entwicklung des technischen Fortschritts und der Hardware-Kosten sowie die technischen Anforderungen, die das elektronische Ratsinformationssystem an die Hardware stellt, ist diese Zuschuss- und Entschädigungsregelung jeweils im letzten Jahr der Wahlperiode zu überprüfen.

Anschaffung eines EDV-Gerätes

1. Beschafft ein in den Rat gewähltes Mitglied für die Nutzung des Ratsinformationssystems mittels elektronischer Medien ein Gerät zur elektronischen Datenverarbeitung (z. B. Tablet, Notebook, Computer), so gewährt die Gemeinde einen Pauschalbetrag in Höhe von 400 Euro je Wahlperiode, begrenzt auf die tatsächlich entstandenen und nachgewiesenen Kosten. Scheidet ein Ratsmitglied vor Ablauf der Wahlperiode aus, so sind folgende Pauschalbeträge zurückzuzahlen:
 - a. im 1. Jahr nach Beginn der Wahlperiode 4/5 des Pauschalbetrages
 - b. im 2. Jahr nach Beginn der Wahlperiode 3/5 des Pauschalbetrages
 - c. im 3. Jahr nach Beginn der Wahlperiode 2/5 des Pauschalbetrages
 - d. im 4. Jahr nach Beginn der Wahlperiode 1/5 des Pauschalbetrages
 - e. im 5. Jahr nach Beginn der Wahlperiode 0 Euro.

Diese Regelung gilt nicht für die Fraktionsvorsitzenden, soweit sie von der Gemeinde ein Notebook oder ähnlichen Computer zur Verfügung gestellt bekommen und solange sie den Fraktionsvorsitz innehaben.

2. Die Gemeinde stellt den Fraktionsvorsitzenden für die Amtszeit ein Notebook oder einen ähnlichen Computer zur Verfügung.

Diese Regelung tritt rückwirkend zum 01.11.2021 in Kraft.

Rastede, den 08.03.2022

Bürgermeister – Krause

Beschlussvorlage

Vorlage-Nr.: 2025/220

freigegeben am **21.11.2025**

Stab

Sachbearbeiter/in: Meyn, Stephan, Dr.

Datum: 20.11.2025

Haushalt 2026 - Klimabudget - Antrag Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Beratungsfolge:

<u>Status</u>	<u>Datum</u>	<u>Gremium</u>
Ö	01.12.2025	Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Digitales
N	09.12.2025	Verwaltungsausschuss
Ö	16.12.2025	Rat

Beschlussvorschlag:

Der Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zum Haushaltsplan 2026 hinsichtlich des Budgets für den Klimaschutz wird abgelehnt.

Sach- und Rechtslage:

Der kurz vor Versendung der Tagesordnung des Ausschusses eingegangene Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zum Klimabudget wird öffentlich beraten. Aufgrund der Kurzfristigkeit der Antragstellung kann eine inhaltliche Auseinandersetzung mit der Thematik in schriftlicher Form nicht erfolgen. Im Rahmen der Sitzung folgen mündliche Ausführungen.

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Sach- und Rechtslage

Auswirkungen auf das Klima:

Durch eine Erhöhung des Klimabudgets könnten Maßnahmen zum Klimaschutz oder zur Klimafolgenanpassung angestoßen werden.

Anlagen:

Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Fraktion B90/GRÜNEN, Müritzstraße 37a, 26180 Rastede

Bürgermeister der Gemeinde Rastede

Herrn Lars Krause

Sophienstraße 27

26180 Rastede

Fraktion im Rat der Gemeinde Rastede

Müritzstraße 37a

26180 Rastede

Sprecher

Jan Hoffmann

E-Mail/Telefon

jan.hoffmann@gruene-rastede.de

0179-2314095

Rastede, 19.11.2025

Änderungsantrag Haushaltsentwurf 2026; hier: Budget Klimaschutz

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Rat der Gemeinde Rastede stellt folgenden Antrag und bittet diesen mit Blick auf den Entwurf zum Haushalt 2026 im Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Digitales am 01.12.2025 öffentlich zu beraten.

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Gemeinde Rastede erweitert die Ansätze für das Jahr 2026 im Ergebnishaushalt für Klimaschutzmaßnahmen:

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen auf 75.000 (+ 55.000 €)

Aufnahme von Inanspruchnahme Rechte Dritter auf 75.000 (+ 49.150 €)

Begründung:

Mit der Einstellung einer Klimaschutzbeauftragten im Oktober 2025 kann die Arbeit zur Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes unserer Gemeinde fachgerecht fortgeführt werden. Nach einer langen Zeit des Stillstands erwarten wir hoffnungsfroh neue Impulse auf dem Weg in eine klimagerechtere Zukunft.

Den Weg dorthin hat die Gemeinde Rastede unter Einbindung einer Vielzahl von freiwilligen Akteuren im Integrierten Klimaschutzkonzept beschrieben. Einen letzten Sachstand zur Umsetzung hatte die Verwaltung zuletzt am 28.10.2024 dargestellt.

Eine Vielzahl der Maßnahmen erfordern die Verfügbarkeit ausreichender Haushaltsmittel. Vor diesem Hintergrund ist es aus unserer Bewertung erforderlich, den sehr begrenzten Ansatz für die zentralen Punkte des Klimaschutzes in unserer Gemeinde anzupassen. Erschwerend kommt hinzu, dass Ansätze im Haushalt 2027 aufgrund der Kommunalwahl im Herbst 2026 voraussichtlich erst im Sommer 2027 in Kraft treten können. Insofern ist eine finanzielle Ausstattung bereits im Jahr 2026 ernsthaft zu verfolgen.

Das vorzusehende Klimabudget stellt die Grundlage für die Arbeit der Klimaschutzmanagerin für das kommende Jahr dar. Da keine Möglichkeit zur Einarbeitung und Bewertung erforderlicher Haushaltsmittelansätze bestand, halten wir es für zweckmäßig, die von der Verwaltung vorgeschlagenen Ansätze maßvoll zu erhöhen.

Zudem halten wir eine Aufstockung auch erforderlich, um die im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung jüngst aufgezeigten Potenziale zeitnah auf eine Umsetzung weiter untersuchen zu können.

An dieser Stelle erlauben wir uns den Hinweis, dass wir die ersatzlose Streichung der Finanzmittel für die energetische Sanierung Fassade Eingang Thoradestraße an der KGS Rastede im Investitionsprogramm gegenüber dem Haushalt 2025 kritisch zur Kenntnis nehmen. Wir erwarten, dass die Gemeinde Rastede dem Anspruch einer Vorbildrolle künftig gerecht werden wird und im Zuge der Umsetzung des integrierten Klimaschutzkonzeptes die Identifikation und Auswahl von energetischen Sanierungen künftig ein stärkeres Gewicht erfahren wird.

Mit freundlichen Grüßen



Jan Hoffmann

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

Vorlage-Nr.: 2025/221freigegeben am **21.11.2025****Stab**

Sachbearbeiter/in: Meyn, Stephan, Dr.

Datum: 20.11.2025

Haushalt 2026 - Investitionsmittel für die KGS - Antrag Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Beratungsfolge:

<u>Status</u>	<u>Datum</u>	<u>Gremium</u>
Ö	01.12.2025	Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Digitales
N	09.12.2025	Verwaltungsausschuss
Ö	16.12.2025	Rat

Beschlussvorschlag:

Dem Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zu den Investitionsmitteln für die KGS wird gefolgt. Entsprechende Mittel werden im Investitionshaushalt des Haushaltsplans 2026 für das Jahr 2026 und die Planjahre 2027/2028 vorgesehen.

Sach- und Rechtslage:

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen beantragt mit Schreiben vom 19. November 2025 (sh. Anlage) die Aufnahme von Investitionsmitteln für die KGS Rastede in das Investitionsprogramm (500.000 Euro für 2026, 750.000 Euro für 2027 und 1.000.000 Euro für 2028).

Ursprünglich im vierten Entwurf des Haushalts 2025 der Gemeinde Rastede wurden für die Jahre 2026 bis 2028 die im vorliegenden Antrag bezifferten Mittel bereits eingeplant und in der Ratssitzung am 18.03.2025 beschlossen. Für die Haushaltsberatungen 2026 wurden diese pauschal angesetzten Mittel verwaltungsseitig nicht mehr aufgenommen, weil auf die für Frühjahr 2026 zu erwartenden Ergebnisse des in der Zwischenzeit begonnenen Phase-Null-Prozesses zur Schulentwicklung gewartet werden sollte. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse an notwendigen Investitionen sollten perspektivisch in einem Nachtragshaushalt verankert werden.

Die Verwaltung hat nunmehr neben dem Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen auch den Wunsch weiterer Fraktionen vernommen, die ursprünglich beschlossenen Mittel als Signal an die Schule in die Haushaltsberatung 2026 aufzunehmen und auf einen Nachtragshaushalt möglichst zu verzichten. Dem Antrag wird insoweit gefolgt.

Die Verwaltung weist aber aufgrund der begrenzten Personalkapazitäten und der notwendigen Vorlaufzeiten für Planungen und Vergabeverfahren darauf hin, dass erste Maßnahmen an der KGS Rastede womöglich erst nach 2026 umgesetzt werden können.

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Sach- und Rechtslage.

Auswirkungen auf das Klima:

Keine.

Anlagen:

Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Fraktion B90/GRÜNEN, Müritzstraße 37a, 26180 Rastede

Bürgermeister der Gemeinde Rastede

Herrn Lars Krause

Sophienstraße 27

26180 Rastede

Fraktion im Rat der Gemeinde Rastede

Müritzstraße 37a

26180 Rastede

Sprecher

Jan Hoffmann

E-Mail/Telefon

jan.hoffmann@gruene-rastede.de

0179-2314095

Rastede, 19.11.2025

Änderungsantrag Haushaltsentwurf 2026; hier: Investitionen KGS Rastede

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Rat der Gemeinde Rastede stellt folgenden Antrag und bittet diesen mit Blick auf den Entwurf zum Haushalt 2026 im Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Digitales am 01.12.2025 öffentlich zu beraten.

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Gemeinde Rastede nimmt im Teilhaushalt 5_021 zum Produkt Gesamtschule Gebäude Wilhelmsstraße (P1.05.02.218000.001) eine Maßnahme mit dem Titel „Umsetzung Phase-Null-Prozess KGS, Modernisierungsmaßnahmen (einschl. Planungskosten)“ mit folgenden Werten auf:

2026	500.000 € und Verpflichtungsermächtigung 750.000 €
2027	750.000 €
2028	1.000.000 €

Begründung:

Die Kooperative Gesamtschule Rastede (KGS) befindet sich baulich in einem schlechten Zustand. Im Zuge der intensiven Auseinandersetzung mit dem Baukörper wurde eine Vielzahl von Herausforderungen offensichtlich. Fraktionsübergreifend besteht Einigkeit, dass eine bauliche Modernisierung unter schulplanerischen und pädagogischen Gesichtspunkten erforderlich ist. Hierzu wurde im August 2024 die Entwicklung eines Zukunftsplans Schulen 2040 beschlossen. Gegenwärtig ist die Beteiligung im Phase-Null-Prozess angelaufen.

Dieser Prozess wird die Grundlagen der baulichen Weiterentwicklung der KGS erarbeiten. Im Anschluss sollen durch den Rat der Gemeinde Rastede die Umsetzung erster Maßnahmen beschlossen werden. Erste Ergebnisse sollen bereits im Jahr 2026 die Situation an der KGS verbessern.

Die vorzusehenden Haushaltsansätze wurden auf Bestreben unsere Fraktion mit den Stimmen aller Fraktionen im Haushalt 2025 berücksichtigt. Diese Entscheidung liegt noch kein Jahr zurück. Nunmehr müssen wir feststellen, dass die Verwaltung einseitig einen anderen Weg für das Jahr 2026 verfolgen möchte.

Die Argumentation der Verwaltung zur Ausklammerung dieser Finanzmittel im vorliegenden Entwurf zum Haushalt 2026 wird von unserer Fraktion in keinsten Weise mitgetragen. Von Anfang an wurden die Beträge als politisches Signal in Form eines konkreten Budgets verstanden und im Haushalt 2025 verankert. Der Hinweis auf die Möglichkeit eines Nachtragshaushaltes ist hoch risikobehaftet und verkennt die bevorstehenden Zeitlinien im Kontext der Kommunalwahl 2026.

Seit der ursprünglichen Beantragung eines Masterplans zur baulichen Weiterentwicklung der KGS Rastede sind leider mehrfach zugesagte Zeitlinien nicht eingehalten worden. Diese Erfahrungen erfordern aus unserer Bewertung zwingend einen haushalterischen Ansatz bereits ab dem Jahr 2026. Erst durch diese Grundlage werden die Voraussetzungen geschaffen um konkrete Verbesserungen erreichen zu können.

Ergänzend schlagen wir vor, dass die im Jahr 2027 vorzusehenden Haushaltsmittel bereits im Jahr 2026 mit einer korrespondierenden Verpflichtungsermächtigung ausgebracht werden. Hierdurch können Synergien bei einer Ausschreibung und einem Vergabeverfahren erreicht werden.

Diese Maßnahme ist wichtig, um die vertrauensvolle Zusammenarbeit aller beteiligten Akteure im Phase-Null-Prozess zu erhalten. Wir sollten diese positive Entwicklung sachorientiert begleiten und die zugesagten Finanzmittel entsprechend bereitstellen.

Mit freundlichen Grüßen



Jan Hoffmann

Beschlussvorlage

Vorlage-Nr.: 2025/222

freigegeben am **21.11.2025**

Stab

Sachbearbeiter/in: Meyn, Stephan, Dr.

Datum: 20.11.2025

Haushalt 2026 - Bewirtschaftung Kindertagesstätten - Antrag Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Beratungsfolge:

<u>Status</u>	<u>Datum</u>	<u>Gremium</u>
Ö	01.12.2025	Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Digitales
N	09.12.2025	Verwaltungsausschuss
Ö	16.12.2025	Rat

Beschlussvorschlag:

Der Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zum Haushaltsplan 2026 zur Bewirtschaftung der Kindertagesstätten wird abgelehnt.

Sach- und Rechtslage:

Der kurz vor Versendung der Tagesordnung des Ausschusses eingegangene Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zur Bewirtschaftung der Kindertagesstätten wird öffentlich beraten. Aufgrund der Kurzfristigkeit der Antragstellung ist eine inhaltliche Auseinandersetzung mit der Thematik in schriftlicher Form nicht möglich.

Im Rahmen der Sitzung folgen mündliche Ausführungen.

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Sach- und Rechtslage.

Auswirkungen auf das Klima:

Keine.

Anlagen:

Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Fraktion B90/GRÜNEN, Müritzstraße 37a, 26180 Rastede

Bürgermeister der Gemeinde Rastede

Herrn Lars Krause

Sophienstraße 27

26180 Rastede

Fraktion im Rat der Gemeinde Rastede

Müritzstraße 37a

26180 Rastede

Sprecher

Jan Hoffmann

E-Mail/Telefon

jan.hoffmann@gruene-rastede.de

0179-2314095

Rastede, 19.11.2025

Änderungsantrag Haushaltsentwurf 2026; hier: Neugliederung Teilhaushalt Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Rat der Gemeinde Rastede stellt folgenden Antrag und bittet diesen mit Blick auf den Entwurf zum Haushalt 2026 im Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Digitales am 01.12.2025 öffentlich zu beraten.

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Gemeinde Rastede löst im Teilhaushalt Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (5_011) ein einheitliches Budget mit der Möglichkeit zur gegenseitigen Deckungsfähigkeit für sämtliche Kindertagesstätten im Gemeindegebiet auf.

An dessen Stelle werden Budgets für „Gemeindeeigene Krippen und Horte“ sowie „Gemeindeeigene Kindergärten“ im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO gebildet. Jedes Budget ist hierbei nur untereinander deckungsfähig, nicht gegenseitig.

Weiterhin werden Kindertagesstätten in fremder Trägerschaft als eigenständige Produkte geführt und weisen künftig entsprechend eine einheitliche, transparente Aufwands- und Kostenstruktur aus. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit wird ausgeschlossen.

Begründung:

Der Betrieb der Kindertagesstätten sticht im Ergebnishaushalt der Gemeinde mit einem Saldo von mehr als 9 Mio. € hervor. Die Kindertagesstätten werden hierbei sowohl von der Gemeinde Rastede selbst, als auch von freien Trägern betrieben. In der Auswertung der Aufwendungen zeigt sich, dass die Kosten für die eigenen Einrichtungen pro Betreuungsplatz deutlich geringer ausfallen, als bei Betreuungsplätzen in fremder Trägerschaft.

Seit mehreren Jahren fordert meine Fraktion mehr Transparenz bei der Betrachtung der Kindertagesstätten. Auf dieser Grundlage wäre auch eine vergleichende Betrachtung zur Identifizierung von Einsparpotenzialen möglich.

Dieser Forderung ist die Verwaltung der Gemeinde Rastede trotz mehrfacher Aufforderung bisher nicht nachgekommen. Dieser Zustand ist im Kontext angespannter Haushaltslagen, der verwaltungsseitigen Empfehlung von Steuererhöhungen sowie weiter steigenden Ausgaben nicht weiter zu akzeptieren.

Mit Blick auf die in der Vergangenheit signifikanten Unterschiede zwischen Haushaltsplanung und späterer Haushaltsumsetzung ist aus unserer Bewertung der Rahmen für die Haushaltsdurchführung und Planung enghemmaschiger vorzugeben. Aus diesem Grund beantragen wir die Bildung neuer Budgets für gemeindeeigene Einrichtungen und eine individuelle Betrachtung von Einrichtungen in fremder Trägerschaft.

Diese Transparenz ist aus unserer Bewertung auch deswegeben geboten, um die damaligen Annahmen zur Betrachtung der Wirtschaftlichkeit von Einrichtungen mit Investorenanteilen auf Stichhaltigkeit zu überprüfen.

Die Aufstellung eines Haushalts sollte dem Grundsatz der Haushaltsklarheit und Haushaltswahrheit entsprechen. Durch die bisherige Möglichkeit zur Bildung eines einheitlichen Budgets mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit werden diese aus unserer Bewertung nur eingeschränkt erfüllt. Es ist an der Zeit Maßnahmen zu ergreifen, um eine engere Kontrolle und Bewertung von Haushaltsansätzen zu ermöglichen. Lassen sie uns strukturelle Weichenstellungen vornehmen!

Mit freundlichen Grüßen



Jan Hoffmann

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

Vorlage-Nr.: 2025/223freigegeben am **21.11.2025****Stab**

Sachbearbeiter/in: Meyn, Stephan, Dr.

Datum: 21.11.2025

Haushalt 2026 - Moratorium Baumaßnahme Kiga Loy - Antrag Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Beratungsfolge:

<u>Status</u>	<u>Datum</u>	<u>Gremium</u>
Ö	01.12.2025	Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Digitales
N	09.12.2025	Verwaltungsausschuss
Ö	16.12.2025	Rat

Beschlussvorschlag:

Der Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zum Haushaltsplan 2026 hinsichtlich eines „Moratoriums Baumaßnahme Kindergarten Loy“ wird abgelehnt.

Sach- und Rechtslage:

Der kurz vor Versendung der Tagesordnung des Ausschusses eingegangene Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zum „Moratorium Baumaßnahme Kindergarten Loy“ wird öffentlich beraten.

Aufgrund der Kurzfristigkeit der Antragstellung kann eine ausführliche inhaltliche Auseinandersetzung mit der Thematik in schriftlicher Form nicht erfolgen.

Wegen der im Antrag getroffenen Aussage, dem Rat sei seitens der Verwaltung bislang keine Übersicht der Belegungssituation der Kindertagesstätten dargelegt worden, wird auf die Sitzung des Ausschusses für Generationen, Gleichstellung und Soziales am 10. November 2025 hingewiesen. Wie der dortigen Niederschrift zu entnehmen ist, wurde unter dem Tagesordnungspunkt 9 (Anfragen und Hinweise) seitens der Verwaltung ausführlich berichtet, wie sich die Belegungssituation im laufenden Kindergartenjahr entwickelt hat. Während zum Stichtag 1. Oktober 2025 744 der insgesamt 903 Plätze belegt waren, hat es am 10. November 2025 nur noch 16 nicht vergebene Plätze gegeben. Auf die dortigen Ausführungen wird verwiesen.

Im Rahmen der Sitzung folgen ergänzende mündliche Ausführungen.

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Sach- und Rechtslage.

Auswirkungen auf das Klima:

Keine.

Anlagen:

Antrag der Fraktion Bündnis90/Die Grünen

Fraktion B90/GRÜNEN, Müritzstraße 37a, 26180 Rastede

Bürgermeister der Gemeinde Rastede

Herrn Lars Krause

Sophienstraße 27

26180 Rastede

Fraktion im Rat der Gemeinde Rastede

Müritzstraße 37a
26180 Rastede

Sprecher

Jan Hoffmann

E-Mail/Telefon

jan.hoffmann@gruene-rastede.de
0179-2314095

Rastede, 20.11.2025

Änderungsantrag Haushaltsentwurf 2026; hier: Moratorium Baumaßnahme Kindergarten Loy

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Rat der Gemeinde Rastede stellt folgenden Antrag und bittet diesen mit Blick auf den Entwurf zum Haushalt 2026 im Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Digitales am 01.12.2025 öffentlich zu beraten.

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Gemeinde Rastede beschließt ein Moratorium der Erweiterung des Kindergartens Loy (Investitionsprogramm, Teilhaushalt 5_011, Produkt P1.05.01.365100).

Vor der Fortführung der Maßnahme ist der Bedarf und die Kapazität der Kindergartenplätze im Gemeindegebiet zu betrachten und entlang der Einzugsgebiete zu bewerten. Hierzu wird die Gemeinde beauftragt, eine Bestandaufnahme der aktuellen Belegungssituation unter Ausweis der jeweiligen Wohnorte vorzulegen.

Mit Blick auf die bevorstehende Bedarfsentwicklung ist ferner unter Berücksichtigung der Einwohnermeldedaten (Zielgruppe 0- bis 2-jährige) der sich künftig ergebene Bedarf an Kindergartenplätze darzulegen.

Die Entscheidung zur Fortführung oder zum Abbruch der Maßnahme trifft auf dieser Grundlage der Rat der Gemeinde Rastede.

Begründung:

Mit rund 1,2 Mio. € beabsichtigt die Gemeinde Rastede den Kindergarten in Loy auf drei Gruppen zu erweitern. Die Überlegungen zur Erweiterung der Einrichtung wurden im Lichte eines konkreten Bedarfs im Jahr 2023 entschieden (Vorlage 2023/141).

Die damals vorgegebene Zeitkritikalität führte auch zur Überlegung, die Maßnahme in einer Holzträgerbauweise auszuführen. Die Fertigstellung wurde für das Jahr 2026 geplant. Gegen die Stimmen meiner Fraktion wurde im Jahr 2025 die Bauweise geändert, wodurch sich die Fertigstellung um ein Jahr verzögert. Insofern stehen die Kapazitäten nunmehr erst frühestens im Jahr 2027 zur Verfügung.

Meine Fraktion hatte bereits im Rahmen der Aufstellung zum Haushalt 2025 vorgeschlagen, eine Erweiterung des Kindergartens aufgrund erheblicher Zweifel am Bedarf zurückzustellen. Dieser Empfehlung ist die Mehrheit des Rates nicht gefolgt.

Die im Entwurf des Haushalts 2026 je Einrichtung ausgewiesenen Betreuungszahlen unterschreiten die zur Verfügung stehenden Kapazitäten der Kindergartenplätze in unserer Gemeinde. Weder im Rahmen der Haushaltsberatungen, noch zu Beginn des neuen Kindergartenjahres, hat es die Verwaltung für erforderlich gehalten, die bereits mehrfach erbetenen Betreuungszahlen den zuständigen Gremien vorzustellen.

Insofern sollte aus unserer Sicht diese weitreichende Investition im Kontext einer angespannten Haushaltslage ernsthaft überprüft werden. Ohne eine entsprechende Grundlage wäre es zumindest fahrlässig, dieses Vorhaben weiter zu verfolgen. Unsere Fraktion hält es für geboten auf diesen Umstand erneut hinzuweisen und an die von allen Seiten mehrfach bekundete Haushaltsdisziplin und kritische Bewertung von Vorhaben zu erinnern.

Gleichwohl möchten wir festhalten, dass für unsere Gemeinde ein qualitativ hochwertiges Angebot und die Verfügbarkeit von Kindertagesstätten ein wesentlicher Standortfaktor für Familien darstellt. Kindergärten sollten in räumlicher Nähe zum Wohnort liegen. Allein aus dieser Betrachtung heraus stellt sich die Frage, in wieweit ein dreizügiger Kindergarten in Loy durch die Einwohnerstruktur in Loy und Barghorn ausgelastet werden soll. Ein potenziell erklärender, substantieller Ausweis von Wohnbauflächen ist in diesem Gemeindeteil weder beabsichtigt, noch gewollt.

Mit freundlichen Grüßen



Jan Hoffmann

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

Vorlage-Nr.: 2025/157Afreigegeben am **21.11.2025****Stab**

Sachbearbeiter/in: Hollmeyer, Michael

Datum: 17.11.2025

Haushalt 2026 - Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Beratungsfolge:

<u>Status</u>	<u>Datum</u>	<u>Gremium</u>
Ö	01.12.2025	Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Digitales
N	09.12.2025	Verwaltungsausschuss
Ö	16.12.2025	Rat

Beschlussvorschlag:

1. Die Haushaltssatzung der Gemeinde Rastede für das Haushaltsjahr 2026 gemäß Anlage 1 wird beschlossen.
2. Der Haushaltsplan 2026 mit seinen festgesetzten Haushaltsvolumen wird wie folgt beschlossen:

Ergebnishaushalt	
ordentliche Erträge	62.648.040 €
ordentliche Aufwendungen	62.441.560 €
außerordentliche Erträge	1.764.900 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €

Finanzhaushalt	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.699.510 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.268.460 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.571.990 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.382.700 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.016.060 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	636.400 €

3. Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026 wird beschlossen.
4. Das Investitionsprogramm zum Haushaltsjahr 2026 wird beschlossen.
5. Die Finanzplanung für die Jahre 2027 bis 2029 wird zur Kenntnis genommen.

Sach- und Rechtslage:

Am 6.10.2026 hat der Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Digitales in erster Sitzung über den Haushaltsentwurf 2026 beraten und zur weiteren Beratung an die übrigen Fachausschüsse verwiesen. Die Beratungen in den Fachausschüssen sind zwischenzeitlich erfolgt. Hier wurden vereinzelt Beschlussempfehlungen beziehungsweise Beschlüsse gefasst, die sich noch auf den 2. Haushaltsentwurf 2026 auswirken. Darüber hinaus mussten verwaltungsseitig gegenüber dem ersten Entwurf noch verschiedene Änderungen und Ergänzungen vorgenommen werden.

Der geänderte Haushaltsentwurf greift insbesondere die weiteren Entwicklungen um die Kreisumlage des Landkreises Ammerland auf. Nach mehrfacher Verhandlung der Landrätin mit den Hauptverwaltungsbeamten der kreisangehörigen Kommunen, die sich zu den finanziellen Folgen höchst kritisch positioniert haben, beharrt der Landkreis verwaltungsseitig auf einer Erhöhung der Kreisumlage um 4 Prozentpunkte auf 38 Prozent.

Bis zur Erstellung dieser Haushaltsvorlage ist jedoch keine abschließende Entscheidung auf Landkreisebene erfolgt und hängt vom weiteren politischen Prozess ab. Der beim Landkreis für die Beratung zuständige Haushalts- und Personalausschuss konnte in seiner Sitzung am 13.11.2025 keine Einigung verzeichnen. Daher wird die Höhe der neuen Kreisumlage voraussichtlich erst am 3.12.2025 im Kreistag endgültig festgelegt werden.

Bereits infolge dieser zu erwartenden Mehrbelastung (je Prozentpunkt Kreisumlage etwa 400.000 Euro) wird verwaltungsseitig an der im ersten Haushaltsentwurf vorgeschlagenen Steuererhöhung festgehalten. Ohne diese ist eine nachhaltige Verschlechterung der Finanzlage der Gemeinde Rastede zu erwarten, die unter anderem durch eine höhere Zinslast die Gestaltungsspielräume künftig einengen wird.

Neben diesen externen Faktoren berücksichtigt der geänderte Haushaltsentwurf die in den Beratungen des Schulausschusses sowie Verwaltungsausschusses getroffene Weichenstellung in Sachen Ganztagsbetreuung im Grundschulbereich. Die Gemeinde Rastede will den Grundschulen für diese eigentlich dem Land Niedersachsen obliegende Aufgabe freiwillig künftig Finanzmittel für Betreuungskräfte und Kooperationen in Höhe von etwa 800.000 Euro jährlich bereitstellen, um eine pädagogisch wertvolle Betreuung der Kinder im Gemeindebiet im Sinne der Bildung sowie Vereinbarkeit von Familie und Beruf sicherzustellen.

Vor dem Hintergrund der angespannten Finanzlage hat die Verwaltung weitere Einsparmöglichkeiten zusammengestellt (siehe den Abschnitt Aufwendungen im Einzelnen).

Der fortgeschriebene 2. Haushaltsentwurf vom 19.11.2025 ist als Anlage 2 beigelegt.

Das kumulierte Jahresergebnis für 2026 (ordentlicher und außerplanmäßiger Bereich) weist einen planerischen Überschuss in Höhe von 1.971.380 Euro aus. Der Ergebnishaushalt gilt gemäß § 110 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 NKomVG als ausgeglichen.

Ergebnishaushalt

Gegenüber dem 1. Entwurf vom 24.09.2025 haben sich folgende Änderungen beziehungsweise Ergänzungen ergeben:

Ordentlicher Bereich

Im 2. Haushaltsentwurf stellt sich der ordentliche Bereich im Ergebnishaushalt wie folgt dar:

	Ansatz 1. Entwurf	Ansatz neu	Veränderung +/-
Erträge	61.168.840 €	62.648.040 €	+ 1.479.200 €
Aufwendungen	61.148.460 €	62.441.560 €	+ 1.293.100 €
Ergebnis	20.380 €	206.480 €	+ 186.100 €

Erträge

Die eingeplanten ordentlichen Erträge belaufen sich im 2. Entwurf auf insgesamt 62.648.040 Euro. Gegenüber dem ersten Entwurf (= 61.168.840 Euro) steigert sich das Ertragsvolumen um 1.479.200 Euro.

Aufgrund der aktuellen Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens wurde der Ansatz der Gewerbesteuer unter Berücksichtigung der geplanten Erhöhung des Hebesatzes (von 360 % auf 395 %) um 548.400 Euro auf 23.590.000 Euro erhöht.

Nach den Ergebnissen der Steuerschätzungen vom Oktober 2025 ist bei den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und der Umsatzsteuer von verbesserten Einnahmeprognosen für 2026 auszugehen. Die für den 2. Haushaltsentwurf aufgenommenen Ansätze stellen sich wie folgt dar:

Gemeindeanteil an der	Ansatz 2026 1. Entwurf	Ansatz 2026 2. Entwurf	Veränderung +/-
Einkommensteuer	13.926.200 €	14.308.000 €	+ 381.800 €
Umsatzsteuer	1.986.700 €	2.349.400 €	+ 362.700 €
gesamt	15.912.900 €	16.657.400 €	+ 744.500 €

Die Steuerschätzung vom Oktober 2025 führt zu einer verbesserten Einnahmeprognose für die Gemeinde Rastede. Auch für den Finanzplanungszeitraum 2027 bis 2029 wird eine höhere Beteiligung an der Einkommen- und Umsatzsteuer erwartet. Die steigenden Umsatzsteueranteile sind insbesondere auf Kompensationszahlungen des Bundes zurückzuführen, die die voraussichtlichen Gewerbesteuerminderungen infolge des Investitionsboosters ausgleichen sollen.

Es ist beabsichtigt, den Steuersatz bei der Spielgerätesteuer für Geräte mit Gewinnmöglichkeit ab 01.01.2026 von 15 % auf 20% zu erhöhen. In Folge dessen wird mit zusätzlichen Steuereinnahmen in Höhe von jährlich rund 45.000 Euro gerechnet. Eine entsprechende Änderung der Spielgerätesteuersatzung ist in Vorbereitung (sh. Vorlage 2025/218).

Die Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel kann der als Anlage 4 beigelegten Übersicht entnommen werden.

Nach Kalkulation der Gebührensätze 2026 für die kostenrechnenden Einrichtungen wurden die Gebühreneinnahmen neu ermittelt. Dies führt insgesamt zu Mehreinnahmen in Höhe von 190.300 Euro für 2026.

Aufwendungen

Die eingeplanten ordentlichen Aufwendungen belaufen sich im 2. Entwurf auf insgesamt 62.441.560 Euro. Gegenüber dem ersten Entwurf (= 61.148.4600 Euro) erhöht sich das Aufwandsvolumen um 1.293.100 Euro.

Auf Basis des aktuellen Ausschreibungsergebnisses für die Lieferung von Gas konnten die entsprechenden Ansätze neu kalkuliert werden. Dies führt im Ergebnis für 2026 zu Minderausgaben in Höhe von 67.900 Euro.

Der Verwaltungsausschuss hat in seiner Sitzung am 18.11.2025 (Vorlage 2025/161A) die Bereitstellung von 800.000 Euro für die Ganztagsbetreuung an den Schulen beschlossen. Die Personalkosten (Einsatz eigenes Hortpersonal) in Höhe von rund 300.000 Euro waren bereits im 1. Haushaltsentwurf berücksichtigt. Die zusätzlichen Mittel in Höhe von 500.000 Euro für die Sicherstellung der Ganztagsbetreuung mit adäquaten Betreuungskräften wurden in den 2. Haushaltsentwurf aufgenommen. Da die Ganztagsbetreuung in 2026 erst zum 1. August startet, sind für das Jahr 2026 anteilige Kosten in Höhe von 208.000 Euro im 2. Haushaltsentwurf zu berücksichtigen. Ab dem Jahr 2027 fallen dann die jährlichen Aufwendungen in Höhe von 500.000 Euro an.

Die Ansätze für die Essensgelder im Rahmen der Ganztagsbetreuung wurden für den 2. Haushaltsentwurf neu kalkuliert, wodurch sich für 2026 Minderaufwendungen in Höhe von 83.200 Euro ergeben.

Der Ausschuss für Klima- und Umweltschutz hat in seiner Sitzung am 04.11.2025 empfohlen (Vorlage 2025/156), dass die Gemeinde Rastede Mitglied in der AG fahrradfreundlicher Kommunen (AGFK) wird. Der Mitgliedsbeitrag beträgt 1.500 Euro.

Der Landkreis Ammerland beabsichtigt eine Erhöhung der Kreisumlage um 4 Prozentpunkte auf 38 Prozentpunkte. Für den Haushalt 2026 bedeutet das eine zusätzliche Belastung in Höhe von 1.624.100 Euro. Im 2. Haushaltsentwurf wurde für die Kreisumlage ein Ansatz in Höhe von 15.161.700 Euro (2025 = 12.265.000 Euro) aufgenommen.

Um den Ergebnishaushalt 2026 im ordentlichen Bereich trotz der zusätzlichen Belastungen weiterhin auszugleichen, wurden weitere Einschnitte im Aufwandsbereich vorgenommen, da eine weitere Erhöhung der Hebesätze vermieden werden soll.

Im ersten Schritt wurden die Personalkosten um weitere 150.000 Euro gekürzt. Während die bisherigen Kürzungen damit begründet werden konnten, dass die tatsächlichen Personalausgaben in den vergangenen Jahren aufgrund krankheitsbedingter Ausfälle oder zeitlicher Verzögerungen bei Wiederbesetzungen geringer ausfielen als geplant, könnte diese zusätzliche Reduzierung dazu führen, dass in Einzelfällen faktisch (zeitlich begrenzte) Wiederbesetzungssperren erforderlich werden.

Die Zuschüsse für Kindertagesstätten in freier Trägerschaft wurden um weitere 50.000 Euro reduziert. Analog zu den eigenen Personalaufwendungen können auch hier geringere Ausgaben entstehen, etwa wenn es aufgrund längerfristiger krankheitsbedingter Ausfälle oder verzögerter Wiederbesetzungen zu entsprechenden Einsparungen kommt. Mit dieser Kürzung geht die Gemeinde jedoch ein gewisses Risiko ein.

Darüber hinaus wurden weitere Ansätze reduziert beziehungsweise Streichungen vorgenommen:

Bewirtschaftungskosten	50.000 €
Straßenunterhaltung	50.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen Bauhof	20.000 €
Zuschuss an die Residenzort Rastede GmbH	25.000 €
Schulbudget KGS (Maßnahmen zur Verbesserung des Sportangebotes)	30.000 €
Budget Personal und Organisation	20.000 €
Budget Bücherei (Ansatz für Medienbestand)	10.000 €
Austritt Kreismusikschule Ammerland	39.000 €
Streichung Zuschuss „Miteinander“	10.000 €
Streichung Zuschuss „Café Kinderwagen“	4.200 €

Diese Reduzierungen beziehungsweise Streichungen sind mit der Absenkung von Unterhaltungsstandards und der Reduzierung von Angeboten in der Gemeinde einhergehend.

Ordentliches Ergebnis

Bei ordentlichen Erträgen in Höhe von 62.648.040 Euro und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 62.441.560 Euro ergibt sich für den 2. Haushaltsentwurf ein positiver Saldo in Höhe von 206.480 Euro.

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	62.441.560 €	62.672.580 €	63.241.710 €	64.348.040 €
Erträge	62.648.040 €	63.573.720 €	64.499.120 €	66.030.020 €
Ergebnis/Überschuss	206.480 €	901.140 €	1.257.410 €	1.681.980 €

Haushaltsausgleich

Nach den gesetzlichen Vorgaben des § 110 NKomVG kann auch mit dem 2. Entwurf im ordentlichen Bereich für 2026 und den Finanzplanungszeitraum ein ausgeglichener Haushalt 2026 vorgelegt werden.

Außerordentlicher Bereich

Im außerordentlichen Bereich wird für 2026 von einem Überschuss in Höhe von 1.764.900 Euro ausgegangen. Der Überschuss resultiert aus dem vorgesehenen Verkauf von Wohnbaugrundstücken in 2026.

Jahresergebnis

Der zweite Haushaltsentwurf weist für 2026 ein kumuliertes Jahresergebnis in Höhe von 1.971.380 Euro (voraussichtlicher Überschuss) aus.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt für 2026 umfasst ein geplantes Auszahlungsvolumen in Höhe von 72.287.560 Euro (2025 = 61.068.150 Euro). Dem gegenüber stehen geplante Einzahlungen in Höhe von 72.287.560 Euro (2025 = 64.111.180 Euro).

Gegenüber dem 1. Entwurf vom 24.09.2025 haben sich folgende Änderungen beziehungsweise Ergänzungen ergeben:

Laufende Verwaltungstätigkeit

Im 2. Haushaltsentwurf weist der Finanzhaushalt im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit im Saldo einen planerischen Überschuss in Höhe von 2.431.050 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 1.794.650 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	56.268.460 €	56.594.440 €	57.100.550 €	58.106.440 €
Einzahlungen	58.699.510 €	61.222.260 €	62.124.560 €	63.653.460 €
Saldo/Überschuss	2.431.050 €	4.627.820 €	5.024.010 €	5.547.020 €
Tilgung	636.400 €	776.900 €	840.800 €	959.900 €
Eigenfinanzierungskraft	1.794.650 €	3.850.920 €	4.183.210 €	4.587.120 €

Investitionstätigkeit

Gegenüber dem ersten Haushaltsentwurf 2026 haben sich für das Investitionsprogramm noch einige Änderungen beziehungsweise Ergänzungen ergeben. Im Folgenden werden diese kurz dargestellt:

- Personal und Organisation
Für den Immobilienerwerb wird in 2026 ein Ansatz in Höhe von 1.850.000 Euro in das Investitionsprogramm aufgenommen.
- Gewerbegebiete inklusive Erschließung
Die Ansätze für die Erschließung des Gewerbegebietes „BPlan 116 B – Leuchtenburg“ wurden im Hinblick auf die zu erwartenden Baukosten und die zeitliche Umsetzung der Maßnahme angepasst.
- Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft
Für den Neubau des Kindergartens Kleibrok wurde seitens der KfW ein Zuschuss in Höhe von 54.600 Euro gewährt. Die Zuschussgewährung erfolgte im Rahmen des Programms „Klimafreundlicher Neubau Nichtwohngebäude – Kommunen“. Der Zufluss des Zuschusses wurde für 2026 eingeplant.

Im Rahmen der Umsetzung des Paktes für Kommunalinvestitionen kann die Gemeinde Rastede nach Verabschiedung des Niedersächsischen Kommunalfördergesetzes für 2026 mit Fördermitteln in Höhe von 288.129,44 Euro rechnen. Diese werden dem Neubau des Kindergartens Kleibrok als Zuschuss zugeordnet.

- Schulen
Für die Grundschulen wurde die Anschaffung eines Trinkwasserspenders in 2026 eingeplant. Hierfür ist pro Grundschule ein Ansatz in Höhe von 2.100 Euro aufzunehmen.

Für die KGS wird zudem der Ersatz/Austausch eines technisch überholten Servers eingeplant (16.200 Euro).

- Bauhof

Die Ansätze für die Anschaffung des zweiten Schleppers und des Radladers in 2026 wurden gestrichen, da die Anschaffung noch in 2025 erfolgt. Entsprechende Haushaltsermächtigungen liegen für 2025 vor.

Stattdessen erfolgt die Aufnahme entsprechender Ansätze für die Anschaffung eines dritten Schleppers (185.000 Euro) und eines Transporter-Kippers (95.200 Euro) in 2026.

Nach Fortschreibung des Investitionsprogramms stehen den geplanten Auszahlungen in Höhe von 15.382.700 Euro zu erwartende Einzahlungen in Höhe von 5.571.990 Euro gegenüber, sodass sich für 2026 im Saldo ein Finanzierungsdefizit in Höhe von 9.810.710 Euro ergibt, welches wiederum durch die ausgewiesene Eigenfinanzierungskraft in Höhe von 1.794.650 Euro reduziert werden kann. Das verbleibende Finanzierungsdefizit in Höhe von 8.016.060 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	15.382.700 €	11.544.900 €	10.753.400 €	5.764.400 €
Einzahlungen	5.571.900 €	3.501.500 €	2.876.100 €	58.300 €
Finanzierungsdefizit	9.810.710 €	8.043.400 €	7.877.300 €	5.706.100 €
Eigenfinanzierungskraft	1.794.650 €	3.850.920 €	4.183.210 €	4.587.120 €
Kreditermächtigung	8.016.060 €	4.192.480 €	3.694.090 €	1.118.980 €

Das fortgeschriebene Investitionsprogramm zum Haushaltsjahr 2026 ist als Anlage 6 beigelegt. Änderungen beziehungsweise Ergänzungen gegenüber dem ersten Haushaltsentwurf 2026 sind farblich markiert.

Finanzierungstätigkeit

Der zweite Haushaltsentwurf für 2026 weist eine Kreditermächtigung in Höhe von 8.016.060 Euro aus (plus 1.406.200 Euro gegenüber dem ersten Entwurf).

Unter Berücksichtigung der eingeplanten ordentlichen Tilgung in Höhe von 636.400 Euro ergibt sich nunmehr eine geplante Nettokreditaufnahme in Höhe von 7.379.660 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	636.400 €	776.900 €	840.800 €	959.900 €
Kreditermächtigung	8.016.060 €	4.192.480 €	3.694.090 €	1.118.980 €
Nettokreditaufnahme	7.379.660 €	3.415.580 €	2.853.290 €	159.080 €

Entwicklung der Schulden

Die Höhe der Kreditschulden (einschließlich Kreisschulbaukasse) zum 01.01.2025 betrug 7.708.826 Euro.

Im Hinblick auf eine liquide Absicherung des Haushaltes ist zum Ende des Haushaltsjahres zu prüfen, ob für das Haushaltsjahr 2025 noch eine Kreditaufnahme erforderlich sein wird beziehungsweise in welcher Höhe die im Haushalt 2025 ausgewiesene und bisher nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung in Höhe von 5.641.800 Euro als Haushaltseinnahmerest zur liquiden Absicherung des Haushaltes nach 2026 zu übertragen ist.

Der zweite Haushaltsentwurf für 2026 weist eine Kreditermächtigung in Höhe von 8.016.600 Euro aus.

Die folgende 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	
Stand zum 01.01.2025	7.708.826 €
Tilgung 2025	503.100 €
Tilgungszuschuss KfW	431.340 €
Zwischensumme	6.774.386 €
Kreditermächtigung aus 2024 (HER)	12.870.120 €
Kreditermächtigung 2025	5.641.800 €
Stand zum 31.12.2025/01.01.2026	? €
Tilgung 2026	636.400 €
Kreditermächtigung 2026	8.016.060 €
Stand zum 31.12.2026	? €

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 - Übersicht Veränderungen

Anlage 4 - Übersicht über die Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel

Anlage 5 - Stellenplan 2026 mit Erläuterungen

Anlage 6 - Investitionsprogramm 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	62.648.040 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	62.441.560 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	1.764.900 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.699.510 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.268.460 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.571.990 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.382.700 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	8.016.060 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	636.400 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	72.287.560 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	72.287.560 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 8.016.060 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 Haushaltsjahr 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

- E n t w u r f -

Stand 19.11.2025

Ergebnishaushalt

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	-44.949.000	-46.704.500	-48.183.200	-50.041.600
02. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-9.032.253,19	-4.399.170	-4.354.500	-5.283.000	-4.709.600	-4.373.100
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	-6.089.020	-6.089.020	-6.089.020	-6.089.020
06. privatrechtliche Entgelte	-1.046.182,91	-884.920	-1.003.790	-981.780	-983.780	-985.780
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
12.= Summe ordentliche Erträge	-58.668.522,00	-53.435.590	-62.648.040	-63.573.720	-64.499.120	-66.030.020
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	13.731.392,91	15.290.220	15.927.570	16.327.000	16.651.730	16.976.620
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.799.206,93	13.331.430	13.021.200	13.606.940	13.230.380	13.233.390
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	314.900	402.700	525.900	648.800
18. Transferaufwendungen	18.454.275,03	20.661.900	23.766.250	23.193.600	23.615.900	24.127.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.232.296,13	3.406.930	3.366.640	3.169.000	3.186.440	3.235.630
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	48.859.235,30	58.913.050	62.441.560	62.672.580	63.241.710	64.348.040
21. ordentliches Ergebnis	-9.809.286,70	5.477.460	-206.480	-901.140	-1.257.410	-1.681.980
22. außerordentliche Erträge		-1.981.482	-1.764.900	-1.558.900	-721.230	
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis		-1.981.482	-1.764.900	-1.558.900	-721.230	
25. Jahresergebnis	-9.809.286,70	3.495.978	-1.971.380	-2.460.040	-1.978.640	-1.681.980
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	-9.809.286,70	3.495.978	-1.971.380	-2.460.040	-1.978.640	-1.681.980

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-37.549.353,66	-37.429.500	-44.949.000	-46.704.500	-48.183.200	-50.041.600
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.121.139,18	-4.399.170	-4.354.500	-5.283.000	-4.709.600	-4.373.100
03. sonstige Transfereinzahlungen	-419.258,92	-485.100	-488.900	-487.800	-487.800	-487.800
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-4.888.438,84	-5.251.270	-6.089.020	-6.089.020	-6.089.020	-6.089.020
05. privatrechtliche Entgelte	-992.125,91	-884.920	-1.003.790	-981.780	-983.780	-985.780
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
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.943.588,67	-50.286.950	-58.699.510	-61.222.260	-62.124.560	-63.653.460
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	13.770.901,93	15.140.320	15.799.470	16.222.200	16.541.930	16.861.520
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	11.374.109,62	13.331.430	13.021.200	13.606.940	13.230.380	13.233.390
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	77.895,87	186.300	314.900	402.700	525.900	648.800
14. Transferauszahlungen	18.761.987,66	20.661.900	23.766.250	23.193.600	23.615.900	24.127.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.469.875,68	3.406.930	3.366.640	3.169.000	3.186.440	3.235.630
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.454.770,76	52.726.880	56.268.460	56.594.440	57.100.550	58.106.440
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.488.817,91	2.439.930	-2.431.050	-4.627.820	-5.024.010	-5.547.020
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-3.121.356,30	-757.000	-1.627.200	-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
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-8.880.533,51	-5.139.400	-5.571.990	-3.501.500	-2.876.100	-58.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.068.690,98	994.400	2.033.400	170.000	1.241.500	143.100
25. Baumaßnahmen	14.232.153,19	8.274.500	11.998.000	10.804.000	9.256.000	5.410.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	2.757.775,42	1.168.300	1.095.300	302.000	175.000	172.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	8.780,29	10.000	9.200	9.400	9.600	9.800
28. Aktivierbare Zuwendungen	128.018,52	334.000	246.800	259.500	71.300	29.500
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.195.418,40	10.781.200	15.382.700	11.544.900	10.753.400	5.764.400
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	14.314.884,89	5.641.800	9.810.710	8.043.400	7.877.300	5.706.100
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	6.826.066,98	8.081.730	7.379.660	3.415.580	2.853.290	159.080
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		-5.641.800	-8.016.060	-4.192.480	-3.694.090	-1.118.980
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	527.755,14	603.100	636.400	776.900	840.800	959.900
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	527.755,14	-5.038.700	-7.379.660	-3.415.580	-2.853.290	-159.080
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	7.353.822,12	3.043.030	0	0	0	0

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						
12. = Summe ordentliche Erträge	-324,00	-320	-320	-320	-320	-320
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	694.598,93	718.210	733.505	739.170	750.970	759.270
21. ordentliches Ergebnis	694.274,93	717.890	733.185	738.850	750.650	758.950
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	694.274,93	717.890	733.185	738.850	750.650	758.950
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*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-717.890				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	694.274,93	0	733.185	738.850	750.650	758.950

Teilhaushalt Gemeindeorgane (2026TH1_01)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -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							
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							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-324,00	-320	-320		-320	-320	-320
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	190.466,97	193.740	196.600		196.640	196.740	196.840
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	701.574,69	718.110	733.430		739.170	750.970	759.270
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	701.250,69	717.790	733.110		738.850	750.650	758.950
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächt- igungen -Euro-	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel- Überschuss/-Fehlbetrag	701.250,69	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							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	701.250,69	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						
12. = Summe ordentliche Erträge	-27.366,00	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	69.129,35	77.780	85.200	87.300	88.900	90.500
21. ordentliches Ergebnis	41.763,35	55.380	62.800	64.900	66.500	68.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	41.763,35	55.380	62.800	64.900	66.500	68.100
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*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-55.380				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	41.763,35	0	62.800	64.900	66.500	68.100

Teilhaushalt Gleichstellung von Mann und Frau (2026TH2_01)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -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	-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							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.366,00	-22.400	-22.400		-22.400	-22.400	-22.400
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
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.144,05	77.780	85.200		87.300	88.900	90.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.778,05	55.380	62.800		64.900	66.500	68.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -Euro-	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel- Überschuss/-Fehlbetrag	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							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	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
12. = Summe ordentliche Erträge	-69.015,39	-267.819	-288.118	-241.519	-240.919	-242.919
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	543.610	742.010	750.010	754.710
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	596.850	632.300	660.000	687.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.349.825,48	2.351.573	2.485.742	2.804.728	2.867.584	2.927.439
21. ordentliches Ergebnis	2.280.810,09	2.083.754	2.197.624	2.563.209	2.626.665	2.684.520
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	2.280.810,09	2.083.754	2.197.624	2.563.209	2.626.665	2.684.520
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				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.083.754				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.280.810,09	0	2.197.624	2.563.209	2.626.665	2.684.520

Teilhaushalt Innere Verwaltung (2026TH3_01)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -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							
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							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.650,46	-34.990	-44.890		-44.890	-44.890	-44.890
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	543.610		742.010	750.010	754.710
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	541.696,50	439.920	596.850		632.300	660.000	687.700
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.349.743,72	2.168.550	2.316.810		2.660.340	2.718.200	2.772.750
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.280.093,26	2.133.560	2.271.920		2.615.450	2.673.310	2.727.860
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächti- gungen -Euro-	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden			1.850.000				
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							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.677,55	80.000	1.931.200		9.400	9.600	9.800
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	30.677,55	80.000	1.931.200		9.400	9.600	9.800
32. Finanzmittel- Überschuss/-Fehlbetrag	2.310.770,81	2.213.560	4.203.120		2.624.850	2.682.910	2.737.660
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	2.310.770,81	2.213.560	4.203.120		2.624.850	2.682.910	2.737.660

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2026	bisher bereitgestellt	VE für Jahr 2027	VE für Jahr 2028	VE für Jahr 2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
I1.007001.520 Versorgungsrückl. akt.Beamte, Personal.	20.600	5.000				
I1.007001 Versorgungsrückl. akt.Beamte, Personal.	20.600	5.000				
I1.007002.520 Versorgungsrückl. Versor.empf., Personal	17.400	4.200				
I1.007002 Versorgungsrückl. Versor.empf., Personal	17.400	4.200				
I1.009127.510 Ersatz Server- u. Netzwerkkomp., Org.f.d	72.000	72.000				
I1.009127 Ersatz Server- u. Netzwerkkomp., Org.f.d	72.000	72.000				
I1.009129.510 Immobilienankauf	1.850.000	1.850.000				
I1.009129 Immobilienankauf	1.850.000	1.850.000				
Zwischensumme	1.960.000	1.931.200				
Gesamtsumme	1.960.000	1.931.200				

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	-44.949.000	-46.704.500	-48.183.200	-50.041.600
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-5.401.904,00	-990.200	-561.700	-1.426.400	-881.100	-596.000
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
12. = Summe ordentliche Erträge	-47.173.292,93	-39.629.170	-47.444.070	-48.541.683	-49.475.083	-51.048.383
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	314.900	402.700	525.900	648.800
18. Transferaufwendungen	13.353.626,00	14.064.100	17.495.700	17.149.900	17.572.200	18.081.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	202.213,31	249.300	256.800	261.700	266.700	271.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.808.234,79	15.248.385	18.818.829	18.578.884	19.143.184	19.793.784
21. ordentliches Ergebnis	-31.365.058,14	-24.380.785	-28.625.241	-29.962.799	-30.331.899	-31.254.599
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-31.365.058,14	-24.380.785	-28.625.241	-29.962.799	-30.331.899	-31.254.599
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*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-639.955				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.365.058,14	-25.020.740	-28.625.241	-29.962.799	-30.331.899	-31.254.599

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

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 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	-44.949.000	-46.704.500	-48.183.200	-50.041.600
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-5.401.904,00	-990.200	-561.700	-1.426.400	-881.100	-596.000
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			
12. = Summe ordentliche Erträge	-46.225.177,32	-39.301.140	-47.146.430	-48.304.043	-49.237.443	-50.810.743
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	17.495.700	17.149.900	17.572.200	18.081.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.601.516,32	14.072.100	17.503.700	17.157.900	17.580.200	18.089.100
21. ordentliches Ergebnis	-31.623.661,00	-25.229.040	-29.642.730	-31.146.143	-31.657.243	-32.721.643
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-31.623.661,00	-25.229.040	-29.642.730	-31.146.143	-31.657.243	-32.721.643
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*						
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.623.661,00	-25.229.040	-29.642.730	-31.146.143	-31.657.243	-32.721.643

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2026

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

Zu Ziffer	1	Grundsteuer A	-135.500 €
		Grundsteuer B	-4.293.100 €
		Gewerbsteuer	-23.590.000 €
		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-14.308.000 €
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2.349.400 €
		Sonstige Gemeindesteuern	-273.000 €
			<u>-44.949.000 €</u>
Zu Ziffer	2	Zuweisungen übertragender Wirkungskreis	-561.700 €
			<u>-561.700 €</u>
Zu Ziffer	11	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	-1.437.100 €
			<u>-1.437.100 €</u>
Zu Ziffer	18	Gewerbsteuerumlage	2.090.300 €
		Allgemeine Umlagen	15.405.400 €
			<u>17.495.700 €</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						
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
12. = Summe ordentliche Erträge	-948.115,61	-328.030	-297.640	-237.640	-237.640	-237.640
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	306.900	394.700	517.900	640.800
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	202.213,31	249.300	256.800	261.700	266.700	271.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.206.718,47	1.176.285	1.315.129	1.420.984	1.562.984	1.704.684
21. ordentliches Ergebnis	258.602,86	848.255	1.017.489	1.183.344	1.325.344	1.467.044
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	258.602,86	848.255	1.017.489	1.183.344	1.325.344	1.467.044
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*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-639.955				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	258.602,86	208.300	1.017.489	1.183.344	1.325.344	1.467.044

Teilhaushalt Allgemeine Finanzen (2026TH3_02)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -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	-44.949.000		-46.704.500	-48.183.200	-50.041.600
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.401.904,00	-990.200	-561.700		-1.426.400	-881.100	-596.000
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	-185.000
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-317.556,26	-80.200	-112.300		-112.300	-112.300	-112.300
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.813.738,84	-38.770.730	-45.868.340		-48.428.540	-49.361.940	-50.935.240
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	5.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	77.895,87	186.300	314.900		402.700	525.900	648.800
14. Transferauszahlungen	13.539.865,00	14.064.100	17.495.700		17.149.900	17.572.200	18.081.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	230.506,30	249.300	256.800		261.700	266.700	271.700
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.476.205,66	15.192.210	18.762.790		18.523.490	19.087.790	19.738.390
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.337.533,18	-23.578.520	-27.105.550		-29.905.050	-30.274.150	-31.196.850
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -Euro-	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel- Überschuss/-Fehlbetrag	-29.337.533,18	-23.578.520	-27.105.550		-29.905.050	-30.274.150	-31.196.850
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		-5.641.800	-8.016.060		-4.192.480	-3.694.090	-1.118.980
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	527.755,14	603.100	636.400		776.900	840.800	959.900
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	527.755,14	-5.038.700	-7.379.660		-3.415.580	-2.853.290	-159.080
36. Finanzmittelveränderung	-28.809.778,04	-28.617.220	-34.485.210		-33.320.630	-33.127.440	-31.355.930

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
12. = Summe ordentliche Erträge	-709.588,40	-752.690	-715.310	-715.310	-715.310	-715.310
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	478.500	478.500	478.500	478.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	31.904,25	31.360	32.360	32.360	32.360	32.360
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	662.261,61	819.908	827.308	822.058	825.108	828.158
21. ordentliches Ergebnis	-47.326,79	67.218	111.998	106.748	109.798	112.848
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-47.326,79	67.218	111.998	106.748	109.798	112.848
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				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		124.895				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.326,79	192.113	111.998	106.748	109.798	112.848

Teilhaushalt Wirtschaft und Tourismus (2026TH3_03)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -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	-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
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-709.488,40	-752.690	-715.310		-715.310	-715.310	-715.310
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	478.500		478.500	478.500	478.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.246,04	31.360	32.360		32.360	32.360	32.360
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	663.689,91	689.990	665.290		668.290	671.340	674.390
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.798,49	-62.700	-50.020		-47.020	-43.970	-40.920
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		

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -Euro-	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-151.376,11	-791.200	-176.250		-376.000		
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							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.303.470,54	350.000	80.000		70.000	1.105.000	
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.152.094,43	-441.200	-96.250		-306.000	1.105.000	
32. Finanzmittel- Überschuss/-Fehlbetrag	1.106.295,94	-503.900	-146.270		-353.020	1.061.030	-40.920
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	1.106.295,94	-503.900	-146.270		-353.020	1.061.030	-40.920

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2026 -Euro-	bisher bereitgestellt -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				
I1.003077 Zusch. an Unternehmen KMU 2026, Wirtsch.	60.000	60.000				
I1.003080.525 Zusch. an Unternehmen KMU 2027, Wirtsch.	60.000					
I1.003080 Zusch. an Unternehmen KMU 2027, Wirtsch.	60.000					
I1.003083.510 BPl. 116 B GE Leuchtenburg - Ankauf	1.100.000					
I1.003083 BPl. 116 B GE Leuchtenburg - Ankauf	1.100.000					
I1.003086.510 Stahlrahmen f. Werbesch., Wirtschaftsf.	35.000	20.000				
I1.003086 Stahlrahmen f. Werbesch., Wirtschaftsf.	35.000	20.000				
I1.003087.565 BPl. 116 A - Verkauf Grdstk.	-552.250	-176.250				
I1.003087 BPl. 116 A - Verkauf Grdstk.	-552.250	-176.250				
Zwischensumme	702.750	-96.250				
Gesamtsumme	702.750	-96.250				

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						
12. = Summe ordentliche Erträge	-37.963,00	-101.000	-52.640	-2.500	-2.500	-2.500
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	29.750	33.900	33.900	38.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	88.177,08	244.740	219.460	236.900	240.200	253.490
21. ordentliches Ergebnis	50.214,08	143.740	166.820	234.400	237.700	250.990
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	50.214,08	143.740	166.820	234.400	237.700	250.990
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*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		35.177				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	50.214,08	178.917	166.820	234.400	237.700	250.990

Teilhaushalt Klimaschutz (2026TH3_04)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -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							
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							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.963,00	-98.500	-50.140				
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	29.750		33.900	33.900	38.900
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.444,18	239.740	214.460		231.900	235.200	248.490
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.481,18	141.240	164.320		231.900	235.200	248.490
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -Euro-	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel- Überschuss/-Fehlbetrag	50.481,18	141.240	164.320		231.900	235.200	248.490
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	50.481,18	141.240	164.320		231.900	235.200	248.490

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						
12. = Summe ordentliche Erträge	-109.844,83	-128.843	-139.522	-148.923	-150.923	-152.923
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	713.070,87	754.900	779.370	795.580	811.780	827.990
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.428,48	112.200	145.240	146.840	146.840	146.840
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	923.781,47	946.057	1.026.985	1.043.558	1.046.758	1.062.968
21. ordentliches Ergebnis	813.936,64	817.214	887.463	894.635	895.835	910.045
22. außerordentliche Erträge		-1.981.482	-1.764.900	-1.558.900	-721.230	
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis		-1.981.482	-1.764.900	-1.558.900	-721.230	
25. Jahresergebnis	813.936,64	-1.164.268	-877.437	-664.265	174.605	910.045
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				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-494.736				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	813.936,64	-1.659.004	-877.437	-664.265	174.605	910.045

Produktinformationen		
Produkt: P1.04.02.111600		Liegenschaftsverwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	111600	Liegenschaftsverwaltung
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 1 - Liegenschaften und Gebäudewirtschaft		Stefan Unnewehr
untergeordnete Leistungen:		
keine		
Kurzbeschreibung:		
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der allgemeinen gemeindlichen Liegenschaften. - Verwaltung der Erbbaurechtsverträge. - Vermietung bzw. Verpachtung von Liegenschaften, die nicht zur gemeindlichen Aufgabenerfüllung herangezogen werden.		
Auftragsgrundlage:		
Umsetzung gesetzlicher Erfordernisse sowie politischer Beschlüsse (u.a. auf Grundlage der Bedarfsplanung des Geschäftsbereiches 1).		
Daten/Informationen:		
Liegenschaftskataster.		
Ziele:		
Veräußerung oder wirtschaftliche Nutzung von Liegenschaften , die für die gemeindlichen Aufgaben und Ziele nicht mehr benötigt werden.		
Zielgruppe:		
Erbbaurechtsnehmer, Mieter und Pächter		
Maßnahmen:		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
Anzahl Erbbaurechtsverträge - zum 01.07.2023 = 58 - zum 01.07.2024 = 56 - zum 01.07.2025 = 57		

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

Ergebnishaushalt Produkt Liegenschaftsverwaltung (P1.04.02.111600)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 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						
12. = Summe ordentliche Erträge	-109.074,83	-128.493	-139.172	-148.573	-150.573	-152.573
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	626.214,68	665.350	685.910	700.230	714.550	728.870
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.771,86	90.500	124.140	125.740	125.740	125.740
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	754.983,85	775.738	836.369	851.053	865.373	879.693
21. ordentliches Ergebnis	645.909,02	647.245	697.197	702.480	714.800	727.120
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	645.909,02	647.245	697.197	702.480	714.800	727.120
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				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-570.899				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	645.909,02	76.346	697.197	702.480	714.800	727.120

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2026

Produkt: P1.04.02.111600 Liegenschaftsverwaltung

Zu Ziffer	5	Verwaltungsgebühren	-800 €
			-800 €
Zu Ziffer	6	Miete und Pachten	-138.050 €
		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-170 €
			-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	29.590 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.750 €
			124.140 €
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.850 €
		Geschäftsaufwendungen	1.500 €
			23.350 €

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

Kennzahlen zur Zielerreichung:
<u>Anzahl der verkauften Wohnbaugrundstücke</u> 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						
12. = Summe ordentliche Erträge	-770,00	-350	-350	-350	-350	-350
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	168.797,62	170.319	190.616	192.505	181.385	183.275
21. ordentliches Ergebnis	168.027,62	169.969	190.266	192.155	181.035	182.925
22. außerordentliche Erträge		-1.981.482	-1.764.900	-1.558.900	-721.230	
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis		-1.981.482	-1.764.900	-1.558.900	-721.230	
25. Jahresergebnis	168.027,62	-1.811.513	-1.574.634	-1.366.745	-540.195	182.925
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				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		76.163				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	168.027,62	-1.735.350	-1.574.634	-1.366.745	-540.195	182.925

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 €
			-350 €

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

Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.320 €
		Geschäftsaufwendungen	5.000 €
			13.320 €

Teilhaushalt Zentrale Gebäudewirtschaft (2026TH4_01)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -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							
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							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-111.642,92	-128.690	-139.370		-148.770	-150.770	-152.770
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	713.070,87	754.900	779.370		795.580	811.780	827.990
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	112.589,12	112.200	145.240		146.840	146.840	146.840
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
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	911.131,77	901.600	961.280		979.090	995.290	1.011.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	799.488,85	772.910	821.910		830.320	844.520	858.730
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	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -Euro-	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-4.039.333,95	-2.397.200	-2.435.500		-1.960.600	-875.400	
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							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.502.872,95	514.200	163.500		100.400	20.000	
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.536.461,00	-1.883.000	-2.272.000		-1.860.200	-855.400	
32. Finanzmittel- Überschuss/-Fehlbetrag	-1.736.972,15	-1.110.090	-1.450.090		-1.029.880	-10.880	858.730
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.736.972,15	-1.110.090	-1.450.090		-1.029.880	-10.880	858.730

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

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
 - o 311110 – Laufende Leistungen
 - 311110.001 – Laufende Leistungen örtlicher Träger
 - 311110.002 – Laufende Leistungen überörtlicher Träger
 - o 311120 – Einmalige Leistungen an Empfänger laufende Leistungen

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

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

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

3. Die Produkte

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

- 312900 - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

4. Die Produkte

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

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

5. Die Produkte

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

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender

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

Teilhaushalt Arbeit und Soziales (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					
12. = Summe ordentliche Erträge	-1.816.313,05	-2.300.257	-2.855.587	-2.854.487	-2.854.487	-2.854.487
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	1.924.050	1.952.910	1.922.910	1.923.030
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	14.000	14.000	14.000	14.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	447.057,60	494.150	491.480	491.480	491.480	491.480
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.897.026,70	3.199.514	3.415.223	3.472.600	3.461.650	3.480.820
21. ordentliches Ergebnis	1.080.713,65	899.257	559.636	618.113	607.163	626.333
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.080.713,65	899.257	559.636	618.113	607.163	626.333
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				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		349.556	0	15.000	15.000	15.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.080.713,65	1.248.813	559.636	633.113	622.163	641.333

Teilhaushalt Arbeit und Soziales (2026TH5_01)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -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							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.803.167,81	-2.298.580	-2.853.910		-2.852.810	-2.852.810	-2.852.810
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	1.924.050		1.952.910	1.922.910	1.923.030
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	18.075,81	28.200	14.000		14.000	14.000	14.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	464.760,17	494.150	491.480		491.480	491.480	491.480
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.906.187,97	3.190.370	3.334.480		3.391.860	3.380.910	3.400.080
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.103.020,16	891.790	480.570		539.050	528.100	547.270
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	824.286,49						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	824.286,49						
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	824.286,49						
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.927.306,65	891.790	480.570		539.050	528.100	547.270
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	1.927.306,65	891.790	480.570		539.050	528.100	547.270

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
 - o 365900.001 – Diakonisches Werk Hahn-Lehmden
 - o 365900.002 – Diakonisches Werk Wahnbek
 - o 365900.003 – Spielkreis Delfshausen
 - o 365900.004 – Spielkreis Rastede-Nord
 - o 365900.005 – Spielkreis Wahnbek
 - o 365900.006 – Krippe Rastede
 - o 365900.007 – Kita außerhalb des Gemeindegebiets
 - o 365900.008 – Krippe Feldbreite
 - o 365900.009 – Krippe Wahnbek I - Jadestraße
 - o 365900.010 – Personalkosten fremde Kindertagesstätten
 - o 365900.011 – Krippe Hahn-Lehmden
 - o 365900.012 – Krippe Wahnbek II – Müritzsstraße
 - o 365900.014 – Krippe Wahnbek III - Sandbergstraße
 - o 365900.015 – Kindergarten Sandbergstraße
 - o 365900.016 – Waldkindergarten Moltebeere
 - o 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					
12. = Summe ordentliche Erträge	-3.709.313,57	-3.666.824	-3.736.792	-3.781.994	-3.804.117	-3.758.117
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.358.278,02	6.065.800	6.265.540	6.105.190	6.225.400	6.345.420
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.006.169,70	1.299.450	1.256.260	1.109.530	1.109.920	1.106.710
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	5.080.700	4.548.700	4.548.700	4.549.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	114.103,05	168.705	210.390	156.890	156.990	157.040
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.706.888,87	13.350.899	13.127.858	12.228.799	12.384.884	12.502.044
21. ordentliches Ergebnis	6.997.575,30	9.684.075	9.391.066	8.446.805	8.580.767	8.743.927
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	6.997.575,30	9.684.075	9.391.066	8.446.805	8.580.767	8.743.927
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				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	22,10	851.919	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.997.597,40	10.535.994	9.389.866	8.445.605	8.579.567	8.742.727

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

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 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						
12. = Summe ordentliche Erträge	-121.508,50	-119.700	-117.710	-117.710	-117.710	-117.710
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	183.683,29	205.195	211.790	216.110	219.610	223.060
21. ordentliches Ergebnis	62.174,79	85.495	94.080	98.400	101.900	105.350
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	62.174,79	85.495	94.080	98.400	101.900	105.350
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*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-129,04	35.791	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	62.045,75	121.286	92.580	96.900	100.400	103.850

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 €
			-97.000 €
Zu Ziffer	6	Miete und Pachten	-700 €
		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-10 €
			-710 €
Zu Ziffer	7	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlage	-20.000 €
			-20.000 €
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	21.000 €
			74.450 €
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.500 €
			1.500 €
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	430 €
		Geschäftsaufwendungen	1.750 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	1.500 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	250 €
			4.130 €

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

Kennzahlen zur Zielerreichung:	
Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.	
Gleichzeitig belegbare Plätze = 53	
<u>Betreute Kinder:</u>	
	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						
12. = Summe ordentliche Erträge	-441.530,59	-301.277	-340.622	-340.610	-341.533	-341.533
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	84.860	79.960	80.360	79.960
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	705.966,25	785.306	830.144	811.446	860.601	873.581
21. ordentliches Ergebnis	264.435,66	484.029	489.522	470.836	519.068	532.048
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	264.435,66	484.029	489.522	470.836	519.068	532.048
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				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	90,50	64.781	200	200	200	200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	264.526,16	548.810	489.722	471.036	519.268	532.248

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2026

Produkt: P1.05.01.365100 KiGa Loy

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-321.000 €
			-321.000 €

Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.770 €
			-16.770 €

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	38.840 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.600 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200 €
			84.860 €

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	2.100 €
			67.940 €

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

Kennzahlen zur Zielerreichung:	
Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.	
Gleichzeitig belegbare Plätze = 43 (bis 31.12.2023 = 58 Plätze)	
<u>Betreute Kinder:</u>	
	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						
12. = Summe ordentliche Erträge	-374.276,45	-286.875	-248.405	-248.405	-248.405	-248.405
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	52.150	51.050	50.550	50.550
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	450.807,47	566.450	581.810	577.145	586.325	595.995
21. ordentliches Ergebnis	76.531,02	279.575	333.405	328.740	337.920	347.590
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	76.531,02	279.575	333.405	328.740	337.920	347.590
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				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		42.031				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	76.531,02	321.606	333.405	328.740	337.920	347.590

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2026

Produkt: P1.05.01.365200 KiGa Marienstraße

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

Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-30 €
			<u>-30 €</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	24.550 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.000 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.800 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200 €
			<u>52.150 €</u>

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	1.000 €
			<u>35.320 €</u>

Produktinformationen		
Produkt: P1.05.01.365300		Kindergarten Mühlenstraße
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	365300	Kindergarten Mühlenstraße
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Sabine Meyer
untergeordnete Leistungen:		
keine		
Kurzbeschreibung:		
Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
Auftragsgrundlage:		
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse		
Daten/Informationen:		
Kindergarten in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.		
Ziele:		
Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz und verlässliche Betreuung von Kindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung.		
Zielgruppe:		
Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
Maßnahmen:		
Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.		
Gleichzeitig belegbare Plätze = 131		
<u>Betreute Kinder:</u>		
2025 = 117		
2024 = 117		
2023 = 108		

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

Ergebnishaushalt Produkt KiGa Mühlenstraße (P1.05.01.365300)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 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					
12. = Summe ordentliche Erträge	-589.721,52	-689.937	-697.350	-728.335	-728.335	-728.335
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.105.607,10	1.087.010	1.055.090	1.076.800	1.098.510	1.120.230
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.034,69	160.620	159.820	151.120	149.570	148.820
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.253.273,33	1.284.857	1.251.796	1.264.209	1.284.369	1.305.339
21. ordentliches Ergebnis	663.551,81	594.920	554.446	535.874	556.034	577.004
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	663.551,81	594.920	554.446	535.874	556.034	577.004
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				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		76.693				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	663.551,81	671.613	554.446	535.874	556.034	577.004

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2026

Produkt: P1.05.01.365300 KiGa Mühlenstraße

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-527.000 €
			-527.000 €
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.350 €
			-48.350 €
Zu Ziffer	7	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlage	-120.000 €
			-120.000 €
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	49.850 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.100 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	55.500 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	500 €
			159.820 €
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 €
			21.020 €

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

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

Ergebnishaushalt Produkt Waldkindergarten Mühlenstraße (P1.05.01.365303)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 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						
12. = Summe ordentliche Erträge	-57.486,60	-60.322	-65.063	-65.062	-65.062	-65.062
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	23.920	23.920	23.920	23.920
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	169.636,08	215.825	223.935	227.784	231.624	235.474
21. ordentliches Ergebnis	112.149,48	155.503	158.872	162.722	166.562	170.412
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	112.149,48	155.503	158.872	162.722	166.562	170.412
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				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		38.587				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	112.149,48	194.090	158.872	162.722	166.562	170.412

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	7.600 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.800 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.600 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100 €
			23.920 €
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000 €
		Geschäftsaufwendungen	2.730 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	1.200 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	800 €
			5.830 €

Produktinformationen		
Produkt: P1.05.01.365400		Kindergarten Kleibrok
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	365400	Kindergarten Kleibrok
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Sabine Meyer
untergeordnete Leistungen:		
keine		
Kurzbeschreibung:		
Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
Auftragsgrundlage:		
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse		
Daten/Informationen:		
Kindergarten in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.		
Ziele:		
Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz und verlässliche Betreuung von Kindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung.		
Zielgruppe:		
Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
Maßnahmen:		
Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.		
Gleichzeitig belegbare Plätze = 75		
<u>Betreute Kinder:</u>		
2025 = 0		
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 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						
12. = Summe ordentliche Erträge			-101.666	-224.453	-295.653	-115.653
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen			124.510	568.190	579.370	590.550
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		89.400	123.300	95.250	95.250	95.250
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		89.400	282.067	722.014	733.194	744.374
21. ordentliches Ergebnis		89.400	180.401	497.561	437.541	628.721
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		89.400	180.401	497.561	437.541	628.721
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*						
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		89.400	180.401	497.561	437.541	628.721

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2026

Produkt: P1.05.01.365400 KiGa Kleibrok

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-90.000 €
			-90.000 €
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.000 €
			-10.000 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	200 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	66.000 €
		Miete, Pacht und Leasing	200 €
		Bewirtschaftungskosten	41.250 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	650 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.800 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200 €
			123.300 €
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000 €
		Geschäftsaufwendungen	3.990 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	4.000 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000 €
			10.090 €

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

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

Ergebnishaushalt Produkt KiGa Voßburg (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						
12. = Summe ordentliche Erträge	-552.080,77	-389.795	-407.395	-407.395	-407.395	-407.395
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	864.795,67	977.730	964.660	982.510	1.000.960	1.019.120
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	976.435,17	1.117.244	1.117.956	1.124.859	1.144.059	1.161.469
21. ordentliches Ergebnis	424.354,40	727.449	710.561	717.464	736.664	754.074
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	424.354,40	727.449	710.561	717.464	736.664	754.074
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				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	46,92	62.319	100	100	100	100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	424.401,32	789.768	710.661	717.564	736.764	754.174

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
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	365600	Kindergarten Feldbreite
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Sabine Meyer
untergeordnete Leistungen:		
keine		
Kurzbeschreibung:		
Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
Auftragsgrundlage:		
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse		
Daten/Informationen:		
Kindergarten in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.		
Ziele:		
Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz und verlässliche Betreuung von Kindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung.		
Zielgruppe:		
Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
Maßnahmen:		
Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.		
Gleichzeitig belegbare Plätze = 110		
<u>Betreute Kinder:</u>		
2025 = 98		
2024 = 106		
2023 = 106		

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

Ergebnishaushalt Produkt KiGa Feldbreite (P1.05.01.365600)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 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						
12. = Summe ordentliche Erträge	-333.654,65	-500.248	-445.642	-425.615	-425.615	-425.615
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	970.378,33	1.069.000	1.085.990	1.108.340	1.130.670	1.153.020
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.789,91	121.920	129.090	130.090	130.090	130.090
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.105.514,57	1.244.833	1.264.113	1.287.108	1.309.438	1.331.788
21. ordentliches Ergebnis	771.859,92	744.585	818.471	861.493	883.823	906.173
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	771.859,92	744.585	818.471	861.493	883.823	906.173
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				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		70.231				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	771.859,92	814.816	818.471	861.493	883.823	906.173

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	46.820 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.900 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	49.300 €
			129.090 €
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
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	365601	Kindergarten Buschweg
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Sabine Meyer
untergeordnete Leistungen:		
keine		
Kurzbeschreibung:		
Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
Auftragsgrundlage:		
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse		
Daten/Informationen:		
Kindergarten in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.		
Ziele:		
Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz und verlässliche Betreuung von Kindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung.		
Zielgruppe:		
Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
Maßnahmen:		
Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.		
Gleichzeitig belegbare Plätze = 48		
<u>Betreute Kinder:</u>		
2025 = 47		
2024 = 47		
2023 = 46		

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

Ergebnishaushalt Produkt KiGa Buschweg (P1.05.01.365601)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 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						
12. = Summe ordentliche Erträge	-283.825,37	-222.019	-209.269	-209.269	-209.269	-209.269
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	70.770	70.770	71.520	70.770
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	561.233,32	616.351	645.330	655.693	666.783	676.383
21. ordentliches Ergebnis	277.407,95	394.332	436.061	446.424	457.514	467.114
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	277.407,95	394.332	436.061	446.424	457.514	467.114
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				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		50.394				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	277.407,95	444.726	436.061	446.424	457.514	467.114

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2026

Produkt: P1.05.01.365601 KiGa Buschweg

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-187.000 €
			-187.000 €
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.120 €
			-15.120 €
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	23.550 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.000 €
			70.770 €
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	2.600 €
			12.320 €

Produktinformationen		
Produkt: P1.05.01.365602		Waldkindergarten Waldigel
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	365602	Waldkindergarten Waldigel
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Sabine Meyer
untergeordnete Leistungen:		
keine		
Kurzbeschreibung:		
Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung in Form eines eigenständigen Waldkindergarten.		
Auftragsgrundlage:		
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse		
Daten/Informationen:		
Kindergarten in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.		
Ziele:		
Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz und verlässliche Betreuung von Kindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung.		
Zielgruppe:		
Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
Maßnahmen:		
Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.		
Gleichzeitig belegbare Plätze = 15 (ab dem 01.01.2024)		
<u>Betreute Kinder:</u>		
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						
12. = Summe ordentliche Erträge	-14.948,24	-59.870	-64.600	-64.600	-64.600	-64.600
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	183.864,97	191.580	206.010	206.090	209.460	213.240
21. ordentliches Ergebnis	168.916,73	131.710	141.410	141.490	144.860	148.640
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	168.916,73	131.710	141.410	141.490	144.860	148.640
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*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		32.321				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	168.916,73	164.031	141.410	141.490	144.860	148.640

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 Schadenfälle	1.000 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	800 €
			4.400 €

Produktinformationen		
Produkt: P1.05.01.365603		Kindergarten am Freibad
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	365603	Kindergarten am Freibad
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Sabine Meyer
untergeordnete Leistungen:		
keine		
Kurzbeschreibung:		
Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
Auftragsgrundlage:		
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse		
Daten/Informationen:		
Kindergarten in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.		
Ziele:		
Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz und verlässliche Betreuung von Kindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung.		
Zielgruppe:		
Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
Maßnahmen:		
Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.		
Gleichzeitig belegbare Plätze = 50		
<u>Betreute Kinder:</u>		
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						
12. = Summe ordentliche Erträge			-50.120	-50.000		
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		283.300	416.040			
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.125,76	71.500	17.000	4.700	4.700	4.700
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	511,40	10.250	5.470	70	70	70
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	38.637,16	365.050	438.510	4.770	4.770	4.770
21. ordentliches Ergebnis	38.637,16	365.050	388.390	-45.230	4.770	4.770
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	38.637,16	365.050	388.390	-45.230	4.770	4.770
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				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		36.583				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	38.637,16	401.633	388.390	-45.230	4.770	4.770

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2026

Produkt: P1.05.01.365603 Kindergarten am Freibad

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-50.000 €
			<u>-50.000 €</u>

Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-120 €
			<u>-120 €</u>

Zu Ziffer	15	Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	200 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	6.500 €
		Miete, Pacht und Leasing	300 €
		Bewirtschaftungskosten	4.700 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.300 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.900 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100 €
			<u>17.000 €</u>

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 €
			<u>5.470 €</u>

Produktinformationen		
Produkt: P1.05.01.365700		Hort Feldbreite
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	365700	Hort Feldbreite
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Sabine Meyer
untergeordnete Leistungen:		
keine		
Kurzbeschreibung:		
Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von der Einschulung bis zum 4. Schuljahr.		
Auftragsgrundlage:		
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse		
Daten/Informationen:		
Hort in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.		
Ziele:		
Angebot einer verlässlichen Betreuung für Grundschulkinder am Nachmittag. Verlässliche Betreuung von Grundschulkindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung.		
Zielgruppe:		
Kinder von der Einschulung bis zur 4. Klasse.		
Maßnahmen:		
Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.		
Gleichzeitig belegbare Plätze = 40		
<u>Betreute Kinder:</u>		
2025 = 40		
2024 = 40		
2023 = 40		

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

Ergebnishaushalt Produkt Hort Feldbreite (P1.05.01.365700)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 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						
12. = Summe ordentliche Erträge	-104.036,49	-111.100	-59.010			
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			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	298.301,77	362.454	230.794			
21. ordentliches Ergebnis	194.265,28	251.354	171.784			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	194.265,28	251.354	171.784			
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				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		35.174				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	194.265,28	286.528	171.784			

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2026

Produkt: P1.05.01.365700 Hort Feldbreite

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-19.000 €
			-19.000 €
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.010 €
			-40.010 €
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	43.300 €
			46.900 €
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	1.000 €
			4.350 €

Produktinformationen		
Produkt: P1.05.01.365800		Hort Loy
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	365800	Hort Loy
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Sabine Meyer
untergeordnete Leistungen:		
keine		
Kurzbeschreibung:		
Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von der Einschulung bis zum 4. Schuljahr.		
Auftragsgrundlage:		
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse		
Daten/Informationen:		
Hort in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.		
Ziele:		
Angebot einer verlässlichen Betreuung für Grundschulkinder am Nachmittag. Verlässliche Betreuung von Grundschulkindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung.		
Zielgruppe:		
Kinder von der Einschulung bis zur 4. Klasse.		
Maßnahmen:		
Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.		
Gleichzeitig belegbare Plätze = 20		
<u>Betreute Kinder:</u>		
2025 = 20		
2024 = 20		
2023 = 20		

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

Ergebnishaushalt Produkt Hort Loy (P1.05.01.365800)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 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						
12. = Summe ordentliche Erträge	-55.293,67	-58.640	-29.050			
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			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	216.384,78	197.452	134.782			
21. ordentliches Ergebnis	161.091,11	138.812	105.732			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	161.091,11	138.812	105.732			
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*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13,72	34.107				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	161.104,83	172.919	105.732			

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2026

Produkt: P1.05.01.365800 Hort Loy

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-9.900 €
			-9.900 €
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.150 €
			-19.150 €
Zu Ziffer	15	Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	1.000 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.200 €
			13.700 €
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	1.500 €
			3.300 €

Produktinformationen		
Produkt: P1.05.01.365900		Förderung anderer Kindertagesstätten
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	365900	Förderung anderer Kindertagesstätten
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Sabine Meyer
untergeordnete Leistungen:		
365900.001	Diakonisches Werk Hahn-Lehmden	
365900.002	Diakonisches Werk Wahnbek	
365900.003	Spielkreis Delfshausen, Dörpstraat	
365900.004	Spielkreis Rastede-Nord, Wilhelmshavener Str.	
365900.006	Krippe Rastede, Südender Str.	
365900.007	Krippe Wiefelstede	
365900.008	Krippe Feldbreite	
365900.009	Krippe Wahnbek I, Jadestraße	
365900.010	Personalkosten (Förderung andere Kindertagesstätten)	
365900.011	Krippe Hahn-Lehmden, Wilhelmshavener Str.	
365900.012	Krippe Wahnbek II, Müritzstr.	
365900.014	Krippe Wahnbek III, Sandbergstraße	
365900.015	Kindergarten Sandbergstraße	
365900.016	Waldkindergarten Moltebeere, Birkenstr.	
365900.017	Kindergarten am Dorfplatz	
Kurzbeschreibung:		
Tageseinrichtungen für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 0 Jahren bis zum 4. Schuljahr.		
Auftragsgrundlage:		
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse		
Daten/Informationen:		
Kindertagesstätten in Trägerschaft von verschiedenen eingetragenen Vereinen mit Defizitabdeckung durch die Gemeinde Rastede.		
Ziele:		
Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Krippen- und/oder Kindergartenplatz und verlässliche Betreuung von Kindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung. Integration behinderter Kinder durch ein entsprechendes Betreuungsangebot im Diakonischen Werk Hahn-Lehmden. Angebot einer verlässlichen Betreuung für Grundschulkinder am Nachmittag in den Diakonischen Werken Hahn-Lehmden und Wahnbek.		

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

Haushaltsvermerke:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

Ergebnishaushalt Produkt Förderung anderer Kindertagesstätten (P1.05.01.365900)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 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						
12. = Summe ordentliche Erträge	-751.665,39	-848.041	-883.390	-883.040	-883.040	-1.017.040
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	292.270	271.420	271.600	270.280
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	4.860.100	4.328.100	4.328.100	4.328.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.503,23	1.140	1.200	1.200	1.200	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.354.330,43	5.828.808	5.426.089	4.846.532	4.849.122	4.850.542
21. ordentliches Ergebnis	3.602.665,04	4.980.767	4.542.699	3.963.492	3.966.082	3.833.502
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	3.602.665,04	4.980.767	4.542.699	3.963.492	3.966.082	3.833.502
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				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		214.942				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.602.665,04	5.195.709	4.542.699	3.963.492	3.966.082	3.833.502

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	77.920 €
			292.270 €
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	4.860.100 €
			4.860.100 €
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						
12. = Summe ordentliche Erträge	-29.285,33	-19.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	208.820,28	280.094	282.732	283.234	283.724	284.224
21. ordentliches Ergebnis	179.534,95	261.094	265.232	265.734	266.224	266.724
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	179.534,95	261.094	265.232	265.734	266.224	266.724
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*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		57.965				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	179.534,95	319.059	265.232	265.734	266.224	266.724

Teilhaushalt Kinder-Jugend- u. Familienhilfe (2026TH5_11)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -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	-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							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.819.861,75	-3.597.930	-3.667.790		-3.711.730	-3.732.930	-3.686.930
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	5.358.368,38	6.065.800	6.265.540		6.105.190	6.225.400	6.345.420
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	995.183,68	1.299.450	1.256.260		1.109.530	1.109.920	1.106.710
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	4.263.247,82	5.512.400	5.080.700		4.548.700	4.548.700	4.549.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	117.222,10	168.705	210.390		156.890	156.990	157.040
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.734.021,98	13.046.355	12.812.890		11.920.310	12.041.010	12.158.170
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.914.160,23	9.448.425	9.145.100		8.208.580	8.308.080	8.471.240
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			-642.700		-60.000		
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -Euro-	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			-642.700		-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							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	440.537,45	2.556.300	2.335.300	500.000	529.100	26.300	4.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	440.537,45	2.556.300	1.692.600	500.000	469.100	26.300	4.500
32. Finanzmittel- Überschuss/-Fehlbetrag	7.354.697,68	12.004.725	10.837.700	500.000	8.677.680	8.334.380	8.475.740
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	7.354.697,68	12.004.725	10.837.700	500.000	8.677.680	8.334.380	8.475.740

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2026	bisher bereitgestellt	VE für Jahr 2027	VE für Jahr 2028	VE für Jahr 2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
I1.026206.525 Zusch.Ammerl.Kindertr.Außenanl, Förd.Tag	8.400	5.400				
I1.026206 Zusch.Ammerl.Kindertr.Außenanl, Förd.Tag	8.400	5.400				
I1.026207.525 Zusch.Ammerl.Kindertr. Möbel, Förd.Tag	3.400					
I1.026207 Zusch.Ammerl.Kindertr. Möbel, Förd.Tag	3.400					
I1.026802.500 Bauwagen (Aufenthalt), Waldkiga Waldigel	50.000	50.000				
I1.026802 Bauwagen (Aufenthalt), Waldkiga Waldigel	50.000	50.000				
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					
I1.027029 Umbau/Erw. Gruppenraum, Kiga Loy	1.140.000	700.000		500.000		
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				
I1.028058.555.001 Zuschuss KfW für Neubau, Kiga Kleibrok	-54.600	-54.600				
I1.028058.555.002 Zuschuss v. Land f Neubau, Kiga Kleibrok	-288.100	-288.100				
I1.028058 Neubau Kindertagesstätte, Kiga Kleibrok	907.300	907.300				
I1.028064.500 Geräteschuppen, Kiga Mühlenstraße	5.000	5.000				
I1.028064 Geräteschuppen, Kiga Mühlenstraße	5.000	5.000				
I1.029050.510 Materialschränke (3Stk.), Kiga Voßbarg	6.000	6.000				
I1.029050 Materialschränke (3Stk.), Kiga Voßbarg	6.000	6.000				
I1.029538.510 Doppelschaukel, Kiga Feldbreite	5.000	5.000				
I1.029538 Doppelschaukel, Kiga Feldbreite	5.000	5.000				
I1.030712.525 Zuschuss f. Möbel, Diak. Werk Wahnab.	2.500	2.500				
I1.030712 Zuschuss f. Möbel, Diak. Werk Wahnab.	2.500	2.500				
I1.032108.525 Zuschuss f. Spielger., Krippe Wahnabek I	12.300					
I1.032108 Zuschuss f. Spielger., Krippe Wahnabek I	12.300					
I1.032110.525 Zuschuss f. Außenanl., Krippe Wahnabek I	6.300					
I1.032110 Zuschuss f. Außenanl., Krippe Wahnabek I	6.300					

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2026 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-	VE für Jahr 2028 -Euro-	VE für Jahr 2029 -Euro-
I1.032308.525 Zuschuss f. Außenanl., Krippe Wahnbek III	11.500					
I1.032308 Zuschuss f. Außenanl., Krippe Wahnbek III	11.500					
I1.032309.525 Zuschuss f. Spielger., Krippe Wahnbek II	4.400	4.400				
I1.032309 Zuschuss f. Spielger., Krippe Wahnbek II	4.400	4.400				
I1.032404.525 Zuschuss für Möbel, Kiga Sandbergstr.	2.500	2.500				
I1.032404 Zuschuss für Möbel, Kiga Sandbergstr.	2.500	2.500				
I1.032512.525 Zuschuss für Möbel, Krippe Hahn	5.000					
I1.032512 Zuschuss für Möbel, Krippe Hahn	5.000					
I1.032513.525 Zuschuss für Außenanlage, Krippe Hahn	4.300					
I1.032513 Zuschuss für Außenanlage, Krippe Hahn	4.300					
I1.032611.525 Zuschuss f. Außenanl., Krippe Wahnbek II	7.100					
I1.032611 Zuschuss f. Außenanl., Krippe Wahnbek II	7.100					
I1.032612.525 Zuschuss f. Spielger., Krippe Wahnbek II	11.500	4.500				
I1.032612 Zuschuss f. Spielger., Krippe Wahnbek II	11.500	4.500				
Zwischensumme	2.192.500	1.692.600		500.000		
Gesamtsumme	2.192.500	1.692.600		500.000		

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	-293.400	-293.400	-293.400	-293.400
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
12. = Summe ordentliche Erträge	-397.134,06	-353.517	-426.101	-383.022	-378.022	-383.022
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	695.240	510.790	504.090	510.890
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.510.527,71	2.026.916	1.994.518	1.757.817	1.770.226	1.911.441
21. ordentliches Ergebnis	1.113.393,65	1.673.399	1.568.417	1.374.795	1.392.204	1.528.419
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.113.393,65	1.673.399	1.568.417	1.374.795	1.392.204	1.528.419
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				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	50,00	477.387	1.400	1.400	1.400	1.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.113.443,65	2.150.786	1.569.817	1.376.195	1.393.604	1.529.819

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

Kennzahlen zur Zielerreichung:
<u>Zahl der Einsätze gesamt:</u> 2021 = 226 2022 = 350 2023 = 343 2024 = 258 <u>Zahl der Mitglieder im Bereich</u> - 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						
12. = Summe ordentliche Erträge	-18.768,92	-60.040	-68.050	-68.050	-68.050	-68.050
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	221.094,65	431.770	391.808	259.354	260.014	260.674
21. ordentliches Ergebnis	202.325,73	371.730	323.758	191.304	191.964	192.624
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	202.325,73	371.730	323.758	191.304	191.964	192.624
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				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		24.962				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	202.325,73	396.692	323.758	191.304	191.964	192.624

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2026

Produkt: P1.05.02.126100 Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehr

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

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

2023	Rastede	Hahn	Ipwege-Wahnbek	Loy Barghorn	Neusüd-ende	Südbäke	Führungs-stelle	Gesamt
Zahl der Brände	22	13	5	4	2	1		47
Zahl der Hilfeleistungen	96	41	46	36	19	10		248
Fehlalarme	18	21	6	6	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	Ipwege-Wahnbek	Loy Barghorn	Neusüd-ende	Südbäke	Führungs-stelle	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	0	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						
12. = Summe ordentliche Erträge	-7.238,92	-6.721	-1.686	-1.609	-1.609	-1.609
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.058,45	239.350	289.410	242.260	242.260	242.260
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	434.589,25	665.376	605.369	541.875	577.714	672.849
21. ordentliches Ergebnis	427.350,33	658.655	603.683	540.266	576.105	671.240
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	427.350,33	658.655	603.683	540.266	576.105	671.240
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				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	50,00	174.205	1.400	1.400	1.400	1.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	427.400,33	832.860	605.083	541.666	577.505	672.640

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	58.310 €
		Haltung von Fahrzeugen	66.800 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	44.950 €
			289.410 €
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 €
			56.240 €

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	-293.400	-293.400	-293.400	-293.400
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
12. = Summe ordentliche Erträge	-371.126,22	-286.756	-356.365	-313.363	-308.363	-313.363
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	133.880	123.580	116.880	123.680
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	854.843,81	929.770	997.341	956.588	932.498	977.918
21. ordentliches Ergebnis	483.717,59	643.014	640.976	643.225	624.135	664.555
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	483.717,59	643.014	640.976	643.225	624.135	664.555
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				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		278.220				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	483.717,59	921.234	640.976	643.225	624.135	664.555

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung;Umwelt (2026TH5_02)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -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	-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	-293.400		-293.400	-293.400	-293.400
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
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-368.811,40	-346.450	-419.070		-376.070	-371.070	-376.070
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	695.240		510.790	504.090	510.890
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
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.481.568,72	1.619.140	1.704.580		1.483.890	1.460.460	1.506.540
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.112.757,32	1.272.690	1.285.510		1.107.820	1.089.390	1.130.470
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-8.316,51						
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen		-5.000					

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-8.316,51	-5.000					
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							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	858.664,65	3.677.800	4.432.700	3.370.000	4.090.000	6.106.000	3.856.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	850.348,14	3.672.800	4.432.700	3.370.000	4.090.000	6.106.000	3.856.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.963.105,46	4.945.490	5.718.210	3.370.000	5.197.820	7.195.390	4.986.470
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	1.963.105,46	4.945.490	5.718.210	3.370.000	5.197.820	7.195.390	4.986.470

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

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

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2026 -Euro-	bisher bereitgestellt -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					
I1.036721 Feuerwehrfahrzeug (MTW), FW Neusüdende	106.000					
I1.036722.510 Feuerwehrfahrzeug (TLF 3000), FW Neusüde	6.000					
I1.036722 Feuerwehrfahrzeug (TLF 3000), FW Neusüde	6.000					
I1.038203.510 Notstromaggregate u. Einspeisep., Katast	50.000	50.000				
I1.038203 Notstromaggregate u. Einspeisep., Katast	50.000	50.000				
Zwischensumme	18.484.700	4.432.700		3.370.000		
Gesamtsumme	18.484.700	4.432.700		3.370.000		

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

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

2. Das Produkt mit seinen Leistungen:

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

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

3. Das Produkt mit seinen Leistungen:

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

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

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	-219.830	-236.030	-236.030	-236.030
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						
12. = Summe ordentliche Erträge	-584.717,83	-662.922	-1.040.472	-992.183	-987.882	-982.482
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	2.904.340	3.160.630	2.926.810	2.899.030
16. Abschreibungen		853.604	808.829	792.414	792.414	792.414
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	22.150,86	33.800	241.900	534.000	534.000	534.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	526.460,46	849.190	579.840	579.840	579.840	579.840
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.026.202,32	5.621.224	5.727.729	6.586.464	6.382.914	6.385.434
21. ordentliches Ergebnis	3.441.484,49	4.958.302	4.687.257	5.594.281	5.395.032	5.402.952
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	3.441.484,49	4.958.302	4.687.257	5.594.281	5.395.032	5.402.952
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				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	22.907,25	831.613	29.300	29.300	29.300	29.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.464.391,74	5.789.915	4.716.557	5.623.581	5.424.332	5.432.252

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

Erläuterungen:
Budgetbestimmungen:
Das Produkt bildet mit den Produkten 211200, 211300, 211400, 211500 und 211600 sowie den untergeordneten Leistungen ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.
Haushaltsvermerke:
Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden. Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Feldbreite (P1.05.02.211100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 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						
12. = Summe ordentliche Erträge	-4.472,29	-7.842	-80.098	-47.786	-47.788	-47.788
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	406.590	335.100	266.590	265.100
16. Abschreibungen		67.753	66.723	63.579	63.579	63.579
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		100	49.100	118.000	118.000	118.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	29.675,94	31.230	30.250	30.250	30.250	30.250
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	321.304,35	426.823	775.353	956.689	897.159	902.899
21. ordentliches Ergebnis	316.832,06	418.981	695.255	908.903	849.371	855.111
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	316.832,06	418.981	695.255	908.903	849.371	855.111
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				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.708,90	81.376	3.500	3.500	3.500	3.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	319.540,96	500.357	698.755	912.403	852.871	858.611

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	134.480 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	900 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.200 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.000 €
			406.590 €
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	49.100 €
			49.100 €
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 €

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

Erläuterungen:
Budgetbestimmungen:
Das Produkt bildet mit den Produkten 211100, 211300, 211400, 211500 und 211600 sowie den untergeordneten Leistungen ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.
Haushaltsvermerke:
Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden. Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Hahn-Lehmden (P1.05.02.211200)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 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						
12. = Summe ordentliche Erträge	-11.108,57	-14.267	-24.485	-37.987	-37.984	-37.983
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	214.810	205.120	206.610	205.120
16. Abschreibungen		41.814	41.254	39.775	39.775	39.775
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		100	34.300	82.400	82.400	82.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.633,43	22.330	21.800	21.800	21.800	21.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	338.335,39	451.494	400.224	438.955	442.245	442.565
21. ordentliches Ergebnis	327.226,82	437.227	375.739	400.968	404.261	404.582
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	327.226,82	437.227	375.739	400.968	404.261	404.582
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				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.404,85	80.476	2.600	2.600	2.600	2.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	328.631,67	517.703	378.339	403.568	406.861	407.182

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2026

Produkt: P1.05.02.211200 Grundschule Hahn-Lehmden

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-2.300 €
			-2.300 €
Zu Ziffer	6	Miete und Pachten	-5.300 €
		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.400 €
			-15.700 €
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	113.400 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	900 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.000 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.000 €
			214.810 €
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	34.300 €
			34.300 €
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	500 €
			21.800 €

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

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

Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Kleibrok (P1.05.02.211300)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 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	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-49.085,98	-35.258	-48.586	-47.149	-47.149	-47.149
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	242.470	243.270	245.950	243.270
16. Abschreibungen		120.621	122.071	117.992	117.992	117.992
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		100	52.200	125.400	125.400	125.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.507,55	26.570	26.120	26.120	26.120	26.120
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	406.251,34	509.831	563.021	635.392	640.512	640.282
21. ordentliches Ergebnis	357.165,36	474.573	514.435	588.243	593.363	593.133
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	357.165,36	474.573	514.435	588.243	593.363	593.133
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				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.959,30	93.873	2.700	2.700	2.700	2.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	359.124,66	568.446	517.135	590.943	596.063	595.833

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	-41.000 €
			-41.000 €
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	128.980 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	900 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	51.600 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.000 €
			242.470 €
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	52.200 €
			52.200 €
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	800 €
		Geschäftsaufwendungen	4.820 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	20.000 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	500 €
			26.120 €

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

Erläuterungen:
Budgetbestimmungen:
Das Produkt bildet mit den Produkten 211100, 211200, 211300, 211500 und 211600 sowie den untergeordneten Leistungen ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.
Haushaltsvermerke:
Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden. Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Leuchtenburg (P1.05.02.211400)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 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						
12. = Summe ordentliche Erträge	-20.427,48	-20.311	-20.211	-18.960	-18.960	-18.960
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	118.710	107.110	109.710	107.110
16. Abschreibungen		12.280	12.281	10.811	10.811	10.811
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		100	17.200	41.600	41.600	41.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.219,86	15.170	14.580	14.580	14.580	14.580
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	162.903,63	200.040	224.341	236.931	240.791	239.461
21. ordentliches Ergebnis	142.476,15	179.729	204.130	217.971	221.831	220.501
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	142.476,15	179.729	204.130	217.971	221.831	220.501
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				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.018,30	63.416	1.500	1.500	1.500	1.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	143.494,45	243.145	205.630	219.471	223.331	222.001

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	34.540 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.200 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28.200 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.000 €
			118.710 €
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	17.200 €
			17.200 €
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 €

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

Erläuterungen:
Budgetbestimmungen:
Das Produkt bildet mit den Produkten 211100, 211200, 211300, 211400 und 211600 sowie den untergeordneten Leistungen ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.
Haushaltsvermerke:
Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden. Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Loy (P1.05.02.211500)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 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						
12. = Summe ordentliche Erträge	-1.116,03	-2.345	-7.445	-14.845	-14.845	-14.845
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	139.730	117.630	118.380	117.730
16. Abschreibungen		10.009	9.794	9.619	9.619	9.619
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		100	13.600	32.700	32.700	32.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.322,66	11.820	13.040	13.040	13.040	13.040
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	161.658,89	191.879	291.834	410.899	415.519	420.489
21. ordentliches Ergebnis	160.542,86	189.534	284.389	396.054	400.674	405.644
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	160.542,86	189.534	284.389	396.054	400.674	405.644
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				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	880,10	60.763	1.000	1.000	1.000	1.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	161.422,96	250.297	285.389	397.054	401.674	406.644

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2026

Produkt: P1.05.02.211500 Grundschule Loy

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.000 €
			-1.000 €
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.230 €
			-5.230 €
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	52.210 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.300 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.000 €
			139.730 €
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	13.600 €
			13.600 €
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	500 €
			13.040 €

Produktinformationen		
Produkt: P1.05.02.211600		Grundschule Wahnbek
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	211	Grundschulen
Produkt:	211600	Grundschule Wahnbek
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Sabine Meyer
untergeordnete Leistungen:		
211600.001	Grundschule Wahnbek (ohne Schulbudget)	
211600.002	Grundschule Wahnbek (Schulbudget)	
Kurzbeschreibung:		
Alle Aufgaben im Rahmen der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53).		
Auftragsgrundlage:		
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates.		
Daten/Informationen:		
Grundschule mit Halbtagsunterricht. Hortgruppen befinden sich im Schulgebäude.		
Ziele:		
Grundschulplätze wohnortnah zur Verfügung stellen. Schulgebäude und Schulaußengelände sicher, barrierefrei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten sowie ausstatten.		
Zielgruppe:		
Schülerinnen und Schüler von der Einschulung bis zur 4. Klasse.		
Maßnahmen:		
Bedarfsgerechte Anpassung der Schulbezirke und ggf. Ausbau von Schulräumen.		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
<u>Zahl der Schülerinnen und Schüler zum 01.10.:</u>		
2025 = 205		
2024 = 193		
2023 = 186		

Erläuterungen:
Budgetbestimmungen:
Das Produkt bildet mit den Produkten 211100, 211200, 211300, 211400 und 211500 sowie den untergeordneten Leistungen ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.
Haushaltsvermerke:
Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden. Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Wahnbek (P1.05.02.211600)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 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						
12. = Summe ordentliche Erträge	-3.833,84	-6.815	-24.566	-49.066	-49.066	-49.066
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	203.730	281.180	223.080	220.780
16. Abschreibungen		33.209	32.212	30.880	30.880	30.880
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.002,30	100	41.600	100.000	100.000	100.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.208,77	22.970	21.500	21.500	21.500	21.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	359.671,38	357.939	381.992	518.190	461.770	461.140
21. ordentliches Ergebnis	355.837,54	351.124	357.426	469.124	412.704	412.074
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	355.837,54	351.124	357.426	469.124	412.704	412.074
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				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.580,70	75.764	2.400	2.400	2.400	2.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	357.418,24	426.888	359.826	471.524	415.104	414.474

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	100.710 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28.800 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.000 €
			203.730 €
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	41.600 €
			41.600 €
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 €

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

Kennzahlen zur Zielerreichung:	
Zahl der Schülerinnen und Schüler zum 01.10. Hauptschulzweig:	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						
12. = Summe ordentliche Erträge	-317.492,37	-402.895	-580.379	-580.247	-580.247	-580.248
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	1.241.730	1.654.320	1.587.120	1.572.320
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.856.464,96	2.629.700	2.433.755	2.850.585	2.792.025	2.785.875
21. ordentliches Ergebnis	1.538.972,59	2.226.805	1.853.376	2.270.338	2.211.778	2.205.627
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.538.972,59	2.226.805	1.853.376	2.270.338	2.211.778	2.205.627
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				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.533,80	272.487	14.300	14.300	14.300	14.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.551.506,39	2.499.292	1.867.676	2.284.638	2.226.078	2.219.927

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2026

Produkt: P1.05.02.218000 KGS Rastede

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-432.200 €
			-432.200 €
Zu Ziffer	6	Miete und Pachten	-1.500 €
		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-150 €
			-1.650 €
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	286.300 €
		Miete, Pacht und Leasing	20.000 €
		Bewirtschaftungskosten	693.760 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.300 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.900 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.500 €
			1.241.730 €
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	33.800 €
			33.800 €
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 €
			235.250 €

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

Kennzahlen zur Zielerreichung:	
<u>Zahl der Schüler zum 01.10.:</u>	2025 = 61 2024 = 81 2023 = 92
<u>Zahl der an auswärtigen Förderschulen beschulten Schülerinnen und Schüler:</u>	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						
12. = Summe ordentliche Erträge	-24.514,41	-30.784	-129.296	-70.738	-66.438	-61.038
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	336.070	216.400	168.870	167.100
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	397.502,97	562.928	626.069	507.373	461.133	460.653
21. ordentliches Ergebnis	372.988,56	532.144	496.773	436.635	394.695	399.615
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	372.988,56	532.144	496.773	436.635	394.695	399.615
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				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	821,30	68.402	1.300	1.300	1.300	1.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	373.809,86	600.546	498.073	437.935	395.995	400.915

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2026

Produkt: P1.05.02.221000 Förderschulen

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-13.000 €
			-13.000 €
Zu Ziffer	6	Miete und Pachten	-105.000 €
		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-50 €
			-105.050 €
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	108.580 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	900 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.700 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.000 €
			336.070 €
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	100 €
			100 €
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 €
			202.900 €

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						
12. = Summe ordentliche Erträge	-152.666,86	-142.405	-125.406	-125.405	-125.405	-125.405
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.109,41	290.590	31.140	31.450	31.760	32.070
21. ordentliches Ergebnis	-130.557,45	148.185	-94.266	-93.955	-93.645	-93.335
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-130.557,45	148.185	-94.266	-93.955	-93.645	-93.335
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*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		35.057				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-130.557,45	183.242	-94.266	-93.955	-93.645	-93.335

Teilhaushalt Schulaufgaben (2026TH5_21)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -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	-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	-219.830		-236.030	-236.030	-236.030
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						
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-583.360,25	-479.600	-858.230		-816.130	-811.830	-806.430
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	2.904.340		3.160.630	2.926.810	2.899.030
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	28.572,17	33.800	241.900		534.000	534.000	534.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	545.707,53	849.190	579.840		579.840	579.840	579.840
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.886.068,26	4.767.620	4.918.900		5.794.050	5.590.500	5.593.020
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.302.708,01	4.288.020	4.060.670		4.977.920	4.778.670	4.786.590
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-90.538,42		-630.000				
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächti- gungen -Euro-	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit	-107.106,50	-102.400	-95.800		-87.700	-72.300	-53.300
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-197.644,92	-102.400	-725.800		-87.700	-72.300	-53.300
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	106.700		10.000		
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.806.920,32	394.500	818.700		10.000		
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.609.275,40	292.100	92.900		-77.700	-72.300	-53.300
32. Finanzmittel- Überschuss/-Fehlbetrag	4.911.983,41	4.580.120	4.153.570		4.900.220	4.706.370	4.733.290
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	4.911.983,41	4.580.120	4.153.570		4.900.220	4.706.370	4.733.290

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2026	bisher bereitgestellt	VE für Jahr 2027	VE für Jahr 2028	VE für Jahr 2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
I1.039261.510 Mähwerk f. Schlepper, GS Feldbr.	4.000	4.000				
I1.039261 Mähwerk f. Schlepper, GS Feldbr.	4.000	4.000				
I1.039262.510 Trinkwasserspender, GS Feldbr.	2.100	2.100				
I1.039262 Trinkwasserspender, GS Feldbr.	2.100	2.100				
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				
I1.040235 Umsetzung Ganztagschule, GS Hahn-L.	35.000	35.000				
I1.040239.510 Rasentraktor, GS Hahn-Lehmden	8.000	8.000				
I1.040239 Rasentraktor, GS Hahn-Lehmden	8.000	8.000				
I1.040240.510 Ladekoffer für 20 iPads, GS Hahn-Lehmden	1.600	1.600				
I1.040240 Ladekoffer für 20 iPads, GS Hahn-Lehmden	1.600	1.600				
I1.040241.510 Netzwerkschrank, GS Hahn-Lehmden	1.500	1.500				
I1.040241 Netzwerkschrank, GS Hahn-Lehmden	1.500	1.500				
I1.040242.510 Trinkwasserspender, GS Hahn-Lehmden	2.100	2.100				
I1.040242 Trinkwasserspender, GS Hahn-Lehmden	2.100	2.100				
I1.041259.510 Tischkombi. f. Außenbereich, GS Kleibrok	5.000	5.000				
I1.041259 Tischkombi. f. Außenbereich, GS Kleibrok	5.000	5.000				
I1.041261.510 Digitale Tafeln (4 Stk.), GS Kleibrok	20.000	20.000				
I1.041261 Digitale Tafeln (4 Stk.), GS Kleibrok	20.000	20.000				
I1.041263.510 Trinkwasserspender, GS Kleibrok	2.100	2.100				
I1.041263 Trinkwasserspender, GS Kleibrok	2.100	2.100				
I1.042253.510 Tabletswagen für 20Stk., GS Leuchtenburg	2.200	2.200				
I1.042253 Tabletswagen für 20Stk., GS Leuchtenburg	2.200	2.200				
I1.042254.510 Trinkwasserspender, GS Leuchtenburg	2.100	2.100				
I1.042254 Trinkwasserspender, GS Leuchtenburg	2.100	2.100				
I1.043239.510 Ballfangzaun, GS Loy	10.000					

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2026 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-	VE für Jahr 2028 -Euro-	VE für Jahr 2029 -Euro-
I1.043239 Ballfangzaun, GS Loy	10.000					
I1.043240.510 Sonnenschutzsegel ü. Sandkasten, GS Loy	5.000	5.000				
I1.043240 Sonnenschutzsegel ü. Sandkasten, GS Loy	5.000	5.000				
I1.043241.500 Sonnenschutz Lehrerz.+Schull., GS Loy	7.000	7.000				
I1.043241 Sonnenschutz Lehrerz.+Schull., GS Loy	7.000	7.000				
I1.043242.510 Trinkwasserspender, GS Loy	2.100	2.100				
I1.043242 Trinkwasserspender, GS Loy	2.100	2.100				
I1.044253.500 Umsetzung Ganztagschule, GS Wahnbek	350.000	350.000				
I1.044253.555 Förderung Ums. Ganztagsch., GS Wahnbek	-315.000	-315.000				
I1.044253 Umsetzung Ganztagschule, GS Wahnbek	35.000	35.000				
I1.044261.510 Doppelschaukel, GS Wahnbek	5.000	5.000				
I1.044261 Doppelschaukel, GS Wahnbek	5.000	5.000				
I1.044262.500 Pflasterung Mülleinstellpl., GS Wahnbek	5.000	5.000				
I1.044262 Pflasterung Mülleinstellpl., GS Wahnbek	5.000	5.000				
I1.044263.510 Rasentraktor, GS Wahnbek	8.000	8.000				
I1.044263 Rasentraktor, GS Wahnbek	8.000	8.000				
I1.044264.510 Trinkwasserspender, GS Wahnbek	2.100	2.100				
I1.044264 Trinkwasserspender, GS Wahnbek	2.100	2.100				
I1.045432.510 Netzwerk Switches (2Stk), KGS Wilhelmstr.	2.600	2.600				
I1.045432 Netzwerk Switches (2Stk), KGS Wilhelmstr.	2.600	2.600				
I1.045433.510 Smartboard FB Sport, KGS Wilhelmstr.	2.300	2.300				
I1.045433 Smartboard FB Sport, KGS Wilhelmstr.	2.300	2.300				
I1.045434.510 Klarinetten (2Stk.), KGS Wilhelmstr.	2.600	2.600				
I1.045434 Klarinetten (2Stk.), KGS Wilhelmstr.	2.600	2.600				
I1.045435.510 Formatkreissäge, KGS Wilhelmstr.	5.500	5.500				
I1.045435 Formatkreissäge, KGS Wilhelmstr.	5.500	5.500				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2026 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-	VE für Jahr 2028 -Euro-	VE für Jahr 2029 -Euro-
I1.045436.525 Inventar.system (Lizenz), KGS Wilhelm.	1.300	1.300				
I1.045436 Inventar.system (Lizenz), KGS Wilhelm.	1.300	1.300				
I1.045439.510 IT/Server, KGS Wilhelmstraße	16.200	16.200				
I1.045439 IT/Server, KGS Wilhelmstr.	16.200	16.200				
I1.046266.510 Rasenmäher, KGS Feldbreite/MZH	1.800	1.800				
I1.046266 Rasenmäher, KGS Feldbreite/MZH	1.800	1.800				
I1.046267.510 Hochdruckreiniger, KGS Feldbreite/MZH	1.500	1.500				
I1.046267 Hochdruckreiniger, KGS Feldbreite/MZH	1.500	1.500				
I1.049604.565 Rückfluss v. Ausleihungen, KSBK	-309.100	-95.800				
I1.049604 Rückfluss v. Ausleihungen, KSBK	-309.100	-95.800				
Zwischensumme	-110.400	92.900				
Gesamtsumme	-110.400	92.900				

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	-8.736,58	-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
12. = Summe ordentliche Erträge	-46.548,39	-42.507	-73.014	-118.067	-95.845	-95.845
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	265.732,29	250.530	279.480	330.220	270.220	270.720
16. Abschreibungen		31.384	27.885	27.537	27.537	27.537
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	84.838,66	138.600	79.500	79.500	79.500	79.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	36.128,94	40.600	36.430	35.020	33.460	31.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	792.035,46	942.774	927.105	986.237	934.747	943.757
21. ordentliches Ergebnis	745.487,07	900.267	854.091	868.170	838.902	847.912
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	745.487,07	900.267	854.091	868.170	838.902	847.912
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				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		280.596				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	745.487,07	1.180.863	854.091	868.170	838.902	847.912

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

Kennzahlen zur Zielerreichung:
<u>Medienbestand</u> zum 31.12. 2022 = 17.943 2023 = 16.967 2024 = 17.667 <u>Anzahl Entleihungen Bücherei</u> 2022 = 80.486 2023 = 76.019 2024 = 72.256 <u>Anzahl Entleihungen Online</u> 2022 = 18.560 2023 = 19.472 2024 = 18.696 <u>Besucher</u> 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
12. = Summe ordentliche Erträge	-17.473,79	-14.930	-15.550	-15.550	-15.550	-15.550
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	106.250	106.630	106.630	106.630
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	320.424,93	347.316	345.138	350.114	354.614	359.134
21. ordentliches Ergebnis	302.951,14	332.386	329.588	334.564	339.064	343.584
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	302.951,14	332.386	329.588	334.564	339.064	343.584
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				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		55.324				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	302.951,14	387.710	329.588	334.564	339.064	343.584

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2026

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

Zu Ziffer	5	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-70 €
			-70 €
Zu Ziffer	6	Erträge aus Verkauf	-300 €
		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.820 €
			-15.120 €
Zu Ziffer	7	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlage	-300 €
			-300 €
Zu Ziffer	11	Besondere Erträge (Bspw. Bußgelder und Säumniszuschläge)	-60 €
			-60 €
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	35.000 €
		Miete, Pacht und Leasing	37.000 €
		Bewirtschaftungskosten	22.500 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	900 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.700 €
			106.250 €
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 €
			12.420 €

Produktinformationen		
Produkt: P1.05.02.281200		Palais
Produktbereich:	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt:	281200	Palais
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Sabine Meyer
untergeordnete Leistungen:		
ohne		
Kurzbeschreibung:		
Palaisgebäude mit Kultur- und Veranstaltungsarbeit für die Einwohner und Gäste sowie Trauungen.		
Auftragsgrundlage:		
§ 4 Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG); Vereinbarung mit dem Kunst- und Kulturkreis Rastede e.V. (KKR); Ratsbeschlüsse		
Daten/Informationen:		
Freiwillige Aufgabe in den Grenzen der Leistungsfähigkeit.		
Ziele:		
Unterhaltung und Instandsetzung des Palaisgebäudes und Palaisgartens. Bereitstellung und Förderung von kulturellen Angeboten. Durchführung von Trauungen.		
Zielgruppe:		
Einwohner und Gäste aller Altersgruppen, Kindergärten und Schulen.		
Maßnahmen:		
Unterhaltung und Instandhaltung der Einrichtungen. Bezuschussung des kulturellen Angebotes.		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
<u>Zahl der Ausstellungen:</u> 2022 = 1 2023 = 4 2024 = 2		
<u>Zahl der Theater-Veranstaltungen:</u> 2022 = 10 2023 = 0 2024 = 32		
<u>Zahl sonstiger Veranstaltungen:</u> 2022 = 6 2023 = 54 2024 = 43		

Erläuterungen:
Budgetbestimmungen:
Das Produkt bildet mit den Produkten 252100, 252200, 261000, 262000, 263000, 271000, 272000, 281100, 291000 und 366100 ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.
Haushaltsvermerke:
Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden. Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Ergebnishaushalt Produkt Palais (P1.05.02.281200)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 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	-8.736,58		-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						
12. = Summe ordentliche Erträge	-29.065,96	-17.500	-51.610	-96.610	-74.388	-74.388
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	78.266,12	83.630	135.840	189.000	129.000	129.400
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	159.741,56	184.344	233.622	286.324	225.864	225.794
21. ordentliches Ergebnis	130.675,60	166.844	182.012	189.714	151.476	151.406
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	130.675,60	166.844	182.012	189.714	151.476	151.406
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				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		51.644				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	130.675,60	218.488	182.012	189.714	151.476	151.406

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2026

Produkt: P1.05.02.281200 Palais

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-35.000 €
			-35.000 €
Zu Ziffer	6	Miete und Pachten	-16.600 €
		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-10 €
			-16.610 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	54.850 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.100 €
		Bewirtschaftungskosten	38.490 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.400 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40.000 €
			135.840 €
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	8.000 €
			8.000 €
Zu Ziffer	19	Geschäftsaufwendungen	2.500 €
		Besondere Aufwendungen (Bspw. Bußgelder und Säumniszuschläge)	17.140 €
			19.640 €

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						
12. = Summe ordentliche Erträge	-8,64	-10.077	-5.854	-5.907	-5.907	-5.907
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	37.390	34.590	34.590	34.690
16. Abschreibungen		9.194	8.455	8.129	8.129	8.129
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	76.838,66	130.600	71.500	71.500	71.500	71.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.420,76	3.640	4.370	4.420	4.420	4.420
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	311.868,97	411.114	348.345	349.799	354.269	358.829
21. ordentliches Ergebnis	311.860,33	401.037	342.491	343.892	348.362	352.922
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	311.860,33	401.037	342.491	343.892	348.362	352.922
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				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		173.628				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	311.860,33	574.665	342.491	343.892	348.362	352.922

Teilhaushalt Kultur und Wissenschaft (2026TH5_22)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -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	-8.736,58	-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
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.018,87	-39.740	-70.250		-115.300	-70.300	-70.300
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	261.547,30	250.530	279.480		330.220	270.220	270.720
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	91.029,91	138.600	79.500		79.500	79.500	79.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.666,75	40.600	36.430		35.020	33.460	31.900
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	797.502,93	911.390	899.220		958.700	907.210	916.220
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	752.484,06	871.650	828.970		843.400	836.910	845.920
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						-1.640.000	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -Euro-	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						-1.640.000	
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							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	173.531,40	466.300	643.400	2.035.000	2.175.000	921.500	143.100
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	173.531,40	466.300	643.400	2.035.000	2.175.000	-718.500	143.100
32. Finanzmittel- Überschuss/-Fehlbetrag	926.015,46	1.337.950	1.472.370	2.035.000	3.018.400	118.410	989.020
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	926.015,46	1.337.950	1.472.370	2.035.000	3.018.400	118.410	989.020

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

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 Wahnbeek (oben und unten)
- 424200.006 – Sportplatz Loy
- 424200.007 – Sportplatz Köttersweg
- 424200.008 – Sportplatz Nethen
- 424200.010 – Personalkosten Sport- und Bolzplätze

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

4. Das Produkt 424300 – Sporthallen mit seinen Leistungen

- 424300.001 – Sporthallen (keine Einzelsporthallen)
- 424300.002 – Sporthalle Kleibrok
- 424300.003 – Sporthalle Hahn-Lehmden
- 424300.004 – Sporthalle Wahnbeek
- 424300.005 – Sportraum Loy
- 424300.006 – Turnhalle Feldebreite
- 424300.007 – Mehrzweckhalle Feldebreite
- 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						
12. = Summe ordentliche Erträge	-375.490,96	-484.570	-582.874	-583.271	-583.271	-583.271
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	1.262.840	1.496.420	1.472.960	1.471.120
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.811.153,48	3.078.612	2.741.794	2.781.731	2.768.481	2.776.671
21. ordentliches Ergebnis	1.435.662,52	2.594.042	2.158.920	2.198.460	2.185.210	2.193.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.435.662,52	2.594.042	2.158.920	2.198.460	2.185.210	2.193.400
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				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.979,35	783.772	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.412.683,17	3.377.814	2.129.420	2.168.960	2.155.710	2.163.900

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

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

Ergebnishaushalt Produkt Förderung des Sports (P1.05.02.421000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 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						
12. = Summe ordentliche Erträge	-15,12	-10	-20	-20	-20	-20
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						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	123.155,73	161.073	156.580	156.780	157.250	157.720
21. ordentliches Ergebnis	123.140,61	161.063	156.560	156.760	157.230	157.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	123.140,61	161.063	156.560	156.760	157.230	157.700
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*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		35.309				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	123.140,61	196.372	156.560	156.760	157.230	157.700

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2026

Produkt: P1.05.02.421000 Förderung des Sports

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

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

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

Kennzahlen zur Zielerreichung:
<u>Anzahl Besuche Freibad Rastede:</u> 2023 = 0 2024 = 0 2025 = 51.209 <u>Anzahl Besuche Hallenbad:</u> 2022/2023 (Juni 22 bis September 23) = 139.970 2023/2024 (Oktober 23 bis Juli 24) = 96.343 2024/2025 (August 24 bs 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						
12. = Summe ordentliche Erträge	-350.933,34	-438.929	-537.534	-538.038	-538.038	-538.038
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	644.390	642.170	642.370	642.370
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.114.349,37	1.733.198	1.538.406	1.344.018	1.353.468	1.362.538
21. ordentliches Ergebnis	763.416,03	1.294.269	1.000.872	805.980	815.430	824.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	763.416,03	1.294.269	1.000.872	805.980	815.430	824.500
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				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.979,35	214.465	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	740.436,68	1.508.734	971.372	776.480	785.930	795.000

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2026

Produkt: P1.05.02.424100 Bäder

Zu Ziffer	5	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-368.000 €
			-368.000 €
Zu Ziffer	6	Miete und Pachten	-3.400 €
		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-140 €
			-3.540 €
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	267.790 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.700 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	264.400 €
			644.390 €
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	12.000 €
			240.510 €

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						
12. = Summe ordentliche Erträge	-24.542,50	-45.631	-45.320	-45.213	-45.213	-45.213
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	618.450	854.250	830.590	828.750
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	573.648,38	1.184.341	1.046.808	1.280.933	1.257.763	1.256.413
21. ordentliches Ergebnis	549.105,88	1.138.710	1.001.488	1.235.720	1.212.550	1.211.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	549.105,88	1.138.710	1.001.488	1.235.720	1.212.550	1.211.200
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				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		533.998				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	549.105,88	1.672.708	1.001.488	1.235.720	1.212.550	1.211.200

Teilhaushalt Gesundheit,Sport u. Allgem.Einrichtungen (2026TH5_23)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -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	-2.713,18						
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-338.963,92	-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						
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-383.452,21	-329.760	-371.910		-372.410	-372.410	-372.410
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	1.262.840		1.496.420	1.472.960	1.471.120
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
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.967.744,70	2.303.630	2.136.950		2.180.780	2.167.530	2.175.720
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.584.292,49	1.973.870	1.765.040		1.808.370	1.795.120	1.803.310
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-2.651.895,37	-507.000					
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -Euro-	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-2.651.895,37	-507.000					
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							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.016.262,24	598.500	154.000		25.000	25.000	25.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	4.364.366,87	91.500	154.000		25.000	25.000	25.000
32. Finanzmittel- Überschuss/-Fehlbetrag	6.948.659,36	2.065.370	1.919.040		1.833.370	1.820.120	1.828.310
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	6.948.659,36	2.065.370	1.919.040		1.833.370	1.820.120	1.828.310

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

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
 - o 538100.001 – Schmutzwasser
 - o 538100.003 – Niederschlagswasser
 - o 538100.006 – WC Marktplatz
 - o 538100.007 – WC Kirche
 - o 538100.008 – WC Rennplatz
 - o 538100.009 – WC Bahnhof

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

3. Die Produkte und Leistungen

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

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

4. Die Produkte

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

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

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

Teilhaushalt Planung,Verkehr,Abwasser,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	-3.466.400	-3.466.400	-3.466.400	-3.466.400
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						
12. = Summe ordentliche Erträge	-3.530.187,60	-5.022.391	-5.270.050	-5.187.271	-5.187.271	-5.187.271
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	3.245.510	3.390.590	3.357.120	3.378.840
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.807.628,45	8.149.791	8.230.619	8.446.858	8.454.108	8.487.758
21. ordentliches Ergebnis	1.277.440,85	3.127.400	2.960.569	3.259.587	3.266.837	3.300.487
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.277.440,85	3.127.400	2.960.569	3.259.587	3.266.837	3.300.487
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				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	65.769,45	2.232.929				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.343.210,30	5.360.329	2.960.569	3.259.587	3.266.837	3.300.487

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

Erläuterungen:
<u>Gebührensätze:</u> Schmutzwasser zentral: 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	-3.262.500	-3.262.500	-3.262.500	-3.262.500
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						
12. = Summe ordentliche Erträge	-3.207.564,39	-3.510.478	-3.682.318	-3.677.529	-3.677.529	-3.677.529
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	1.511.900	1.531.980	1.530.180	1.530.180
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.105.179,97	3.347.275	3.390.148	3.400.297	3.425.187	3.421.877
21. ordentliches Ergebnis	-1.102.384,42	-163.203	-292.170	-277.232	-252.342	-255.652
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.102.384,42	-163.203	-292.170	-277.232	-252.342	-255.652
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				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		215.501				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.102.384,42	52.298	-292.170	-277.232	-252.342	-255.652

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2026

Produkt: P1.06.00.538100 Abwasserbeseitigung

Zu Ziffer	5	Verwaltungsgebühren	-5.000 €
		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.257.500 €
			-3.262.500 €

Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-170 €
			-170 €

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	85.680 €
		Haltung von Fahrzeugen	5.000 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.100 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	678.480 €
			1.511.900 €

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	12.300 €
			100.900 €

Produktinformationen		
Produkt: P1.06.00.541100		Gemeindestraßen
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	541	Gemeindestraßen
Produkt:	5411	Gemeindestraßen
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 3 - Gemeindeentwicklung, Tiefbau und Verkehr		Günther Henkel
untergeordnete Leistungen:		
541100.001	Gemeindestraßen	
541100.002	Brücken	
Kurzbeschreibung:		
Das Produkt umfasst die Bereitsstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und den Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenentwässerung, Straßenbegleitgrün, Straßenbäumen, Verkehrszeichen, Markierungen, Brücken etc. Hierzu gehört die Wahrnehmung aller Aufgaben des Straßenbaulastträgers und die Widmung neuer Straßen.		
Auftragsgrundlage:		
Straßenverkehrsordnung, Nds. Straßengesetz, Richtlinien für die Anlage von Straßen etc.		
Daten/Informationen:		
Straßen- und Liegenschaftskataster, Widmungen, Flächenermittlungen		
Ziele:		
Sicherstellung der Verkehrsinfrastruktur und der dem Ortsbild gerecht werdenden Nebenanlagen. Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs.		
Zielgruppe:		
Sämtliche Verkehrsteilnehmer (Kraftfahrzeuge, Radfahrende, Fußgänger) im Gemeindegebiet.		
Maßnahmen:		
Bereitsstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und den Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenentwässerung, Straßenbegleitgrün, Straßenbäumen, Verkehrszeichen, Markierungen, Brücken etc.		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
Kosten des Produktes je Straßenkilometer. 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						
12. = Summe ordentliche Erträge	-153,98	-1.062.760	-1.085.884	-1.009.069	-1.009.069	-1.009.069
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	1.022.090	1.205.940	1.200.490	1.200.990
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.293.757,29	2.947.399	2.918.123	3.106.573	3.104.903	3.109.183
21. ordentliches Ergebnis	1.293.603,31	1.884.639	1.832.239	2.097.504	2.095.834	2.100.114
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.293.603,31	1.884.639	1.832.239	2.097.504	2.095.834	2.100.114
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				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.117.174				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.293.603,31	3.001.813	1.832.239	2.097.504	2.095.834	2.100.114

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2026

Produkt: P1.06.00.541100 Gemeindestraßen

Zu Ziffer	5	Verwaltungsgebühren	-3.000 €
			-3.000 €
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-40 €
			-40 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	941.290 €
		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	200 €
			1.022.090 €
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	10.000 €
			10.000 €
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.600 €
		Geschäftsaufwendungen	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	-200.900	-200.900	-200.900	-200.900
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						
12. = Summe ordentliche Erträge	-322.469,23	-449.153	-501.848	-500.673	-500.673	-500.673
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.408.691,19	1.855.117	1.922.348	1.939.988	1.924.018	1.956.698
21. ordentliches Ergebnis	1.086.221,96	1.405.964	1.420.500	1.439.315	1.423.345	1.456.025
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.086.221,96	1.405.964	1.420.500	1.439.315	1.423.345	1.456.025
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				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	65.769,45	900.254				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.151.991,41	2.306.218	1.420.500	1.439.315	1.423.345	1.456.025

Teilhaushalt Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u.L.-pflege (2026TH6_01)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -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	-21.812,00						
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.171.388,76	-3.222.820	-3.466.400		-3.466.400	-3.466.400	-3.466.400
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						
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.353.841,59	-3.386.210	-3.616.810		-3.616.810	-3.616.810	-3.616.810
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	3.245.510		3.390.590	3.357.120	3.378.840
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
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.707.776,02	5.002.585	4.957.180		5.188.380	5.195.830	5.229.480
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.353.934,43	1.616.375	1.340.370		1.571.570	1.579.020	1.612.670
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	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächti- gungen -Euro-	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.831.716,65	-1.336.600	-1.591.740		-1.017.200	-288.400	-5.000
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	4.399.000	2.476.000	1.660.000
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							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.430.978,44	1.498.600	4.001.700	1.365.000	4.536.000	2.540.000	1.726.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	3.599.261,79	162.000	2.409.960	1.365.000	3.518.800	2.251.600	1.721.000
32. Finanzmittel- Überschuss/-Fehlbetrag	4.953.196,22	1.778.375	3.750.330	1.365.000	5.090.370	3.830.620	3.333.670
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	4.953.196,22	1.778.375	3.750.330	1.365.000	5.090.370	3.830.620	3.333.670

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2026 -Euro-	bisher bereitgestellt -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					
I1.066239 SAB Am Hagendorffsbusch - SWK	310.000					
I1.066243.500 2027 SW-Grdstk.Anschl.(Stutzen) - SW	30.000					
I1.066243 2027 SW-Grdstk.Anschl.(Stutzen) - SW	30.000					
I1.066244.550 2027 Kostenerstatt. SW-Anschl.- SW	-2.500					
I1.066244 2027 Kostenerstatt. SW-Anschl.- SW	-2.500					
I1.066248.550 2028 SW-Beiträge	-23.000					
I1.066248 2028 SW-Beiträge	-23.000					
I1.066251.510 Aktualisierung Steuerung, Pumpwerke	50.000	50.000				
I1.066251 Aktualisierung Steuerung, Pumpwerke	50.000	50.000				
I1.066252.510 PW Zum Damm (52) - Ern. E-Techn.	20.000	20.000				
I1.066252 PW Zum Damm (52) - Ern. E-Techn.	20.000	20.000				
I1.066253.510 Werkstattwagen mit Kran, Kläranlage	130.000	130.000				
I1.066253 Werkstattwagen mit Kran, Kläranlage	130.000	130.000				
I1.066258.500 2028 SW-Grdstk.Anschl.(Stutzen) - SW	30.000					
I1.066258 2028 SW-Grdstk.Anschl.(Stutzen) - SW	30.000					
I1.066259.550 2028 Kostenerstatt. SW-Anschl.- SW	-2.500					
I1.066259 2028 Kostenerstatt. SW-Anschl.- SW	-2.500					
I1.066262.500 BPl. 116 B Leuchtenburg - SWK	410.000	30.000				
I1.066262 BPl. 116 B Leuchtenburg - SWK	410.000	30.000				
I1.066263.500 Zufahrt Schlamm-lagerplatz, Klärwerk	160.000	40.000		120.000		
I1.066263 Zufahrt Schlamm-lagerplatz, Klärwerk	160.000	40.000		120.000		
I1.066264.500 Außenhaut Rechenhalle, Klärwerk	85.000	10.000		75.000		
I1.066264 Außenhaut Rechenhalle, Klärwerk	85.000	10.000		75.000		
I1.066265.500 Notumfahrung Schlamm-lager, Klärwerk	20.000	20.000				
I1.066265 Notumfahrung Schlamm-lager, Klärwerk	20.000	20.000				

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

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2026 -Euro-	bisher bereitgestellt -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				
I1.072099 2026 Kostenerstatt. RW-Anschl.- RW	-2.500	-2.500				
I1.072102.550 2027 RW-Beiträge	-67.480					
I1.072102 2027 RW-Beiträge	-67.480					
I1.072103.500 SAB Dietr.-Freels-Str. - RWK	1.069.200	660.000				
I1.072103 SAB Dietr.-Freels-Str. - RWK	1.069.200	660.000				
I1.072104.500 SAB Am Hagendorffsbusch - RWK	310.000					
I1.072104 SAB Am Hagendorffsbusch - RWK	310.000					
I1.072106.500 2027 RW-Grdstk.Anschl.(Stutzen) - RW	30.000					
I1.072106 2027 RW-Grdstk.Anschl.(Stutzen) - RW	30.000					
I1.072107.550 2027 Kostenerstatt. RW-Anschl.- RW	-2.500					
I1.072107 2027 Kostenerstatt. RW-Anschl.- RW	-2.500					
I1.072111.550 2028 RW-Beiträge	-6.100					
I1.072111 2028 RW-Beiträge	-6.100					
I1.072112.500 2028 RW-Grdstk.Anschl.(Stutzen) - RW	30.000					
I1.072112 2028 RW-Grdstk.Anschl.(Stutzen) - RW	30.000					
I1.072113.550 2028 Kostenerstatt. RW-Anschl.- RW	-2.500					
I1.072113 2028 Kostenerstatt. RW-Anschl.- RW	-2.500					
I1.072114.500 BPl. 116 B Leuchtenburg - RWK	590.000	30.000				
I1.072114 BPl. 116 B Leuchtenburg - RWK	590.000	30.000				
I1.072115.500 2029 RW-Grdstk.Anschl.(Stutzen) - RW	30.000					
I1.072115 2029 RW-Grdstk.Anschl.(Stutzen) - RW	30.000					
I1.072116.550 2029 Kostenerstatt. RW-Anschl.- RW	-2.500					
I1.072116 2029 Kostenerstatt. RW-Anschl.- RW	-2.500					
I1.072117.500 Ern. RWK Gartenstr. Straßensan., RWK	40.000	10.000		30.000		
I1.072117 Ern. RWK Gartenstr. Straßensan., RWK	40.000	10.000		30.000		

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2026	bisher bereitgestellt	VE für Jahr 2027	VE für Jahr 2028	VE für Jahr 2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
I1.072118.500 Ern. RWK Oderstr. Straßensan., RWK	135.000	25.000		110.000		
I1.072118 Ern. RWK Oderstr. Straßensan., RWK	135.000	25.000		110.000		
I1.076974.500 BPl. 100 Im Göhlen, Straßenbau	1.442.000	200.000				
I1.076974 BPl. 100 Im Göhlen, Straßenbau	1.442.000	200.000				
I1.076996.560 Erschl.-Beitrag BPl.100 Im Göhlen, Str.	-1.735.400	-862.600				
I1.076996 Erschl.-Beitrag BPl.100 Im Göhlen, Str.	-1.735.400	-862.600				
I1.077068.560 BPl. 111 Am Dorfplatz- Erschl.	-76.500	-76.500				
I1.077068 BPl. 111 Am Dorfplatz- Straße	-76.500	-76.500				
I1.077087.500 BPl. 114 Nördlich Feldstr., Straße	710.000	355.000		355.000		
I1.077087 BPl. 114 Nördlich Feldstr., Straße	710.000	355.000		355.000		
I1.077144.560 Erschl.beitr. BPl. 116A Moorweg, Straße	-116.790	-37.270				
I1.077144 BPl. 116A Moorweg, Straße	-116.790	-37.270				
I1.077148.500 SAB Dietr.-Freels-Str. - Straße	680.400	140.000				
I1.077148 SAB Dietr.-Freels-Str. - Straße	680.400	140.000				
I1.077149.500 SAB Am Hagendorffsbusch - Straße	695.000					
I1.077149 SAB Am Hagendorffsbusch - Straße	695.000					
I1.077154.500 BPl. 116 B Leuchtenburg - Straßenbau	1.480.000	80.000				
I1.077154 BPl. 116 B Leuchtenburg - Straßenbau	1.480.000	80.000				
I1.081907.500 Brücke Alter Lehmdr Weg, Brücken	510.000	510.000				
I1.081907 Brücke Alter Lehmdr Weg, Brücken	510.000	510.000				
I1.081908.500 Brücke Dwoweg, Brücken	570.000	60.000		510.000		
I1.081908 Brücke Dwoweg, Brücken	570.000	60.000		510.000		
I1.081909.500 Brückenbau Hahnermoor, Brücken	590.000					
I1.081909 Brückenbau Hahnermoor, Brücken	590.000					
I1.082937.500 BPl.100 Im Göhlen, Straßenbeleuchtung	166.000	63.000				
I1.082937 BPl.100 Im Göhlen, Straßenbeleuchtung	166.000	63.000				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2026 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-	VE für Jahr 2028 -Euro-	VE für Jahr 2029 -Euro-
I1.082939.500 BPl. 114 Nördlich Feldstraße, Straßenbel	50.000			50.000		
I1.082939 BPl. 114 Nördlich Feldstraße, Straßenbel	50.000			50.000		
I1.082967.500 BPl. 116 B Leuchtenburg - Straßenbel.	130.000					
I1.082967 BPl. 116 B Leuchtenburg - Straßenbel.	130.000					
I1.082968.500 2026 Haupteinspeis., Straßenbeleucht.	25.000	25.000				
I1.082968 2026 Haupteinspeis., Straßenbeleucht.	25.000	25.000				
I1.082969.500 2027 Haupteinspeis., Straßenbeleucht.	15.000					
I1.082969 2027 Haupteinspeis., Straßenbeleucht.	15.000					
I1.082970.500 2028 Haupteinspeis., Straßenbeleucht.	15.000					
I1.082970 2028 Haupteinspeis., Straßenbeleucht.	15.000					
I1.082971.500 2026 Erw. Straßenbeleucht., Straßenbel.	10.000	10.000				
I1.082971 2026 Erw. Straßenbeleucht., Straßenbel.	10.000	10.000				
I1.082972.500 2027 Erw. Straßenbeleucht., Straßenbel.	10.000					
I1.082972 2027 Erw. Straßenbeleucht., Straßenbel.	10.000					
I1.082973.500 2028 Erw. Straßenbeleucht., Straßenbel.	10.000					
I1.082973 2028 Erw. Straßenbeleucht., Straßenbel.	10.000					
I1.082974.500 Umbau LED Mühlen/Parkstr., Straßenbel.	40.000	40.000				
I1.082974 Umbau LED Mühlen/Parkstr., Straßenbel.	40.000	40.000				
I1.082975.510 Prüfgerät f. Elektroanl./Wallboxen, Strb	2.500	2.500				
I1.082975 Prüfgerät f. Elektroanl./Wallboxen, Strb	2.500	2.500				
I1.083430.500 Bushaltest. Am Waldrand, ÖPNV	200.000	200.000				
I1.083430.555 Zuschuss v. LNVG Bush.Waldrand, ÖPNV	-94.500	-94.500				
I1.083430 Bushaltest. Am Waldrand, ÖPNV	105.500	105.500				
I1.083431.500 Umbau Haltest.bel. LED, ÖPNV	20.000	10.000				
I1.083431 Umbau Haltest.bel. LED, ÖPNV	20.000	10.000				
I1.083944.510 Ersatz Sonnenschirme Turnierpl, Öffentl.	112.000	28.000				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2026 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-	VE für Jahr 2028 -Euro-	VE für Jahr 2029 -Euro-
I1.083944 Ersatz Sonnenschirme Turnierpl, Öffentl.	112.000	28.000				
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				
I1.083952 Aufwertung Areal Turnierpl, Öffentl.Grün	200.000	200.000				
I1.083955.510 Ersatz Kassenaufsteller, Turnierplatz	5.200	5.200				
I1.083955 Ersatz Kassenaufsteller, Turnierplatz	5.200	5.200				
I1.083956.500 Brücke Krebsteich, Schloßpark	20.000	20.000				
I1.083956 Brücke Krebsteich, Schloßpark	20.000	20.000				
I1.084401.525 Zusch. Entwässer.verb. Jade f. "Aktiv"	75.000					
I1.084401 Zusch. Entwässer.verb. Jade f. "Aktiv"	75.000					
Zwischensumme	9.901.360	2.409.960		1.365.000		
Gesamtsumme	9.901.360	2.409.960		1.365.000		

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						
12. = Summe ordentliche Erträge	-81.421,99	-360	-770	-770	-770	-770
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.001.909,31	1.094.410	1.091.170	1.113.690	1.136.210	1.158.720
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679.303,59	769.700	641.930	641.300	641.300	641.300
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.711.763,60	2.136.667	2.079.685	2.099.476	2.121.996	2.144.506
21. ordentliches Ergebnis	1.630.341,61	2.136.307	2.078.915	2.098.706	2.121.226	2.143.736
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.630.341,61	2.136.307	2.078.915	2.098.706	2.121.226	2.143.736
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				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-65.769,45	-1.976.128				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.564.572,16	160.179	2.078.915	2.098.706	2.121.226	2.143.736

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

Maßnahmen:
Beschränkung der Leistungen des Bauhofes auf konkurrenzfähige Arbeiten mit geeignetem Gerät. Keine Handwerker-/Hausmeisterleistungen an Immobilien, sondern Durchführung von Aufgaben insbesondere im Bereich des Garten- und Landschaftsbaus, der Straßenreparaturarbeiten ohne größere Pflasterarbeiten und Aufgaben der Straßenreinigung. Hierin inbegriffen sind auch die Durchführungen der entsprechenden wiederkehrenden Straßen-, Baum-, Sportplatz und Spielplatzkontrollen. Eine ausreichend hohe Auslastungen der vorgehaltenen Maschinen und Fahrzeuge ist zwingend geboten.
Kennzahlen zur Zielerreichung:
<u>Unterhaltung der Sportplätze</u> durchschnittliche Kosten der Jahre 2021 bis 2025 (Planung) = 18.745 € jährlich. Zielwert im Fünfjahresmittel < 20.000 € jährlich. <u>Unterhaltung der Haltestellen</u> durchschnittliche Kosten der Jahre 2021 bis 2025 (Planung) = 52.888 € jährlich. Zielwert im Fünfjahresmittel < 50.000 € jährlich (bei 320 Haltestellen). <u>Unterhaltung der Sand- und Schlackenwege</u> 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						
12. = Summe ordentliche Erträge	-81.421,99	-360	-770	-770	-770	-770
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.001.909,31	1.094.410	1.091.170	1.113.690	1.136.210	1.158.720
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679.303,59	769.700	641.930	641.300	641.300	641.300
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.711.763,60	2.136.667	2.079.685	2.099.476	2.121.996	2.144.506
21. ordentliches Ergebnis	1.630.341,61	2.136.307	2.078.915	2.098.706	2.121.226	2.143.736
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.630.341,61	2.136.307	2.078.915	2.098.706	2.121.226	2.143.736
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				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-65.769,45	-1.976.128				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.564.572,16	160.179	2.078.915	2.098.706	2.121.226	2.143.736

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2026

Produkt: P1.06.00.573300 Bauhof

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

Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	204.030 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	71.000 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	29.000 €
		Miete, Pacht und Leasing	50.000 €
		Bewirtschaftungskosten	36.100 €
		Haltung von Fahrzeugen	205.000 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.500 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.300 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000 €
			<u>641.930 €</u>

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	12.500 €
			<u>31.900 €</u>

Teilhaushalt Bauhof (2026TH6_02)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -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							
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							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.421,99	-360	-770		-770	-770	-770
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.001.417,74	1.094.410	1.091.170		1.113.690	1.136.210	1.158.720
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	664.150,42	769.700	641.930		641.300	641.300	641.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.896,68	33.700	31.900		31.900	31.900	31.900
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.698.464,84	1.897.810	1.765.000		1.786.890	1.809.410	1.831.920
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.617.042,85	1.897.450	1.764.230		1.786.120	1.808.640	1.831.150
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	-250,00						

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächt- igungen -Euro-	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-250,00						
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	322.200				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.762.783,40	645.000	822.200				
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	3.762.533,40	645.000	822.200				
32. Finanzmittel- Überschuss/-Fehlbetrag	5.379.576,25	2.542.450	2.586.430		1.786.120	1.808.640	1.831.150
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	5.379.576,25	2.542.450	2.586.430		1.786.120	1.808.640	1.831.150

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2026	bisher bereitgestellt	VE für Jahr 2027	VE für Jahr 2028	VE für Jahr 2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
I1.085994.510 Schlepper III, Bauhof	185.000	185.000				
I1.085994 Schlepper III, Bauhof	185.000	185.000				
I1.086015.510 Salzstreuanhänger, Bauhof	32.000	32.000				
I1.086015 Salzstreuanhänger, Bauhof	32.000	32.000				
I1.086016.510 Winterdienstausrüstung, Bauhof	10.000	10.000				
I1.086016 Winterdienstausrüstung, Bauhof	10.000	10.000				
I1.086033.500 Umbau, Grdstk. u. Außenanl., Bauhof	500.000	500.000				
I1.086033 Umbau, Grdstk. u. Außenanl., Bauhof	500.000	500.000				
I1.086042.510 Transporter-Kipper, Bauhof	95.200	95.200				
I1.086042 Transporter-Kipper, Bauhof	95.200	95.200				
Zwischensumme	822.200	822.200				
Gesamtsumme	822.200	822.200				

Haushalt 2026

Veränderungen gegenüber dem Haushaltsentwurf vom 24.09.2025:

Anlage 3 zu Vorlage 2025/157A

Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt - laufende Verwaltungstätigkeit					Erläuterungen
	2026	Finanzplanungszeitraum			
		2027	2028	2029	
<u>Erträge/Einzahlungen</u>					
Allgemeine Deckungsmittel	1.155.100 €	1.613.310 €	1.673.000 €	2.279.400 €	Berücksichtigung der Ergebnisse der Steuerschätzung vom Oktober 2025.
Gebühreneinnahmen der kostenrechnenden Einrichtungen	190.300 €	145.000 €	145.000 €	145.000 €	Anpassung aufgrund der zu beschließenden Gebührensätze für 2026.
Vergnügungssteuer	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	Vorschlag zur Erhöhung der Vergnügungssteuer von 15 % auf 20 %.
insgesamt	1.390.400 €	1.803.310 €	1.863.000 €	2.469.400 €	

	2026	Finanzplanungszeitraum			Erläuterungen
		2027	2028	2029	
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>					
Kreisumlage	1.624.100 €	1.869.400 €	1.894.600 €	1.923.900 €	Der Landkreis beabsichtigt, die Kreisumlage um 4 Prozentpunkte zu erhöhen.
Gaskosten	-67.900 €	-67.900 €	-67.900 €	-67.900 €	Anpassung aufgrund des aktuellen Ausschreibungsergebnisses für die Gaslieferung.
Essensgeld Ganztagsberteuerung	-83.200 €	-12.000 €	-12.000 €	-12.000 €	Anpassung der Ansätze im Bereich des Essensgeldes für die Ganztagsbetreuung.
Ganztagsberteuerung	208.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	Der VA hat beschlossen, für die Ganztagsbetreuung insgesamt 800.000 Euro zur Verfügung zu stellen, wovon 300.000 Euro Personalkosten bereits im 1. Entwurf berücksichtigt waren (eigene Horkräfte). Für 2026 fällt der Betrag von 500.000 Euro anteilig an.
Mitgliedschaft AGFK	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	Der Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz hat die Mitgliedschaft im AGFK empfohlen.
Ankauf Immobilie	50.000 €				Renovierungs-, Umbau- und Umzugskosten
Bewirtschaftungskosten	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	Kürzung der Bewirtschaftungskosten der gemeindeeigenen Gebäude.
Bauhof	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	Kürzung der Mittel für die Unterhaltungsleistungen durch den Bauhof.
Personalaufwendungen	-150.000 €	-150.000 €	-150.000 €	-150.000 €	Pauschale Kürzung der Personalaufwendungen.
Zuschuss fremde Kindertagesstätten	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	Kürzung der Zuschussleistungen an fremde Kindertagesstätten.
Straßenunterhaltungsmaßnahmen	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	Kürzung der Mittel für die Straßenunterhaltungsmaßnahmen.
Personal und Organisation	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	Kürzung der Mittel im Bereich Personal und Organisation.
Residenzort Rastede GmbH	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €	Kürzung der Zuschussleistungen für die Residenzort Rastede GmbH.
Bücherei	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	Kürzung der Mittel für Neuanschaffungen des Medienbestandes in der Bücherei.
Zinsaufwendungen	-70.000 €	-70.000 €	-70.000 €	-70.000 €	Anpassung der Zinsaufwendungen auf Basis der bisherigen Haushalts- und Schuldenentwicklung.
KGS	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €	Kürzung der Budgetmittel der KGS; hier speziell: Maßnahmen zur Verbesserung des Sportangebotes.

	2026	Finanzplanungszeitraum			Erläuterungen
		2027	2028	2029	
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>					
Kreismusikschule Ammerland	-39.000 €	-39.000 €	-39.000 €	-39.000 €	Austritt der Gemeinde Rastede aus der Kreismusikschule.
Zuschuss Miteinander	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	Streichung des Zuschusses für das Projekt "Miteinander".
Zuschuss Café Kinderwagen	-4.200 €	-4.200 €	-4.200 €	-4.200 €	Streichung des Zuschusses für das Projekt "Café Kinderwagen".
insgesamt	1.204.300 €	1.762.800 €	1.788.000 €	1.817.300 €	
Gesamtentlastung für den Haushalt	186.100 €	40.510 €	75.000 €	652.100 €	

Haushalt 2026

Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel

Anlage 4 zu Vorlage 2025/157A

19.11.2025	Haushalt			Haushalt		
	2025			2026		
Erträge	Ansatz	Ergebnis (Prognose)	Differenz	Ansatz	Differenz zum 1. Entwurf	Differenz zum Ansatz 2025
Grundsteuer A	107.800 €	110.000 €	2.200 €	135.500 €	0 €	27.700 €
Grundsteuer B	3.471.300 €	3.470.000 €	-1.300 €	4.293.100 €	0 €	821.800 €
Gewerbesteuer	18.000.000 €	21.500.000 €	3.500.000 €	23.590.000 €	548.400 €	5.590.000 €
Einkommensteuerbet.	13.704.000 €	13.775.000 €	71.000 €	14.308.000 €	381.800 €	604.000 €
Umsatzsteuerbet.	1.918.400 €	1.989.400 €	71.000 €	2.349.400 €	362.700 €	431.000 €
Vergnügungssteuer	150.000 €	150.000 €	0 €	195.000 €	0 €	45.000 €
Hundesteuer	78.000 €	78.000 €	0 €	78.000 €	-17.000 €	0 €
Schlüsselzuweisungen	460.000 €	452.768 €	-7.232 €	0 €	0 €	-460.000 €
Zusch. übertr. WK	530.200 €	530.640 €	440 €	561.700 €	0 €	31.500 €
Summe	38.419.700 €	42.055.808 €	3.636.108 €	45.510.700 €	1.275.900 €	7.091.000 €
Aufwendungen	Ansatz	Ergebnis (Prognose)	Differenz	Ansatz	Differenz zum 1. Entwurf	Differenz zum Ansatz 2025
Gewerbesteuerumlage	1.750.000 €	2.090.300 €	340.300 €	2.090.300 €	48.600 €	340.300 €
Finanzausgleichsumlage	0 €	0 €	0 €	189.400 €	26.700 €	189.400 €
Entschuldungsumlage	49.100 €	48.960 €	-140 €	54.300 €	500 €	5.200 €
Kreisumlage	12.265.000 €	12.263.168 €	-1.832 €	15.161.700 €	1.624.100 €	2.896.700 €
Summe	14.064.100 €	14.402.428 €	338.328 €	17.495.700 €	1.699.900 €	3.431.600 €
Saldo	24.355.600 €	27.653.380 €	3.297.780 €	28.015.000 €	-424.000 €	3.659.400 €

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)

Finanzplanungszeitraum					
2027		2028		2029	
Ansatz	Differenz zum 1. Entwurf	Ansatz	Differenz zum 1. Entwurf	Ansatz	Differenz zum 1. Entwurf
135.400 €	0 €	135.300 €	0 €	135.200 €	0 €
4.348.900 €	0 €	4.400.900 €	0 €	4.458.100 €	0 €
24.061.800 €	674.600 €	24.543.000 €	805.000 €	25.917.400 €	1.823.300 €
14.992.000 €	468.200 €	15.638.000 €	391.300 €	16.467.000 €	521.200 €
2.893.400 €	882.000 €	3.193.000 €	1.129.000 €	2.790.900 €	679.600 €
195.000 €	0 €	195.000 €	0 €	195.000 €	0 €
78.000 €	-17.000 €	78.000 €	-17.000 €	78.000 €	-17.000 €
853.400 €	-288.090 €	297.100 €	-516.300 €	0 €	-504.800 €
573.000 €	0 €	584.000 €	0 €	596.000 €	0 €
48.130.900 €	1.719.710 €	49.064.300 €	1.792.000 €	50.637.600 €	2.502.300 €
Ansatz	Differenz zum 1. Entwurf	Ansatz	Differenz zum 1. Entwurf	Ansatz	Differenz zum 1. Entwurf
2.132.100 €	90.400 €	2.174.800 €	71.500 €	2.296.500 €	161.600 €
0 €	-162.700 €	0 €	0 €	12.700 €	12.700 €
55.400 €	1.600 €	56.500 €	2.500 €	57.700 €	3.600 €
14.962.400 €	1.424.800 €	15.340.900 €	1.894.600 €	15.714.200 €	1.923.900 €
17.149.900 €	1.354.100 €	17.572.200 €	1.968.600 €	18.081.100 €	2.101.800 €
30.981.000 €	365.610 €	31.492.100 €	-176.600 €	32.556.500 €	400.500 €



Stellenplan 2026

Stellenplan 2026
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen 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 mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung								
Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeister/in	B 4	1	1	1			Aufwandsentschädigung
2	Erster/ Gemeinderat/rätin	B 2	1	1	1			Aufwandsentschädigung
Laufbahngruppe 2*								
3	Gemeinderat/rätin	A 13	2	2	2			
4	Gemeindeamtsrat/rätin	A 12	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			
Laufbahngruppe 1**								
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			
Summe			9	8	7	0	0	

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

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

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

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

Stellenplan 2026
Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am tatsächlich besetzt	30.06.2025 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		1x28,5 Std.
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	Bibliothekarin	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	Schwimmer/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 Personalarzt	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	Schwimmermeistergehilfe/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, Ganztagserschulen	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 informatiorisch 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	Verwaltung Gemeindeinspektoranwärter/in Verwaltungsfachangestellte/r	Anwärterbezüge Ausbildungsentgelt	4 3	2 3	
2	Bäder Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsentgelt	2	2	
3	Kläranlagen Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsentgelt	1	1	
4	Kindertagesstätten Tätigkeitsbezogenen Ausbildung Sozialassistenten	außertarifliche Ausbildungsvergütung	4	4	
		insgesamt	14	12	

Übersichten zum Stellenplan 2026
Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2*					Laufbahngruppe 1**			Vermerke, Erläuterungen
		B4	B2	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	
101	Gemeindeorgane Bürgermeister/in	1										Aufwandsentschädigung
303	Stabstelle Wirtschafts-förderung u. Finanzen											
301	Verwaltungsleitung Erster Gemeinderat/rätin		1									Aufwandsentschädigung
301	Personal u. Organisation Gemeinderat/rätin			1								1x16 Std.
302	Gemeindeamtsrat/rätin Haushalt u. Finanzen Gemeinderat/rätin				1							
	Geschäftsbereich 1											
	Liegenschaften und Gebäudewirtschaft											
401	Liegenschaften											
401	Hochbau											
	Geschäftsbereich 2											
	Bürgerdienste											
501	Arbeit und Soziales Gemeindeinspektor/in							1				
5011	Schule, Sport, Kultur und Jugend Gemeindeamtmann/frau					1						
502	Standesamtswesen Gemeindeinspektor/in								1			1x24 Std.
	Geschäftsbereich 3											
	Gemeindeentwicklung, Tiefbau und Verkehr											
601	Gemeindeentwicklung Gemeindeamtsrat/rätin				1							

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

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

Übersicht zum Stellenplan 2026

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Beschäftigte

Gliederungs- nummer		Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	
Organ Bürgermeister			
101	Organ Bürgermeister		
	VA		
	VA		
	VA		
Gleichstellungsbeauftragte			
201	Gleichstellungsbeauftragte		
Stabstelle			
Wirtschaftsförderung u. Finanzen			
303	Verwaltungsleitung		
	VA		
Personal u. Organisation			
301			
	VA		
	VA		
	VA		
	VA		
	VA		
	VA		
	VA		
	VA		
	Personalrat		
301	EDV		
	Systemadministrator/in		
	Systemadministrator/in		
Haushalt u. Finanzen			
	VA		
	VA		
	VA		
	VA		
	VA		
	VA		
Geschäftsbereich 1 - Liegenschaften u. Gebäudewirtschaft			
401	Liegung		
	VA		
402	Liegenschaften		
	VA		
	VA		
	VA		
	VA		
403	Gebäudewirtschaft		
	TA		
	TA		
	TA		
	HAusmeister/in		
	HAusmeister/in		
	GA/Hausmeister		
	GA/Hausmeistergehilfe/in		
	GA/Hausmeistergehilfe/in		
	Raumpfleger/in		

Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste	
501	Leitung
	VA
501	Arbeit und Soziales
	VA
	VA
	VA
	VA
	Füchlingshelfer/in
5011	Kindertagesstätten
	VA
	VA
	VA
5011	Familienervicebüro
	VA
5011	Schule, Sport, Kultur und Jugend
	VA
502	Öffentliche Ordnung
	VA
	VA
	VA
	VA
502	Standesamt
	VA
502	Recyclinghof
	Platzwartin
	Platzwardin
5021	Grundschule Kleibrok
	Schulsekretär/in
	Küchenhilfe
	Küchenhilfe
5021	Schule Hahn-Lehmdein
	Schulsekretär/in
5021	Schule Wähnбек
	Schulsekretär/in
5021	Grundschule Loy
	Schulsekretär/in
5021	Schule Leuchtenburg
	Schulsekretär/in
	Küchenhilfe
5021	Schule Feldbreite
	Schulsekretär/in
5021	Schule am Volßberg
	Schulsekretär/in
5021	KGS
	Schulsekretär/in

[illegible]

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

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Bes.Gr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
1	2	3	4	5	6 seit	7 bis voraus- sichtlich	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 Beamtin 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 Ganztagsschulen 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 Laufbahngruppe 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.

Anlage 6 zu Vorlage 2025/157A

Änderungen gegenüber dem 1. Entwurf

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Teil- haus- halt	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2025	2026		2027	2028	2029	IPSP- Element
					Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	
					E U R O						
Bauhof											
TH6_02	P1.06.00.573300	Bauhof	Ausstattung Fuhrpark	Salzstreuanhänger	30.000	32.000					I1.086015.510
				Winterdienstausrüstung	10.000	10.000					I1.086016.510
				Schlepper II	150.000	0					I1.085953.510
				Radlader	105.000	0					I1.086037.510
				Schlepper III		185.000					I1.085994.510
				Transporter-Kipper		95.200					I1.086042.510
			Verlegung Betriebsstätte	Umbau, Grundstück und Außenanlagen Roggenmoorweg/Bauhof	350.000	500.000					I1.086033.500

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.781.200	15.382.700	7.270.000	11.544.900	10.753.400	5.764.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.139.400	-5.571.990	0	-3.501.500	-2.876.100	-58.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	5.641.800	9.810.710		8.043.400	7.877.300	5.706.100

27. November 2025
WP21-26/A-021

ÄNDERUNGSANTRAG **gemäß § 6 der Geschäftsordnung des Rates**

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

zum Tagesordnungspunkt 20 „Haushalt 2026 – Haushaltssatzung und Haushaltsplan“ (Vorlage 2025/157A) der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Finanzen und Digitales am 1. Dezember 2025 beantragt die CDU-Fraktion folgende Änderungen:

Beschlussvorschlag:

1. Stabilität der kommunalen Steuern

Die im Haushaltsentwurf vorgesehenen Erhöhungen der kommunalen Steuern beziehungsweise Hebesätze werden nicht vorgenommen. Die bisherigen Steuersätze bleiben unverändert bestehen.

2. Fortführung der Zusammenarbeit mit der Kreismusikschule Ammerland

Der im zweiten Haushaltsentwurf vorgesehene Austritt aus der Kreismusikschule Ammerland (Ansatz: 39.000 Euro) wird nicht vollzogen. Die Mitgliedschaft besteht fort.

3. Erhalt zentraler Bildungs-, Kultur- und Sozialangebote

Die im zweiten Haushaltsentwurf neu aufgenommenen Kürzungen bzw. Streichungen

- a. KGS-Schulbudget (30.000 Euro),
- b. Gemeindebücherei (10.000 Euro),
- c. „Miteinander“ (10.000 Euro) sowie
- d. „Café Kinderwagen“ (4.200 Euro)

werden nicht umgesetzt. Die bisherigen Mittelansätze bleiben bestehen.

4. Anpassung von Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Die Verwaltung wird beauftragt, eine entsprechend angepasste Haushaltssatzung sowie einen geänderten Haushaltsplan zu erstellen und zur Sitzung des Verwaltungsausschusses am 9. Dezember 2025 vorzulegen.

Begründung:

Die im Haushaltsentwurf vorgesehenen Steuererhöhungen setzen aus Sicht der CDU-Fraktion das falsche Signal. Die Gemeinde Rastede hat in den vergangenen Jahren wiederholt positive Jahresabschlüsse erzielt – und dies trotz negativ prognostizierter Ansätze. Gleichzeitig verzeichnet die Gemeinde stark gestiegene Gewerbesteureinnahmen.

Vor diesem Hintergrund besteht für das Haushaltsjahr 2026 keine sachliche Notwendigkeit, die kommunalen Steuersätze anzuheben. Gerade in wirtschaftlich angespannten Zeiten sollten Bürgerinnen und Bürger sowie die örtliche Wirtschaft nicht zusätzlich belastet werden. Stabile Hebesätze sind zudem ein wichtiges Zeichen der Verlässlichkeit und wirtschaftlichen Standortattraktivität.

Eine nachhaltige Haushaltskonsolidierung muss nach Überzeugung der CDU-Fraktion vorrangig über Ausgabendisziplin, Priorisierung und Effizienzsteigerungen erfolgen – insbesondere in Bereichen, die im unmittelbaren Verantwortungsbereich der Gemeinde liegen.

Kürzungen bei Bildungs-, Teilhabe- und Sozialangeboten – wie dem Schulbudget der KGS, der Gemeindebücherei, dem „Miteinander“ oder dem „Café Kinderwagen“ – sind aus Sicht der CDU-Fraktion hingegen zum jetzigen Zeitpunkt nicht verhältnismäßig. Diese Angebote leisten einen wesentlichen Beitrag zu Bildungsgerechtigkeit, sozialem Zusammenhalt und der Attraktivität Rastedes als lebenswerte Gemeinde. Auch der geplante Austritt aus der Kreismusikschule Ammerland würde die kulturelle und musikalische Bildung erheblich beeinträchtigen und ist aus unserer Sicht daher nicht vertretbar.

Die CDU-Fraktion fordert deshalb, die oben genannten Kürzungen sowie die Steuererhöhungen nicht vorzunehmen und stattdessen eine angepasste Haushaltssatzung sowie einen entsprechend geänderten Haushaltsplan vorzulegen.

Mit freundlichen Grüßen



Alexander von Essen
Fraktionsvorsitzender